



Модернизация насосной станции (КВАНТ)	247101.00									
Итого:	<b>432616.77</b>									
<b>Холодная вода и канализация:</b>		140242.59	3105.36	18389.55	203075.72	4496.66	26628.66	-62833.14	-1391.30	-8239.10
водоснабжение	234201.04									
Итого:	<b>234201.04</b>									
<b>Обслуживание телеантенн:</b>		83160.00		13200.00	67200.00		13200.00	15960.00		0.00
обслуживание СКПТ (телевид)	80400.00									
Итого:	<b>80400.00</b>									
<b>Отопление:</b>		1051611.00			1052489.03			-878.03		
Петербургрегионгаз	935134.26									
поверка приборов	5883.70									
страховка котельной	6500.00									
тех обслуживание котельной	104971.07									
Итого:	<b>1052489.03</b>									
<b>Обслуживание наружн газопровода</b>			868.80	5131.20		771.03	4553.79		97.77	577.41
Ленгаз	5324.82									
Итого:	<b>5324.82</b>									
<b>Сбор и вывоз мусора:</b>		182091.00	4032.00	23877.00	189711.77	4200.74	24876.29	-7620.77	-168.74	-999.29
вывоз мусора	218788.80									
Итого:	<b>218788.80</b>									
<b>МОП:</b>		142564.28	1076.68	6359.04	110030.98	1076.68	6359.04	32533.30	0.00	0.00
электроэнергия	117466.70									
Итого:	<b>117466.70</b>									
<b>Содержание и ремонт лифтов:</b>		227279.00			135432.94			91846.06		
обслуживание лифтов (и диагностика)	135432.94									
Итого:	<b>135432.94</b>									
<b>Обслуживание домофонов и калиток:</b>		39343.79	514.93	3041.28	32746.79	514.93	3041.28	6597.00	0.00	0.00
обслуживание системы домофоны -калитки Репид Гард	8500.00									
обслуживание СКД	17300.00									
замена привода ворот	10503.00									
Итого:	<b>36303.00</b>									
<b>АХР</b>		729290.93	16148.52	95629.55	538253.36	11918.42	70579.41	191037.57	4230.10	25050.13
з/плата выплаченная	440110.24									
налоги	180640.95									
Итого:	<b>620751.19</b>									
<b>Уборка лестн. Клеток</b>		173714.50			142691.24			31023.26		
ФОТ уборщ+налоги	128010.00									
материалы	14681.24									
Итого:	<b>142691.24</b>									
<b>Санит содерж придом тер.</b>		160550.51		10959.49	147327.70		10056.87	13222.82		902.61

ФОТ дворн+налоги	147006.47									
материалы	10378.1									
Итого:	<b>157384.57</b>									
<b>Диспетчерская служба:</b>		364647.00			280282.40			84364.60		
ФОТ диспетч+налоги	162452.40									
видеооборудование (Виртуальные технологии)	60000.00									
видео (ключи,адаптер к калиткам)	24140.00									
видео (счит,контрол,панельDVD и т.д.)	24762.00									
радиостанция для диспетчерской службы	8928.00									
Итого:	<b>280282.40</b>									
<b>Банк:</b>					122819.40	2719.56	16104.91			
услуги банка	141643.87									
Итого:	<b>141643.87</b>									
<b>Внеплановые расходы:</b>					233579.82	5172.11	30628.56	-233579.82	-5172.11	-30628.56
услуги юриста суд Суханова	10000.00									
услуги юриста восстановл. документов	5000.00									
услуги юриста суд Жеребцова(аванс)	55000.00									
возмещение ущерба за автомобиль Синникову (очистка кровли)	22937.81									
штрафы, пени (пожарники)	10055.72									
<b>недостача денежных ср-в в кассе (Жеребцова)</b>	146386.96									
<b>аудиторская проверка (Жеребцова)</b>	20000.00									
итого	<b>269380.49</b>									
Всего;	<b>4976610.07</b>	<b>5806363.78</b>						<b>938700</b>	857.78	5980.79

<b>остаток денежных ср-в на р/сч на</b>
остаток денег в подотчете