Отчет по расходованию средств филиалом "Фирма Уют" по статьям утвержденной собственниками сметы содержания домовладения: материалы; материалы на содержание и ремонт дома и расходы на ремонт инженерных систем и оборудования.

Адрес Объекта: **Рублевское шоссе, д. 107**
Отчетный период: **с 01.01.2015 г. - 01.10.2015 г.**
Единица измерения: **руб.**

Месяц	Назначение платежа	Номер счета	Дата счета, платежного поручения, платежного требования	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Адрес структурного подразделения
январь	противогололедный материал	304	16.01.2015	17 199,90	14 576,19	Рублевское шоссе, д.107
январь	перчатки резиновые	мск00049916	19.12.2014	6 555,60	5 555,59	Рублевское шоссе, д.107
январь	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
январь	веник, ткань для пола, перчатки	335	19.12.2014	11 727,57	9 938,62	Рублевское шоссе, д.107
январь	чистящие и моющие средства	10145	11.12.2014	14 129,27	11 973,96	Рублевское шоссе, д.107
февраль	тепловентилятор	Q1107487	04.02.2015	2 600,00	2 203,39	Рублевское шоссе, д.107
февраль	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107

февраль	доплата за тепловентилятор	Q1107487	04.02.2015	740,00	627,12	Рублевское шоссе, д.107
февраль	клапан, кольцо, мембрана	64	27.01.2015	17 275,20	14 640,00	Рублевское шоссе, д.107
март	канцтовары	оер/262843/ 7828651	04.03.2015	4 221,45	3 577,50	Рублевское шоссе, д.107
март	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
март	дизельное топливо	79	11.03.2015	29 700,00	29 700,00	Рублевское шоссе, д.107
март	лампы	5247	16.03.2015	19 925,00	16 885,59	Рублевское шоссе, д.107
апрель	кисть, ролик, шпатель, эмаль, ручка	к-с2229	06.04.2015	5 659,44	4 796,14	Рублевское шоссе, д.107
апрель	флаги	209	16.04.2015	1 980,00	1 677,97	Рублевское шоссе, д.107
апрель	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
апрель	конверт куда-кому	оер/262843/ 7912881	07.04.2015	4 378,98	3 711,00	Рублевское шоссе, д.107
апрель	перчатки Multi Care резиновые	мск0001234 0	10.04.2015	8 064,00	6 833,90	Рублевское шоссе, д.107
апрель	перчатки х/б с ПВХ	86	10.04.2015	663,00	561,86	Рублевское шоссе, д.107
апрель	ткань для мытья пола	82	10.04.2015	7 840,00	6 644,07	Рублевское шоссе, д.107
апрель	моющие и чистящие средства	3475	10.04.2015	22 284,40	18 885,08	Рублевское шоссе, д.107
май	комплекс работ про ремонту платы DOP-300 OTIS-LG, со снятием, установкой и подключением	304	27.05.2015	4 650,00	3 940,68	Рублевское шоссе, д.107
май	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
июнь	канцтовары	оер/262843/ 8079183	19.06.2015	5 562,52	4 714,00	Рублевское шоссе, д.107
июнь	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107

июнь	шпатлевка, грунтовка, краска, эмаль	к-с4190	16.06.2015	2 795,51	2 369,08	Рублевское шоссе, д.107
июнь	перчатки х/б с ПВХ	121	22.06.2015	714,00	605,08	Рублевское шоссе, д.107
июнь	чистящие и моющие средства	6155	22.06.2015	25 706,40	21 785,08	Рублевское шоссе, д.107
июнь	симисторный регулятор СРМ2	305	23.06.2015	2 756,00	2 335,59	Рублевское шоссе, д.107
июль	перчатки Multi Care резиновые	мск0002176 2	24.06.2015	8 064,00	6 833,90	Рублевское шоссе, д.107
июль	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
июль	аккумулятор для пожарной сигнализации	62	21.07.2015	71 567,74	71 567,74	Рублевское шоссе, д.107
июль	дверные ручки DL 2916 (глухие) для противопожарных дверей	0278/07	02.07.2015	20 090,00	20 090,00	Рублевское шоссе, д.107
июль	ботинки	13751	13.07.2015	7 976,00	6 759,32	Рублевское шоссе, д.107
август	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	краска дорожно - разметочная, скотч малярный	к-с6094	07.09.2015	10 242,00	8 679,66	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	канцтовары	8258640	07.09.2015	6 078,18	5 151,00	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	непредвиденные расходы			5 000,00	5 000,00	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	ось привода ролика захвата	yt-377	11.09.2015	864,00	732,20	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	шланг с соплом для чистки труб	пт9172	17.09.2015	9 903,75	8 393,01	Рублевское шоссе, д.107

сентябрь	ремонт контактора Schneider Electric TC1-B65 11 с заменой допол.контакта фронтального 3НО+1НЗ	536	15.09.2015	2 730,00	2 313,56	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	бирка 92*133 мм с 2-мя отверстиями	1214	24.09.2015	5 000,00	4 237,29	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	металлический почтовый ящик	оер/262843/ 8309110	25.09.2015	3 329,37	2 821,50	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	бирка маркировочная У-134 (прямоуг.)	515	29.09.2015	2 330,00	1 974,58	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	оплата за комплекс ремонтно-восстановительных и пускно-наладочных работ на лифтах	534	10.09.2015	128 922,00	109 255,93	Рублевское шоссе, д.107
сентябрь	оплата за комплекс ремонтно-восстановительных и пускно-наладочных работ на лифтах	543	22.09.2015	39 444,00	33 427,12	Рублевское шоссе, д.107
Итого				**578 669,28**	**515 774,30**	

Зам. директора по эксплуатации жилых домов **Карпенко Ю. Л.**

Начальник ОЭЖД **Гурецкий Д. С.**

Начальник РЭУ-3 **Марченко А. А.**