

Наименование статей расходов и доходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	итого
Начисленная квартплата согласно счетам	13129,56	13774,22	13 128,12	27739,83	27739,83	27740,00	27740,59	27740,97	27740,97	27790,97	27790,97	27790,97	165605,00
Корректировки ( вступит взносы, судеб издержки) и прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления с учетом корректировки	13129,56	13774,22	13128,12	27739,83	27739,83	27740,00	27740,59	27740,97	27740,97	27790,97	27790,97	27790,97	289847,00
<b>остаток на р/с начало месяца</b>	6185,40	5247,23	6507,43	9862,75	11884,42	20694,17	38293,92	47249,03	23571,71	31902,27	41596,52	40114,21	
<b>остаток на р/с конец месяца</b>	5242,23	6507,43	9862,75	11884,42	20694,17	38293,92	47249,03	23571,71	31902,27	41596,52	40114,21	43462,04	
Оплата жильцов через банк	9763,57	10969,40	10904,18	11214,17	18285,27	28291,07	22747,59	22073,85	22903,42	22480,51	18195,78	26332,04	224160,85
Оплата нежилых помещений	205,02	205,02	205,02	205,02	1189,71	987,39	380,43	380,43	1375,41	380,43	380,43	380,43	6274,74
Возмещение из бюджета:													
субсидии (03192483)	781,25	668,27	564,04	0,00	0,00	179,99	291,54	0,00	0,00	1011,45	0,00	394,97	3891,51
Льготы (03192483)	137,03	137,03	0,00	274,04	137,02	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,14
Льготы АТО (03192483)	0,00	0,00	14,18	14,18	14,18	60,32	30,18	30,16	30,16	30,16	30,16	30,16	283,84
Оплата за аренду от провайдеров	555,00	0,00	0,00	555,00	2160,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	6795,53
Возврат переплаты за управление	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	0,00	1343,70	0,00	433,01	0,00	0,00	137,61	2415,53
Запрос уточнение реквизитов док	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	0,00	1085,76
Возврат депозита	0,00	2010,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24910,00
% от размещения депозита,	382,37	168,21	168,41	151,63	156,71	151,65	156,71	46,04	0,74	0,77	0,75	0,00	1383,99
Благотворительный взнос	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
Возвраты от судебных исполнителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого поступило на расчетный счет</b>	<b>11824,24</b>	<b>14157,93</b>	<b>14857,04</b>	<b>13378,84</b>	<b>21942,89</b>	<b>34807,44</b>	<b>25505,15</b>	<b>42930,48</b>	<b>24863,70</b>	<b>24458,32</b>	<b>18607,12</b>	<b>27275,21</b>	<b>274608,36</b>

<b>Расходы по ОСМД:</b>													
<b>Обслуживание дома:</b>													
Услуги, материалы, ремонты, проезд в транспорте	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1085,60	0,00	342,00	451,50	1994,10
Электроэнергия	1992,48	1992,48	1599,36	1604,40	1681,68	1575,84	1475,04	1552,32	1671,60	1933,68	1819,44	1790,88	20689,20
Вывоз мусора	4043,69	2497,57	2140,78	2021,84	0,00	4310,73	2327,59	2169,95	2267,59	0,00	4339,90	2297,59	28417,23
Обслуживание лифта	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	3600,00	7200,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	28800,00
Бух/услуги	1704,08	2541,48	2541,48	2381,10	2488,02	2488,02	2488,02	2488,02	2488,02	2488,02	2488,02	4976,04	31560,32
наличные	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20
Услуга по уборке придомовой территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Песочная смесь, чистка канализации, покос травы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат ошибочных платежей	0,00	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,71
Вода на полив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	120,96	0,00	241,92
Услуги банка	128,85	129,04	129,04	129,04	130,18	142,04	132,09	146,78	135,11	126,11	149,15	132,11	1609,54
Дезинсекция, поверка вентканалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хознужды ОСМД, инвентарь, канцтовары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт компьютерной техники, заправка картриджа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47758,00	0,00	5052,00	0,00	5515,00	58325,00
Сумма договоров, грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зарплата</b>													
Начисления и налоги с з/платы	1654,78	1731,80	1731,80	1746,57	1731,80	1731,80	1746,76	1800,39	1756,70	1756,70	2459,38	1756,70	21605,18
З/плата Председателя	3238,51	3359,26	3359,26	3359,24	3359,26	3359,26	4731,94	3492,34	3407,56	3407,56	4770,90	3407,56	43252,65
Бухгалтера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дворника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Судебные расходы													
Адвокатские услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Судебный сбор, Апелляционный Суд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата залога 2% судебным исполнит.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа с должниками: почтовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого расходы 2019г</b>	12762,39	12897,73	11501,72	11357,19	13133,14	17207,69	16550,05	66607,80	16533,14	14764,07	20089,75	23927,38	237332,05
<b>Сальдо (п.)</b>	-938,15	1260,20	3355,32	2021,65	8809,75	17599,75	8955,10	-23677,32	<b>8330,56</b>	9694,25	-1482,63	3347,83	
На депозитном счету аккумулировано	24793,67	22783,67	20283,67	20283,67	20283,67	20283,67	20283,67	20283,67	-163,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Долги по взносам	-3160,97	-2599,80	-2018,92	-16320,64	-8264,85	1538,46	-4612,57	-5286,69	-3462,14	-4930,03	-9214,76	-1078,50	-40725,98