

Счень 2019 рік		ВНЕСОК										ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ										Водоснабжение+водоотведение										Опалення									
		Квартплата гр./кв.м.	Внесок за январь	Оплачено в январе	Кол-во дней просроч ки	Дата необходимо й оплаты	День оплаты	Пеня текущего мес	Пеня прошлого мес	Борг/Переп лата на 01.01.19	Борг/Переп лата на 01.02.19	электроэнергия Лрн./дВт*г	Израskosten но кВт*г	Нарахован о	Оплачено в январе	Борг/Переп лата на 01.01.19	Борг/Переп лата на 01.02.19	Водоснабжение + водоотведение гр./м3	Израskosten но м3	Нарахован о	Оплачено в январе	Борг/Переп лата на 01.01.19	Борг/Переп лата на 01.02.19	Нарахован,г рн	Опалывае мая 5,кв.м	о за опаления, рн.	Сторно числени я	Оплачено в январе	Борг/Пер плата на 01.01.19	Борг/Пер плата на 01.02.19											
1	110001	78,6	7.13	560,42	400,00	0,00	20.01.2019	08.01.2019	0,00	0,00	329,49	489,93	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,06	0,97	0,00	-79,56	-78,59							0	0,00									
2	110002	86,7	7.13	618,17	1189,01	0,00	20.01.2019	18.01.2019	0,00	0,00	-447,21	-1018,05	1,68	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	16,21	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00								0	0,00								
3	110003	76,0	7.13	541,88	441,02	4,00	20.01.2019	24.01.2019	1,76	0,00	440,8	543,42	1,68	322,00	540,96	678,72	678,72	540,96	16,21	7,39	119,81	145,26	145,26	119,81								0	0,00								
4	110004	50,0	7.13	356,50	490,79	0,00	20.01.2019	19.01.2019	0,00	0,00	290	556,79	1,68	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	16,21	0,05	0,81	0,81	0,81	0,81								0	0,00								
5	110005	50,8	7.13	362,20	2762,96	0,00	20.01.2019	03.01.2019	38,34	0,00	2165,32	196,50	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04								0	0,00								
6	110006	49,4	7.13	352,22	573,04	0,00	20.01.2019	13.01.2019	0,00	0,00	286,52	65,70	1,68	840,00	1411,20	1424,70	2431,36	2417,86	16,21	0,03	0,49	2,26	1,13	-0,64								0	0,00								
7	110007	44,6	7.13	318,00	789,75	0,00	20.01.2019	20.01.2019	0,00	0,00	789,75	318,00	1,68	6,00	10,08	15,12	15,12	10,08	16,21	0,30	4,86	0,00	-29,39	-24,53									0	0,00							
8	110008	48,8	7.13	347,94	864,12	0,00	20.01.2019	20.01.2019	0,00	0,00	864,12	347,94	1,68	2,00	3,36	0,00	0	3,36	16,21	0,22	3,57	0,16	0,16	3,57									0	0,00							
9	110009	78,5	7.13	559,71	360,00	2,00	20.01.2019	22.01.2019	0,72	0,00	360	560,43	1,68	35,00	58,80	0,00	-92,55	-33,75	16,21	1,35	21,89	0,00	-97,36	-75,47									0	0,00							
10	110010	86,8	7.13	618,88	850,00	0,00	20.01.2019	07.01.2019	0,00	0,00	423,43	192,31	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00									0	0,00							
11	110011	76,0	7.13	541,88	440,80	0,00	20.01.2019	17.01.2019	0,00	0,00	440,8	541,88	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00									0	0,00							
12	110012	50,4	7.13	359,35	313,33	4,00	20.01.2019	24.01.2019	1,17	0,00	292,32	339,51	1,68	149,00	250,32	285,60	285,6	250,32	16,21	2,46	39,88	51,07	51,07	39,88									0	0,00							
13	110013	50,6	7.13	360,78	260,56	0,00	20.01.2019	13.01.2019	0,00	0,00	260,56	360,78	1,68	262,00	440,16	280,56	280,56	440,16	16,21	5,40	87,54	49,28	49,28	87,54									0	0,00							
14	110014	49,2	7.13	350,80	290,00	0,00	20.01.2019	18.01.2019	0,00	0,00	244,3	305,10	1,68	157,00	263,76	280,56	-52,05	211,71	16,21	5,61	90,95	0,00	-79,15	11,80									0	0,00							
15	110015	44,8	7.13	319,42	0,00	11,00	20.01.2019	31.01.2019	0,00	0,00	-3119,62	-2800,20	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	43,4	0,00					0	0,00							
16	110016	48,1	7.13	342,95	278,98	0,00	20.01.2019	09.01.2019	0,00	0,00	278,98	342,95	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00									0	0,00							
17	110017	77,8	7.13	554,71	467,72	0,00	20.01.2019	16.01.2019	0,00	0,00	451,24	539,23	1,68	363,00	609,84	616,56	616,56	609,84	16,21	6,51	105,54	115,72	115,72	105,54										0	0,00						
18	110018	87,0	7.13	620,31	499,84	6,00	20.01.2019	26.01.2019	2,61	0,00	434,45	557,53	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16									0	0,00							
19	110019	75,8	7.13	540,45	439,64	0,00	20.01.2019	11.01.2019	0,00	0,00	439,64	540,45	1,68	605,00	1016,40	1011,36	1011,36	1016,40	16,21	13,68	221,78	247,40	247,4	221,78										0	0,00						
20	110020	50,0	7.13	356,50	0,00	11,00	20.01.2019	31.01.2019	1,65	0,00	149,58	507,73	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00										0	0,00						
21	110021	50,6	7.13	360,78	0,00	11,00	20.01.2019	31.01.2019	1,99	0,00	181,35	544,12	1,68	907,00	1523,76	0,00	771,12	2294,88	16,21	22,00	356,66	0,00	203,14	559,80										0	0,00						
22	110022	49,7	7.13	354,36	905,68	1,00	20.01.2019	21.01.2019	0,29	0,00	288,26	262,77	1,68	321,00	539,28	586,32	586,32	539,28	16,21	6,90	111,86	158,00	158	111,86										0	0,00						
23	110023	44,7	7.13	318,71	521,94	0,00	20.01.2019	10.01.2019	0,00	0,00	521,37	318,14	1,68	120,00	201,60	8,41	8,41	201,60	16,21	2,27	36,80	6,65	6,65	36,80										0	0,00						
24	110024	48,0	7.13	342,24	278,40	0,00	20.01.2019	14.01.2019	0,00	0,00	278,4	342,24	1,68	13,00	21,84	156,24	156,24	21,84	16,21	0,35	5,67	17,67	17,67	5,67										0	0,00						
25	110025	78,4	7.13	558,99	460,00	7,00	20.01.2019	27.01.2019	3,09	0,00	454,11	556,19	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,04	0,60	0,00	0	0,60										0	0,00						
26	110026	86,6	7.13	617,46	184,56	3,00	20.01.2019	23.01.2019	0,00	0,00	-3416,64	-2983,74	1,68	558,00	937,44	815,44	815,44	937,44	16,21	15,60	252,91	0,00	-102,32	150,59										0	0,00						
27	110027	76,1	7.13	542,59	1369,51	0,00	20.01.2019	08.01.2019	0,00	0,00	1369,51	542,59	1,68	464,00	779,52	560,78	1088,37	1307,11	16,21	9,06	146,88	69,71	69,71	146,88										0	0,00						
28	110028	50,4	7.13	359,35	292,38	0,00	20.01.2019	09.01.2019	0,00	0,00	292,32	359,35	1,68	480,00	806,40	803,04	803,04	806,40	16,21	14,86	240,91	246,58	246,58	240,91										0	0,00						
29	110029	50,6	7.13	360,78	0,00	11,00	20.01.2019	31.01.2019	0,00	0,00	-99,49	261,29	1,68	62,00	104,16	0,00	136,08	240,24	16,21	1,88	30,48	0,00	25,45	55,93										0	0,00						
30	110030	49,9	7.13	355,79	289,42	0,00	20.01.2019	24.01.2019	1,10	0,00	289,42	355,79	1,68	279,00	468,72	648,48	648,48	468,72	16,21	4,93	79,93	126,62	126,62	79,93										0	0,00						
31	110031	49,8	7.13	349,14	0,00	11,00	20.01.2019	31.01.2019	320,17	0,00	1291,42	664,17	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00									</								

Січень 2019 рік							
№	Затрати (услуги)			оклад	Итоговая сумма к военный получени ю на руки 19,5%	НДФЛ + военный сбор + ЕСВ 22%	Оплачено
1	Адміністративні витрати: Фонд заробітної плати (зп, податки)	управління (а)	6254,87	5035,17	1219,70	1376,07	7630,94
		управління (б)	1951,39	1570,87	380,52	429,31	2380,70
		управління (в)	1951,39	1570,87	380,52	875,55	2826,94
		бухгалтерія	4202,78	3383,24	819,54	924,61	5127,39
		Кадровий документооборот					
2	Прибирання в під'здах та прибудинкової території (прибиральниця /двірник - зп, податки)		6994,98	5630,96	1364,02	1538,90	8533,88
3	Організаційні витрати: проведення Зборів, позови до суду, юридичні послуги, транспортні		1000	0	0	0	1000
4	Накладні витрати: канцтовари, телефон, послуги банку.	Банківські расходи Канцелярия	193,98	0	0	0	193,98
5	Поштові витрати		0	0	0	0	0
6	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (водопостачання/водовідведення)		0	0	0	0	0
7	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем ІТП		2120	0	0	0	2120
8	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (електрика)		984	0	0	0	984
9	Технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовидилення		0	0	0	0	0
10	Технічне обслуговування ліфтів		2485	0	0	0	2485
11	Диспетчеризація ліфтів (послуги диспетчера)		593,62	0	0		593,62
12	Витрати з дезінсекції		0	0	0	0	0
13	Вивезення та утилізація побутових відходів		2145,8	0	0	0	2145,8
14	Витратні матеріали,інвентар, господарчі потреби (миючі і т.п.)		0	0	0	0	0
15	Полив клумб та газонів, потреби води для прибирання		0	0	0	0	0
16	Прибирання та вивезення снігу технікою. Покупка протигололедної суміші.		6660,00	0	0	0	6660,00
17	Ел. енергія (освітлення місць загального користування, підкачування води та освітлення прибудинкової території)		2513	0	0	0	2513
18	Енергопостачання для ліфтів		443,47	0	0	0	443,47
19	Обслуговування системи контролю доступу		520	0	0	0	520
20	Резервний фонд		0	0	0	0	0
21	Ремонтний фонд		0	0	0	0	0
				Всього витрат		46158,71	

№	Поступление на р/с	Остаток	Сумма поступившая на р/с
1	Внесок	81792,53	57359,56
2	Внесок АВАНС		12662,23
3	Израсходовано с р/с		46158,71
	Резервный фонд на 01.12.2018		92993,38
4	Электроэнергия (компенс)	-20494,41	59952,65
5	Электроэнергия АВАНС (компенс)		473,46
6	Оплачена компенсация Электроэнергия		56286,15
	Остаток Электроэнергия (компенс)		-16827,91
7	Водоснабжение+водоотвед. (компенс)	12193,62	9634,55
8	Водоснабжение+водоотвед. АВАНС (компенс)		1913,91
9	Оплачена компенсац Водоснабж+водоотв		5973,14
	Остаток Водоснабжение+водоотвед (компенс)		15855,03
10	Тепло (компенс)	-55,38	0,00
11	Тепло АВАНС (компенс)		0,00
12	Оплачено тепло		0,00
	Остаток отопление (компенс)		-55,38
Остаток на р/с			91965,12