

Лотий 2020 рік		ВНЕСОК										ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ					Водоснабжение+водоотведение							
№ квартиры	Лицевой счет	Квартплата грн/кв.м.	Внесок за февраль	Оплачено в феврале	Кол-во дней просроч	Дата необходимо й оплаты	День оплаты	Пеня текущего мес	Пеня проштого мес	Борг/Переплата на 01.02.20	Борг/Переплата на 01.03.20	электроэнергия грн/кВт*г	Израсходова но кВт*г	Нарахован о	Оплачено в феврале	Борг/Переплата на 01.02.20	Борг/Переплата на 01.03.20	Водоснабжение +водоотведе ние гр/м3	Израсходова но м3	Нарахован о	Оплачено в феврале	Борг/Переплата на 01.02.20	Борг/Переплата на 01.03.20	
1	110001	78,6	7,13	560,42	291,00	20.02.2020	07.12.2020	0,00	0,00	-1700,2	-1139,78	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,38	9,29		-11,02	-1,73	
2	110002	86,7	7,13	618,17	421,00	0,00	20.02.2020	07.02.2020	4,72	945,75	1147,64	1,68	4,00	6,72		0	6,72	24,44	0,05	1,22		0	1,22	
3	110003	76,0	7,13	541,88	541,88	0,00	20.02.2020	18.02.2020	0,00	0,00	541,88	541,88	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	10,84	264,97	208,49	208,49	264,97
4	110004	50,0	7,13	356,50	356,50	0,00	20.02.2020	18.02.2020	0,00	0,00	356,5	356,50	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
5	110005	50,8	7,13	362,20	362,20	0,00	20.02.2020	14.02.2020	0,00	0,00	362,2	362,20	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	1,30	31,78	13,89	13,89	31,78
6	110006	49,4	7,13	352,22		9,00	20.02.2020	29.02.2020	13,35	708,31	1073,92	1,68	1016,00	1706,88		485,52	2192,40	24,44	0,00	0,00		0	0,00	
7	110007	44,6	7,13	318,00	318,00	0,00	20.02.2020	03.02.2020	0,00	0,00	318	318,00	1,68	247,00	414,96	375,10	1071,13	1110,99	24,44	4,58	111,95	59,62	59,62	111,95
8	110008	48,8	7,13	347,94		9,00	20.02.2020	29.02.2020	3,12	346,56	697,62	1,68	30,00	50,40		31,92	82,32	24,44	0,97	23,71		9,07	32,78	
9	110009	78,5	7,13	559,71	1200,00	0,00	20.02.2020	15.02.2020	0,00	0,00	915,81	275,52	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,71	17,36		-8,22	9,14
10	110010	86,8	7,13	618,88	1800,00	0,00	20.02.2020	02.02.2020	0,00	0,00	216,15	964,97	1,68	0,00	0,00	100,00	1,18	-98,82	24,44	0,55	13,44	100,00	21,11	-65,45
11	110011	76,0	7,13	541,88	541,88	0,00	20.02.2020	14.02.2020	0,00	0,00	541,88	541,88	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
12	110012	50,4	7,13	359,35	396,49	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	344,38	307,24	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	2,23	54,51	53,51	53,51	54,51
13	110013	50,6	7,13	360,78	491,88	0,00	20.02.2020	13.02.2020	0,00	0,00	486,95	355,85	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	5,58	136,40	208,12	208,12	136,40
14	110014	49,2	7,13	350,80	350,80	0,00	20.02.2020	12.02.2020	0,00	0,00	350,8	350,80	1,68	339,00	569,52	522,48	522,48	24,44	9,37	229,04	163,13	163,14	229,05	
15	110015	44,8	7,13	319,42		0,00	20.02.2020	12.02.2020	0,00	0,00	-2967,16	-2647,74	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
16	110016	48,1	7,13	342,95	320,24	0,00	20.02.2020	12.02.2020	0,00	0,00	320,01	342,72	1,68	39,00	65,52	95,76	95,76	24,44	0,05	1,22		-41,39	-40,17	
17	110017	77,8	7,13	554,71	554,71	2,00	20.02.2020	22.02.2020	1,11	554,7	555,81	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	6,57	160,60	142,57	142,57	160,60	
18	110018	87,0	7,13	620,31	1000,00	0,00	20.02.2020	17.02.2020	1,78	0,00	1197,32	819,41	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0,19	0,19
19	110019	75,8	7,13	540,45	540,46	0,00	20.02.2020	07.02.2020	0,00	0,00	540,45	540,44	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	15,19	371,30	280,70	280,7	371,30
20	110020	50,0	7,13	356,50		9,00	20.02.2020	29.02.2020	3,15	0,00	349,96	709,61	1,68	1,00	1,68		0	1,68	24,44	0,09	2,20		1,11	3,31
21	110021	50,6	7,13	360,78	1833,33	5,00	20.02.2020	25.02.2020	10,82	0,00	725,53	-736,20	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	13,96	341,24	1166,67	1166,67	341,24
22	110022	49,7	7,13	354,36		9,00	20.02.2020	29.02.2020	3,19	0,00	395,81	753,36	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	9,54	233,20		989,49	1222,69
23	110023	44,7	7,13	318,71	318,79	4,00	20.02.2020	24.02.2020	1,28	0,00	317,93	319,13	1,68	129,00	216,72	204,96	204,96	24,44	2,27	55,49	39,25	39,25	55,49	
24	110024	48,0	7,13	342,24	346,38	0,00	20.02.2020	15.02.2020	0,00	0,00	345,65	341,51	1,68	9,00	15,12	26,88	26,88	24,44	0,52	12,71	20,74	20,74	12,71	
25	110025	78,4	7,13	558,99	547,11	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	547,11	558,99	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	2,44	59,64	1,89	7,04	64,79
26	110026	86,6	7,13	617,46		9,00	20.02.2020	29.02.2020	0,00	0,00	-2408,45	-1790,99	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	14,46	353,46		-185,76	167,70
27	110027	76,1	7,13	542,59	2299,43	0,00	20.02.2020	13.02.2020	0,00	0,00	2238,73	481,89	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	13,73	335,62	900,57	900,57	335,62
28	110028	50,4	7,13	359,35	359,83	0,00	20.02.2020	07.02.2020	0,00	0,00	358,98	358,50	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	11,03	269,62	382,17	382,17	269,62
29	110029	50,6	7,13	360,78	360,78	0,00	20.02.2020	20.02.2020	0,00	0,00	360,78	360,78	1,68	288,00	483,84	436,80	436,8	24,44	7,30	178,44	116,66	116,66	178,44	
30	110030	49,9	7,13	355,79	716,47	0,00	20.02.2020	12.02.2020	0,00	0,00	715,49	354,81	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	5,18	126,62	235,53	235,53	126,62
31	110031	44,8	7,13	320,14	2874,79	1,00	20.02.2020	21.02.2020	0,00	0,00	2894,79	340,14	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
32	110032	47,6	7,13	339,39	3999,00	5,00	20.02.2020	25.02.2020	19,28	0,00	1124,41	778,75	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
33	110033	78,5	7,13	559,71	556,74	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	556,28	559,25	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	14,60	356,88	256,26	256,26	356,88
34	110034	86,3	7,13	615,32	1049,71	4,00	20.02.2020	24.02.2020	12,77	0,00	1049,49	627,87	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	4,53	110,73	167,29	167,29	110,73
35	110035	76,1	7,13	542,59	1091,14	0,00	20.02.2020	16.02.2020	0,00	0,00	1091,14	542,59	1,68	316,00	530,88	1060,08	1060,08	24,44	6,60	161,33	239,78	239,78	161,33	
36	110036	50,4	7,13	359,35		9,00	20.02.2020	29.02.2020	3,23	0,00	359,35	721,94	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	16,06	392,57		254,04	646,61
37	110037	50,7	7,13	361,49	372,57	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	372,57	361,49	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	12,07	295,04	539,43	907,98	663,59
38	110038	50,3	7,13	358,64	358,63	5,00	20.02.2020	25.02.2020	1,79	0,00	358,63	360,43	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	8,32	203,37	168,49	168,5	203,38
39	110039	45,4	7,13	323,70	324,62	0,00	20.02.2020	07.02.2020	0,00	0,00	323,68	322,76	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	9,37	229,04	182,38	182,38	229,04
40	110040	47,7	7,13	340,10	340,10	0,00	20.02.2020	14.02.2020	0,00	0,00	340,1	340,10	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	9,64	235,64	200,80	200,8	235,64
41	110041	77,8	7,13	554,71	554,70	0,00	20.02.2020	11.02.2020	0,00															

98	110098	86.2	7.13	614.61	614.43	0,00	20.02.2020	08.02.2020	0,00	0,00	613.87	614.05	1,68	0,00	0,00	-33.77	-33.77	24.44	7.62	186.26	132.57	132.57	186.26
99	110099	75.8	7.13	540.45	504.83	0,00	20.02.2020	07.02.2020	0,00	0,00	501.96	537.58	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	4.84	118.31	95.17	95.17	118.31
100	110100	50.6	7.13	360.78	360.78	0,00	20.02.2020	12.02.2020	0,00	0,00	360.78	360.78	1,68	221.00	371.28	309.12	309.12	24.44	4.72	115.38	62.95	62.95	115.38
101	110101	50.6	7.13	360.78	360.78	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	360.78	360.78	1,68	199.00	334.32	433.44	433.44	24.44	5.74	140.31	132.20	132.20	140.31
102	110102	50.1	7.13	357.21	357.22	0,00	20.02.2020	13.02.2020	0,00	0,00	357.21	357.20	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	9.17	224.15	201.82	201.82	224.15
103	110103	45.2	7.13	322.28	323.57	0,00	20.02.2020	04.02.2020	0,00	0,00	323.57	322.28	1,68	134.00	225.12	1191.52	1191.52	24.44	3.45	84.33	169.91	1216.9	1131.32
104	110104	48.0	7.13	342.24	345.64	0,00	20.02.2020	09.02.2020	0,00	0,00	341.97	338.57	1,68	1.00	1.68	3.36	3.36	24.44	0.17	4.16		-18.59	-14.43
105	110105	78.6	7.13	560.42	317.99	6,00	20.02.2020	26.02.2020	1.91	0,00	317.99	562.33	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	14.40	351.99	332.55	332.55	351.99
106	110106	85.9	7.13	612.47	612.48	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	612.45	612.44	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	8.80	215.11	299.22	299.22	215.11
107	110107	75.4	7.13	537.60	537.60	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	537.6	537.60	1,68	54.30	91.22	614.83	2390.01	24.44	8.30	202.89	147.57	147.57	202.89
108	110108	50.8	7.13	362.20		9,00	20.02.2020	29.02.2020	0,00	0,00	-138.41	223.79	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	12.21	298.46		314.03	612.49
109	110109	50.7	7.13	361.49		9,00	20.02.2020	29.02.2020	0,00	0,00	-147.67	213.82	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
110	110110	50.2	7.13	357.93		9,00	20.02.2020	29.02.2020	2.99	0,00	332.04	692.96	1,68	2.00	3.36	3.36	3.36	24.44	0.22	5.38		3.15	8.93
111	110111	45.0	7.13	320.85	320.79	0,00	20.02.2020	20.02.2020	0,00	0,00	320.78	320.84	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	3.04	74.31	58.51	58.51	74.31
112	110112	48.3	7.13	344.38	350.00	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	340.15	334.53	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
113	110113	77.2	7.13	550.44	532.22	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	29.41	42.63	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	1.41	34.47	17.78	17.78	34.47
114	110114	86.6	7.13	617.46	617.46	0,00	20.02.2020	07.02.2020	0,00	0,00	617.46	617.46	1,68	663.00	1113.84	1162.56	1162.56	24.44	22.11	540.46	502.16	502.16	540.46
115	110115	75.9	7.13	541.17	541.17	0,00	20.02.2020	14.02.2020	0,00	0,00	541.17	541.17	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	7.21	176.24	168.49	168.5	176.25
116	110116	50.9	7.13	362.92		9,00	20.02.2020	29.02.2020	0,00	0,00	-367.91	-4.99	1,68	0,00	0,00	-88.1	-88.10	24.44	0.00	0.00		-97.75	-97.75
117	110117	51.0	7.13	363.63	430.63	0,00	20.02.2020	09.02.2020	0,00	0,00	-36.82	-103.82	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	12.36	302.13	169.37	169.37	302.13
118	110118	50.2	7.13	357.93		9,00	20.02.2020	29.02.2020	29.71	0,00	1087.03	1474.67	1,68	705.00	1184.40	3536.4	4720.80	24.44	18.10	442.44		1106.34	1548.78
119	110119	44.1	7.13	314.43		9,00	20.02.2020	29.02.2020	2.83	0,00	314.43	631.69	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	6.84	167.20		146.09	313.29
120	110120	48.1	7.13	342.95	342.95	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	342.95	342.95	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	8.04	196.53	181.83	181.83	196.53
121	110121	79.3	7.13	565.41	4312.50	6,00	20.02.2020	26.02.2020	91.59	0,00	4257.54	602.04	1,68	0,00	0,00	127.85	127.85	24.44	5.51	134.69	259.65	259.65	134.69
122	110122	86.5	7.13	616.75		9,00	20.02.2020	29.02.2020	0,00	0,00	1120.69	1737.44	1,68	21.00	35.28	310.8	346.08	24.44	0.55	13.44		42.03	55.47
123	110123	75.7	7.13	539.74	539.74	0,00	20.02.2020	08.02.2020	0,00	0,00	539.74	539.74	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	1.09	26.64	20.55	20.55	26.64
124	110124	49.9	7.13	355.79	356.45	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	355.79	355.13	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	2.79	68.20	55.55	55.55	68.20
125	110125	50.6	7.13	360.78		9,00	20.02.2020	29.02.2020	3.25	0,00	360.71	724.73	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	9.96	243.46		246.26	489.72
126	110126	49.9	7.13	355.79	357.21	0,00	20.02.2020	17.02.2020	0,00	0,00	357.21	355.79	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	12.40	303.11	243.70	243.71	303.12
127	110127	44.9	7.13	320.14	210.02	0,00	20.02.2020	13.02.2020	0.95	0,00	320.14	431.25	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	15.53	379.62		329.58	709.20
128	110128	48.7	7.13	347.23		9,00	20.02.2020	29.02.2020	28.82	0,00	1054.54	1430.59	1,68	458.00	769.44	2318.4	3087.84	24.44	5.58	136.40		349.4	485.80
18 №5,6	110129	76.9	7.13	548.30	6972.58	0,00	20.02.2020	20.02.2020	0,00	0,00	6753.48	329.20	1,68	0,00	0,00	356.55	356.55	24.44	0.10	2.44	70.87	70.87	2.44
18 №13,14,15	110130	78.5	7.13	559.71		9,00	20.02.2020	29.02.2020	363.21	0,00	16720.47	17643.39	2,46	0,00	0,00	1424.55	1424.55	24.44	0.00	0.00		-100	-100.00
130	110131	91.5	7.13	652.40		9,00	20.02.2020	29.02.2020	427.31	0,00	19838.64	20918.34	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
133	110133	50.8	7.13	362.20	362.20	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	362.19	362.19	1,68	0,00	0,00	0	0	24.44	25.41	621.12	496.04	496.04	621.12
18 №19-20	110132	38.1	7.13	271.65	271.65	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	271.65	271.65	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
134	110134	53.4	7.13	380.74	380.74	0,00	20.02.2020	19.02.2020	0,00	0,00	380.74	380.74	1,68	736.00	1236.48	1128.96	1128.96	24.44	11.71	286.24	180.72	180.72	286.24
128-A	110135	47.4	7.13	337.96	2252.61	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	2252.54	337.89	1,68	1603.00	2693.04	1328.21	1328.21	24.44	9.63	235.40	58.88	58.88	235.40
18 №28-29	110136	43.8	7.13	312.29	2048.19	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	2048.18	312.28	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	4.54	110.98	52.21	52.21	110.98
0 №6,12	111001	73.7	8.77	646.35		9,00	20.02.2020	29.02.2020	632.19	0,00	31395.58	32674.11	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
0 №7-8,11	111002	95.5	8.77	837.54		9,00	20.02.2020	29.02.2020	797.58	0,00	35109.03	36744.24	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
0 №9	111003	107.2	8.77	940.14	941.03	0,00	20.02.2020	15.02.2020	0,00	0,00	26366.73	26355.84	2,46	141.00	346.38	326.08	394.25	24.44	0.00	0.00		0	0.00
1 №1-11, 14, 54	111004	170.5	8.77	1495.29		9,00	20.02.2020	29.02.2020	163.40	0,00	5329.12	6988.81	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	56.98	1392.82		0	1392.82
1 №46+50	111005	88.0	8.77	771.76	771.76	0,00	20.02.2020	11.02.2020	0,00	0,00	771.76	771.76	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
1 №26-39	111006	181.2	8.77	1589.12	1589.12	0,00	20.02.2020	13.02.2020	0,00	0,00	43467.28	43467.28	2,46	1685.00	4139.34	824.14	996.46	24.44	5.72	139.72		0	139.72
1 №40-45	111007	80.6	8.77	706.86	700.00	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	535.13	541.99	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	0.00	0.00		0	0.00
1 №51-53, 56-58	111008	91.1	8.77	798.95	798.94	0,00	20.02.2020	10.02.2020	0,00	0,00	798.94	798.95	2,46	0,00	0,00	0	0	24.44	3.03	74.07	148.14	148.14	74.07
ВСЕГО		9110.90		66 416.71	88391.28				3402.99		278212.41	259640.83		12912									

Лютий 2020 рік

Затраты (услуги)			оклад	Итоговая сумма к получени ю на руки	НДФЛ + военный сбор = 19,5%	ЕСВ 22%	Оплачено
№							
	Адміністративні витрати: Фонд заробітної плати (зп, податки)	управління (а)	8488,61	6833,33	1655,28	3009,92	11498,53
		управління (б)	1183,08	952,38	230,70	260,28	1443,36
		інженер ОТ та ПБ	606,32	488,09	118,23	133,39	739,71
		бухгалтерія	4850,64	3904,77	945,87	1067,14	5917,78
		Кадровий документооборот					
1	Прибирання в під'здах		7728,78	6221,67	1507,11	1854,61	9583,39
2	Прибирання прибудинкової території		4971,90	4002,38	969,52	1149,03	6120,93
3	Організаційні витрати: проведення Зборів, позови до суду,юридичні послуги,		13000,00	0	0	0	13000
4	Накладні витрати: канцтовари, телефон, послуги банку.	Банківські расходи	243,01	0	0	0	243,01
5		Канцелярія	0	0	0	0	0
6	Послтови витрати		640	0	0	0	640
7	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем ИТП		0	0	0	0	0
8	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (електромереж)		500,00	0	0	0	500
9	Технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовидалення		0,00	0	0	0	0
10	Технічне обслуговування ліфтів		3151,00	0	0	0	3151
11	Диспетчеризація ліфтів (послуги диспетчера)		744,80	0	0	0	744,8
12	Вивезення та утилізація побутових відходів		3291,60	0	0	0	3291,6
13	Витратні матеріали,інвентар, господарчі потреби (миючі і т.п.)		0	0	0	0	0
14	Полив клумб та газонів, потреби води для прибирання		0	0	0	0	0
15	Прибирання та вивезення снігу технікою. Покупка протиможеледної суміші.		0,00	0	0	0	0,00
16	Ел. енергія (освітлення місць загального користування, підкачування води та освітлення прибудинкової території)		3901,3	0	0	0	3901,3
17	Енергопостачання для ліфтів		0	0	0	0	0
18	Обслуговування системи контролю доступу		833,25	0	0	0	833,25
19	Резервний фонд		3324,09	0	0	0	3324,09
20	Ремонтний фонд		0,00	0	0	0	0
Всього витрат							64932,75

№	Поступление на р/с	Остаток	Сумма поступившая на р/с
1	Внесок	103552,35	88391,28
2	Внесок АВАНС		10022,02
3	Израсходовано с р/с		64932,75
	Резервный фонд на 01.05.2019		127010,88
4	Электроэнергия (компенс)	-13289,77	15631,15
5	Электроэнергия АВАНС (компенс)		394,46
6	Оплачена компенсация Электроэнергия		15702,03
	Остаток Электроэнергия (компенс)		-13360,65
7	Водоснабжение+водоотвед. (компенс)	41613,32	15660,07
8	Водоснабжение+водоотвед. АВАНС (компенс)		791,72
9	Оплачена компенсац Водоснабж+водоотв		14423,97
	Остаток Водоснабжение+водоотвед (компенс)		42849,42
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		156444,27