

Жовтень 2020 рік		ВНЕСОК					ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ					Водоснабжение+водоотведение												
		Лицевой	Кадрплата	Внесок за	Оплачено в	Кол-во	Дата	День	Пеня	Пеня	Борги/Переп	Борги/Переп	Электроэнергия	Играковская	Наракхован	Оплачено	Борги/Переп	Борги/Переп						
№ квартиры		счет	гр./кв.м.	октябрь	октябрь	просроч	необходимой	оплаты	текущего	прошлого	лата на 01.10.20	лата на 01.11.20	гр./кв.м.	кВт/ч	о	в октябрь	лата на 01.10.20	лата на 01.11.20						
1	110001	78.6	7.13	560,42		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	934,61	1495,03	1,68	0,00	0,00		24,44	0,09	2,20	-34,84	-32,64			
2	110002	86,7	7.13	618,17	1500,00	0,00	31.10.2020	22.10.2020	0,00	0,00	1587,72	705,89	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
3	110003	76,0	7.13	541,88	1632,14	0,00	31.10.2020	26.10.2020	0,00	0,00	1632,14	541,88	1,68	0,00	0,00		24,44	12,70	310,44	232,22	310,44			
4	110004	50,0	7.13	356,50		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1069,50	356,50	1,68	0,00	0,00		24,44	5,26	129,58	3,18	151,76			
5	110005	50,8	7.13	362,20		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	723,77	1085,92	1,68	0,00	0,00		24,44	45,46	1111,22	500,61	1611,83			
6	110006	49,4	7.13	352,22	229,10	0,00	31.10.2020	15.10.2020	0,00	0,00	-130,8	-7,66	1,68	0,00	0,00		24,44	0,04	0,98	1,96	0,98			
7	110007	44,6	7.13	318,00		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	959,72	1272,72	1,68	453,60	762,05		24,44	30,39	742,85	409,82	1152,67			
8	110008	48,8	7.13	347,94	700,06	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	700,06	347,94	1,68	477,70	802,54	1379,23	2011,91	1435,22	24,44	30,80	752,88	829,38	829,38	752,88
9	110009	78,5	7.13	559,71		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	206,76	766,47	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	-93,89	-93,89			
10	110010	86,8	7.13	618,88		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	884,57	1503,45	1,68	0,00	0,00		24,44	1,58	38,62	-47,85	-9,23			
11	110011	76,0	7.13	541,88	541,88	0,00	31.10.2020	19.10.2020	0,00	0,00	541,88	541,88	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
12	110012	50,4	7.13	359,35	500,00	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	316,88	176,23	1,68	0,00	0,00		24,44	11,28	275,73	0	275,73			
13	110013	50,6	7.13	360,78	721,56	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	721,56	360,78	1,68	0,00	0,00		24,44	18,17	444,15	129,06	444,15			
14	110014	49,2	7.13	350,80	700,00	0,00	31.10.2020	28.10.2020	0,00	0,00	679,02	329,82	1,68	339,00	569,52	720,00	719,84	569,36	24,44	27,42	670,25	-4,24	666,01	
15	110015	44,8	7.13	319,42		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	-411,8	-92,38	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
16	110016	48,1	7.13	342,95		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	884,88	1027,89	1,68	11,00	18,48		24,44	1,77	43,27	51,98	95,25			
17	110017	77,8	7.13	554,71	1109,42	0,00	31.10.2020	19.10.2020	0,00	0,00	1109,42	554,71	1,68	0,00	0,00		24,44	15,61	381,57	172,09	381,57			
18	110018	87,0	7.13	620,31		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	2597,45	620,31	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
19	110019	75,8	7.13	540,45	540,42	0,00	31.10.2020	22.10.2020	0,00	0,00	540,42	540,45	1,68	0,00	0,00		24,44	26,12	638,48	0	638,48			
20	110020	50,0	7.13	356,50	700,00	0,00	31.10.2020	21.10.2020	0,00	0,00	711,72	368,22	1,68	5,00	8,40		24,44	1,52	37,15	17,36	54,51			
21	110021	50,6	7.13	360,78		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1086,31	1447,09	1,68	0,00	0,00		24,44	36,92	902,47	997,88	1900,35			
22	110022	49,7	7.13	354,36	449,91	0,00	31.10.2020	27.10.2020	0,00	0,00	467,33	371,78	1,68	0,00	0,00		24,44	25,39	620,63	850,09	850,09	620,63		
23	110023	44,7	7.13	318,71		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	318,15	636,86	1,68	81,00	136,08		24,44	4,59	112,20	0	112,20			
24	110024	48,0	7.13	342,24		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1408,21	1750,45	1,68	100,00	168,00		24,44	1,88	45,95	6,11	52,06			
25	110025	78,4	7.13	558,99	559,00	0,00	31.10.2020	26.10.2020	0,00	0,00	511,97	511,96	1,68	0,00	0,00		24,44	1,39	33,98	0	33,98			
26	110026	86,6	7.13	617,46	1506,00	0,00	31.10.2020	24.10.2020	0,00	0,00	-1568,77	-2457,31	1,68	0,00	0,00		24,44	15,07	368,37	-654,14	-285,77			
27	110027	76,1	7.13	542,59		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1084,94	1627,53	1,68	0,00	0,00		24,44	23,61	577,12	264,73	841,85			
28	110028	50,4	7.13	359,35		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	358,95	718,30	1,68	0,00	0,00		24,44	25,73	628,94	0	628,94			
29	110029	50,6	7.13	360,78	709,30	0,00	31.10.2020	30.10.2020	0,00	0,00	709,3	360,78	1,68	34,80	58,46	510,72	510,72	58,46	24,44	6,90	168,66	166,71	168,66	
30	110030	49,9	7.13	355,79	711,58	0,00	31.10.2020	18.10.2020	0,00	0,00	711,58	355,79	1,68	0,00	0,00		24,44	25,54	624,30	223,17	624,30			
31	110031	49,8	7.13	320,14		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	320,14	640,28	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
32	110032	47,6	7.13	339,39		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	11133,99	11474,78	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
33	110033	78,5	7.13	559,71		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	550,17	1109,88	1,68	0,00	0,00		24,44	26,34	643,85	0	643,85			
34	110034	86,3	7.13	615,32		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	926,56	1541,88	1,68	0,00	0,00		24,44	13,40	327,55	164,75	492,30			
35	110035	76,1	7.13	542,59		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1657,02	2199,61	1,68	210,00	352,80		24,44	14,68	358,84	407,48	766,32			
36	110036	50,4	7.13	359,35		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	718,71	1078,06	1,68	0,00	0,00		24,44	35,33	863,61	243,95	1107,56			
37	110037	50,7	7.13	361,49		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	738,16	1099,65	1,68	0,00	0,00		24,44	34,10	833,54	1321,9	2155,44			
38	110038	50,3	7.13	358,64		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	713,15	1071,79	1,68	0,00	0,00		24,44	24,71	604,01	296,75	900,76			
39	110039	45,4	7.13	323,70	324,00	0,00	31.10.2020	19.10.2020	0,00	0,00	323,03	322,73	1,68	0,00	0,00		24,44	22,46	549,01	0	549,01			
40	110040	47,7	7.13	340,10	340,00	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	336,54	336,64	1,68	0,00	0,00		24,44	22,62	552,92	0	552,92			
41	110041	77,8	7.13	554,71		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1108,81	1663,52	1,68	20,80	34,94		24,44	1,17	28,60	17,11	45,71			
42	110042	86,0	7.13	613,18	792,76	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	355,87	176,29	1,68	0,00	0,00		24,44	47,20	1153,76	407,24	1153,76			
43	110043	74,9	7.13	534,04		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	848,15	1392,19	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
44	110044	50,4	7.13	359,35		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	271,86	633,23	1,68	432,00	725,76	366,16	1891,92	24,44	10,87	265,71	0	265,71		
45	110045	50,2	7.13	357,93	716,58	0,00	31.10.2020	21.10.2020	0,00	0,00	716,58	357,93	1,68	125,60	211,01	428,40	428,40	211,01	24,44	0,37	9,04	17,61	9,04	
46	110046	49,9	7.13	355,79	1111,11	0,00	31.10.2020	05.10.2020	0,00	0,00	1489,94	734,62	1,68	189,00	317,52		24,44	8,19	200,20	256,17	456,37			
47	110047	44,9	7.13	320,14	325,00	0,00	31.10.2020	26.10.2020	0,00	0,00	321,61	316,75	1,68	0,00	0,00		24,44	40,47	989,25	-63,3	925,95			
48	110048	47,7	7.13	340,10		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	678,69	1018,79	1,68	0,00	0,00		24,44	16,98	415,06	210,71	625,77			
49	110049	77,8	7.13	554,71		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	11223,42	11778,13	1,68	0,00	0,00		24,44	0,00	0,00	0	0,00			
50	110050	86,3	7.13	615,32		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	1671,9	2287,23	1,68	0,00	0,00		24,44	6,37	155,71	56,19	211,30			
51	110051	75,9	7.13	541,17	1082,34	0,00	31.10.2020	20.10.2020	0,00	0,00	1082,34	541,17	1,68	0,00	0,00		24,44	19,99	488,64	300,66	488,64			
52	110052	50,1	7.13	357,21	714,41	0,00	31.10.2020	19.10.2020	0,00	0,00	714,41	357,21	1,68	244,30	410,42	826,56	826,56	410,42	24,44	13,58	331,95	126,86	331,95	
53	110053	50,5	7.13	360,07		0,00	31.10.2020		0,00	0,00	-25,14	334,93	1,68	0,00	0,00		24,44	16,15	394,77	-206,21	188,56			
54	110054	50,0	7.13	356,50	500,00	0,00	31.10.2020	19.10.2020	0,00	0,00	355,32	211,82	1,68	0,00	0,00		24,44	22,18	542,17	0	542,17			
55	110055	45,7	7.13	325,84	1500,00	0,00																		

Жовтень 2020 рік						
№	Затрати (услуги)	оклад	Итоговая сумма к получени ю на руки	НДФЛ + военный сбор = 19,5%	ЕСВ 22%	Оплачено
1	Адміністративні витрати: Фонд заробітної плати (зп, подати)	управління (а)	0,00	0,00	0,00	0,00
		управління (б)	0,00	0,00	0,00	0,00
		інженер ОТ та ПБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		бухгалтерія	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кадровий документооборот		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прибирання в під'їздах		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Прибирання прибудинкової території		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Організаційні витрати: проведення зборів, позови до суду, юридичні послуги		0	0	0	0
5	Накладні витрати: канцтовари, телефон, послуги банку.	Банківські расходи	0	0	0	0
		Канцелярия	0	0	0	0
6	Поштові витрати		0	0	0	0
7	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем ІТП		0	0	0	0
8	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (електромереж)		0,00	0	0	0
9	Технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовидалення		0,00	0	0	0
10	Технічне обслуговування ліфтів		0,00	0	0	0
11	Диспетчеризація ліфтів (послуги диспетчера)		0,00	0	0	0
12	Вивезення та утилізація побутових відходів		0,00	0	0	0
13	Витратні матеріали, інвентар, господарчі потреби (миючі і т.п.)		0	0	0	0
14	Полив клумб та газонів, потреби води для прибирання		0	0	0	0
15	Прибирання та вивезення снігу технікою. Покупка протигололедної суміші.		0,00	0	0	0
16	Ел. енергія (освітлення місць загального користування, підкачування води та освітлення		0	0	0	0
17	Енергопостачання для ліфтів		0	0	0	0
18	Обслуговування системи контролю доступу		0,00	0	0	0
19	Резервний фонд		0	0	0	0
20	Ремонтний фонд		0,00	0	0	0
					Всього затрат	0,00

№	Поступление на р/с	Остаток	Сумма поступившая на р/с
1	Внесок	105801,90	47758,63
2	Внесок АВАНС		3173,75
3	Израсходовано с р/с		0,00
	Резервный фонд на 01.05.2019		153560,53
4	Электроэнергия (компенс)	1149,97	12623,77
5	Электроэнергия АВАНС (компенс)		394,46
6	Оплачена компенсация Электроэнергия		0,00
	Остаток Электроэнергия (компенс)		13773,74
7	Водоснабжение+водоотвед. (компенс)	58140,84	7261,46
8	Водоснабжение+водоотвед. АВАНС (компенс)		825,86
9	Оплачена компенсац Водоснабж+водоотв		0,00
	Остаток Водоснабжение+водоотвед (компенс)		65402,30
10	Тепло (компенс)	-55,38	0,00
11	Тепло АВАНС (компенс)		0,00
12	Оплачено тепло		0,00
	Остаток отопление (компенс)		-55,38
	Повернення помилово перерахованих коштів		6306,00
	Остаток на р/с		238987,19