

Листопад 2020 рік		ВНЕСОК										ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ					Водоснабжение+водоотведение							
		Лицевой счет	Квартплата грн./кв.м.	Внесок за ноябрь	Оплачено в ноябре	Кол-во просроч ки	Дата необходимо й оплаты	День оплаты	Пеня текущего мес	Пеня прошлого мес	Борг/Переп лата на 01.11.20	Борг/Переп лата на 01.12.20	электроэнергия лтр./кВт*г	Играоскода но кВт*г	Нарахован о	Оплачено в ноябре	Борг/Переп лата на 01.11.20	Борг/Переп лата на 01.12.20	Водоснабжение водоотведе ние грн/м3	Играоскода но м3	Нарахован о	Оплачено в ноябре	Борг/Переп лата на 01.11.20	Борг/Переп лата на 01.12.20
№ квартиры		м.кв.																						
1	110001	78.6	7.13	560,42	1500,00	0,00	30.11.2020	05.11.2020	0,00	0,00	1462,39	522,81	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
2	110002	86,7	7.13	618,17	1000,00	0,00	30.11.2020	12.11.2020	0,00	0,00	705,89	324,06	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00
3	110003	76,0	7.13	541,88	541,88	0,00	30.11.2020	24.11.2020	0,00	0,00	541,88	541,88	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	310,44	310,44	0,00
4	110004	50,0	7.13	356,50	1069,50	0,00	30.11.2020	15.11.2020	0,00	0,00	1069,5	356,50	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00
5	110005	50,8	7.13	362,20	1085,98	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	1085,97	362,19	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	1611,83	1611,83	0,00
6	110006	49,4	7.13	352,22		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	-7,68	344,54	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00
7	110007	44,6	7.13	318,00	1277,38	0,00	30.11.2020	23.11.2020	0,00	0,00	1277,72	318,34	1,68	0,00	0,00	1091,52	3093,89	2002,37	24,44	0,00	0,00	1152,67	1152,67	0,00
8	110008	48,8	7.13	347,94	347,94	0,00	30.11.2020	23.11.2020	0,00	0,00	347,94	347,94	1,68	0,00	0,00	802,54	1435,22	632,68	24,44	0,00	0,00	752,88	752,88	0,00
9	110009	78,5	7.13	559,71	766,47	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	672,58	465,82	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
10	110010	86,8	7.13	618,88	2120,00	0,00	30.11.2020	17.11.2020	0,00	0,00	1395,4	105,72	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
11	110011	76,0	7.13	541,88	541,88	0,00	30.11.2020	16.11.2020	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	0,00
12	110012	50,4	7.13	359,35		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	176,23	535,58	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	275,73	275,73	0,00
13	110013	50,6	7.13	360,78	360,78	0,00	30.11.2020	18.11.2020	0,00	0,00	360,78	360,78	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	444,15	444,15	0,00
14	110014	49,2	7.13	350,80	584,63	0,00	30.11.2020	12.11.2020	0,00	0,00	329,82	95,99	1,68	309,00	519,12	569,36	569,36	519,12	24,44	0,00	0,00	666,01	666,01	0,00
15	110015	44,8	7.13	319,42	8823,52	0,00	30.11.2020	17.11.2020	0,00	0,00	-92,38	8596,48	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
16	110016	48,1	7.13	342,95	1030,67	0,00	30.11.2020	12.11.2020	0,00	0,00	1027,83	340,13	1,68	0,00	0,00	94,08	94,08	0,00	24,44	0,00	0,00	95,25	95,25	0,00
17	110017	77,8	7.13	554,71	554,71	0,00	30.11.2020	18.11.2020	0,00	0,00	554,71	554,71	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	381,57	381,57	0,00
18	110018	87,0	7.13	620,31		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	3217,76	3838,07	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00
19	110019	75,8	7.13	540,45	541,52	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	540,45	539,38	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	638,48	638,48	0,00
20	110020	50,0	7.13	356,50		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	368,22	724,72	1,68	10,00	16,80		20,16	36,96	24,44	0,00	0,00	54,51	54,51	0,00
21	110021	50,6	7.13	360,78		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	1447,09	1807,87	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	1900,35	1900,35	0,00
22	110022	49,7	7.13	354,36		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	371,78	726,14	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	620,63	620,63	0,00
23	110023	44,7	7.13	318,71	568,00	0,00	30.11.2020	22.11.2020	0,00	0,00	636,86	387,57	1,68	0,00	0,00		394,8	394,80	24,44	0,00	0,00	112,2	112,2	0,00
24	110024	48,0	7.13	342,24	1790,53	0,00	30.11.2020	03.11.2020	0,00	0,00	1750,45	302,16	1,68	124,00	208,32	157,41	171,36	222,27	24,44	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00
25	110025	78,4	7.13	558,99	525,02	0,00	30.11.2020	26.11.2020	0,00	0,00	511,96	545,93	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	33,98	33,98	0,00
26	110026	86,6	7.13	617,46		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	-2743,08	-2125,62	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
27	110027	76,1	7.13	542,59	1628,15	0,00	30.11.2020	10.11.2020	0,00	0,00	1627,53	541,97	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	841,85	841,85	0,00
28	110028	50,4	7.13	359,35	718,31	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	718,3	359,34	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	628,94	628,94	0,00
29	110029	50,6	7.13	360,78	360,79	0,00	30.11.2020	24.11.2020	0,00	0,00	360,78	360,77	1,68	0,00	0,00	58,46	58,46	0,00	24,44	0,00	0,00	168,66	168,66	0,00
30	110030	49,9	7.13	355,79	356,70	0,00	30.11.2020	12.11.2020	0,00	0,00	355,79	354,88	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	624,30	624,3	0,00
31	110031	44,8	7.13	320,14		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	940,28	940,28	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
32	110032	47,6	7.13	339,39		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	11472,78	11813,13	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
33	110033	78,5	7.13	559,71	1754,00	0,00	30.11.2020	15.11.2020	0,00	0,00	1109,88	-94,42	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	843,85	843,85	0,00
34	110034	86,3	7.13	615,32	1853,81	0,00	30.11.2020	13.11.2020	0,00	0,00	1541,88	303,35	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	181,19	492,3	311,11
35	110035	76,1	7.13	542,59		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	2199,61	2742,20	1,68	368,00	618,24		1834,56	2452,80	24,44	0,00	0,00	766,32	766,32	0,00
36	110036	50,4	7.13	359,35		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	1078,06	1437,41	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	1107,56	1107,56	0,00
37	110037	50,7	7.13	361,49	1099,65	0,00	30.11.2020	22.11.2020	0,00	0,00	1099,65	361,49	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	100,35	2155,44	2055,09
38	110038	50,3	7.13	358,64	1079,24	0,00	30.11.2020	16.11.2020	0,00	0,00	1071,79	351,19	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	900,76	900,76	0,00
39	110039	45,4	7.13	323,70	322,99	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	322,73	323,44	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	549,01	549,01	0,00
40	110040	47,7	7.13	340,10	337,08	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	336,64	339,66	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	552,92	552,92	0,00
41	110041	77,8	7.13	554,71	1664,23	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	1663,52	554,00	1,68	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00	24,44	0,00	0,00	45,71	45,71	0,00
42	110042	86,0	7.13	613,18	246,24	0,00	30.11.2020	11.11.2020	0,00	0,00	176,29	543,23	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	1153,76	1153,76	0,00
43	110043	74,9	7.13	534,04	1382,19	0,00	30.11.2020	25.11.2020	0,00	0,00	1382,19	534,04	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	0	0	0,00
44	110044	50,4	7.13	358,35		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	631,21	358,50	1,68	254,50	427,56		1081,92	1509,44	24,44	0,00	0,00	265,71	265,71	0,00
45	110045	50,2	7.13	357,93	357,93	0,00	30.11.2020	29.11.2020	0,00	0,00	357,93	357,93	1,68	0,00	0,00	211,01	211,01	0,00	24,44	0,00	0,00	9,04	9,04	0,00
46	110046	49,9	7.13	355,79	1797,64	0,00	30.11.2020	14.11.2020	0,00	0,00	734,62	707,23	1,68	445,00	747,60	1401,99	1401,99	747,60	24,44	0,00	0,00	456,37	456,37	0,00
47	110047	44,9	7.13	320,14	316,75	0,00	30.11.2020	13.11.2020	0,00	0,00	316,75	320,14	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00	925,95	925,95	0,00
48	110048	47,7	7.13	340,10		0,00	30.11.2020		0,00	0,00	1018,79	1358,89	1,68											

Листопад 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)	14078,70	11333,35	2745,35	3097,39	17176,09
		управління (б)	1892,93	1523,81	369,12	416,44	2309,37
		інженер ОТ та ПБ	1384,06	1114,17	269,89	304,49	1688,55
		бугалтерія	7571,74	6095,25	1476,49	1665,78	9237,52
		Кадровий документооборот					
2	Прибирання в під'здах		10221,84	8228,58	1993,26	2248,80	12470,64
3	Прибирання прибудинкової території		7761,02	6247,62	1513,40	1707,42	9468,44
4	Організаційні витрати: проведення Зборів, позови до суду, юридичні послуги		132760	0	0	0	132760
5	Накладні витрати: канцтовари, телефон, послуги банку.	Банківські расходи	1266,3	0	0	0	1266,3
		Канцелярзя		0	0	0	0
6	Поштові витрати		3500	0	0	0	3500
7	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем ІТП		0	0	0	0	0
8	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (електромереж)		2000,00	0	0	0	2000
9	Технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовиділення		4000,00	0	0	0	4000
10	Технічне обслуговування ліфтів		12604,00	0	0	0	12604
11	Диспетчеризація ліфтів (послуги диспетчера)		2979,20	0	0	0	2979,2
12	Вивезення та утилізація побутових відходів		22332,80	0	0	0	22332,8
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 протигололедної суміші.		0,00	0	0	0	0,00
16	Ел. енергія (освітлення місць загального користування, підкачування води та освітлення		0	0	0	0	0
17	Енергопостачання для ліфтів		0	0	0	0	0
18	Обслуговування системи контролю доступу		1800,00	0	0	0	1800
19	Резервний фонд		4000,00	0	0	0	4000
20	Ремонтний фонд		17203,33	0	0	0	17203,33
				Всього затрат			256796,26

№	Поступление на р/с	Остаток	Сумма поступившая на р/с
1	Внесок	159866,53	116309,85
2	Внесок АВАНС		13059,49
3	Израсходовано с р/с		256796,26
	Резервный фонд на 01.05.2019		19380,12
4	Электроэнергия (компенс)	13773,74	15281,59
5	Электроэнергия АВАНС (компенс)		0,00
6	Оплачена компенсация Электроэнергия		56498,05
	Остаток Электроэнергия (компенс)		-27442,72
7	Водоснабжение+водоотвед. (компенс)	65402,30	42723,77
8	Водоснабжение+водоотвед. АВАНС (компенс)		0,00
9	Оплачена компенсац Водоснабж+водоотв		59139,81
	Остаток Водоснабжение+водоотвед (компенс)		48986,26
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			40866,28