

Липень 2020 рік		ВНЕСОК						ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						Водоснабжение+водоотведение											
		Лицевой счет	м.кв.	Квартплата грн/кв.м.	Внесок за июль	Оплачено в июле	Кол-во дней просроч ки	Дата необходимо й оплаты	День оплаты	Пеня текущего мес	Пеня прошлого мес	Борг/Переп лата на 01.07.20	Борг/Переп лата на 01.08.20	электроэнергия кВт*ч/кВт*г	Исрасходова но кВт*г	Нарахован о	Оплачено в июле	Борг/Переп лата на 01.07.20	Борг/Переп лата на 01.08.20	Водоснабжение и водоотведени е грн/м3	Исрасходова но м3	Нарахован о	Оплачено в июле	Борг/Переп лата на 01.07.20	Борг/Пере плата на 01.08.20
№ квартиры																									
1	110001	78.6	7.13	560,42		11,00	20.07.2020	31.07.2020	0,00	0,00	-146,65	413,72	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,07	1,71		-38,02	-36,31	
2	110002	86,7	7.13	618,17	1500,00	7,00	20.07.2020	27.07.2020	20,69	0,00	1208,69	347,56	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	542,65	1,00	20.07.2020	21.07.2020	0,58	0,00	542,64	542,43	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	4,48	109,51	162,55	162,55	109,51	
4	110004	50,0	7.13	356,50	357,00	0,00	20.07.2020	17.07.2020	0,00	0,00	9,99	9,49	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,04	0,98		0	0,98	
5	110005	50,8	7.13	362,20		11,00	20.07.2020	31.07.2020	15,52	0,00	728,03	1105,80	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	12,30	300,66	751,91	1053,53	0	
6	110006	49,4	7.13	352,22	231,06	0,00	20.07.2020	03.07.2020	0,00	0,00	-725,34	-604,18	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00	
7	110007	44,6	7.13	318,00	639,18	7,00	20.07.2020	27.07.2020	2,23	0,00	639,18	320,22	1,68	30,00	50,40	649,37	1003,85	404,58	24,44	0,48	11,73	209,35	346,62	143,00	
8	110008	48,8	7.13	347,94	347,94	7,00	20.07.2020	27.07.2020	0,35	0,00	347,94	348,29	1,68	479,00	804,72	954,24	1582,74	1433,22	24,44	15,57	380,59	431,44	431,44	380,59	
9	110009	78,5	7.13	559,71	800,00	0,00	20.07.2020	07.07.2020	0,00	0,00	-172,35	-412,65	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,09	2,20		0	2,20	
10	110010	86,8	7.13	618,88	2500,00	0,00	20.07.2020	15.07.2020	0,00	0,00	1527,93	-353,19	1,68	0,00	0,00		-98,82	-98,82	24,44	0,24	5,87	-58,85	-52,98		
11	110011	76,0	7.13	541,88	541,88	0,00	20.07.2020	16.07.2020	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	385,85	4,00	20.07.2020	24.07.2020	1,36	0,00	340,23	315,09	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	2,95	72,11	114,15	114,15	72,11	
13	110013	50,6	7.13	360,78	360,78	0,00	20.07.2020	17.07.2020	0,00	0,00	360,78	360,78	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	4,19	102,42	113,66	113,66	102,42	
14	110014	49,2	7.13	350,80	350,00	1,00	20.07.2020	21.07.2020	0,35	0,00	346,28	347,42	1,68	431,00	724,08	840,00	830,76	714,84	24,44	11,56	282,57	300,00	292,75	275,32	
15	110015	44,8	7.13	319,42		11,00	20.07.2020	31.07.2020	0,00	0,00	-1370,06	-1050,64	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	249,41	0,00	20.07.2020	17.07.2020	0,00	0,00	249,41	342,95	1,68	16,00	26,88	36,96	26,88	24,44	0,79	19,31	3,35	3,35	19,31		
17	110017	77,8	7.13	554,71	554,71	0,00	20.07.2020	12.07.2020	0,00	0,00	554,71	554,71	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	7,27	177,71	194,09	194,09	177,71	
18	110018	87,0	7.13	620,31	1500,00	1,00	20.07.2020	21.07.2020	48,28	0,00	2163,42	1313,85	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00	
19	110019	75,8	7.13	540,45	540,45	0,00	20.07.2020	08.07.2020	0,00	0,00	540,45	540,45	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	5,86	143,24	422,15	422,15	143,24	
20	110020	50,0	7.13	356,50	456,73	0,00	20.07.2020	17.07.2020	0,00	0,00	456,73	356,50	1,68	4,00	6,72	31,92	31,92	6,72	24,44	0,78	19,07	11,35	42,78	50,50	
21	110021	50,6	7.13	360,78	710,38	0,00	20.07.2020	12.07.2020	0,00	0,00	710,38	360,78	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	16,93	413,84	1639,62	1830,11	604,33	
22	110022	49,7	7.13	354,36	354,36	1,00	20.07.2020	21.07.2020	0,35	0,00	354,36	354,71	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	8,01	195,80	145,64	484,11	534,27	
23	110023	44,7	7.13	318,71	319,38	0,00	20.07.2020	19.07.2020	0,00	0,00	319,1	318,43	1,68	115,00	193,20	206,64	206,64	193,20	24,44	2,51	61,35	55,98	55,98	61,35	
24	110024	48,0	7.13	342,24		11,00	20.07.2020	31.07.2020	3,76	0,00	364,3	710,30	1,68	0,00	0,00		3,36	3,36	24,44	0,00	0,00		6,11	6,11	
25	110025	78,4	7.13	558,99	550,00	2,00	20.07.2020	22.07.2020	5,16	0,00	1135,88	1151,03	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,37	9,04	135,92	144,96		
26	110026	86,6	7.13	617,46		11,00	20.07.2020	31.07.2020	0,00	0,00	-1921,15	-1303,69	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	7,57	185,04	1200,00	225,64	-789,32	
27	110027	76,1	7.13	542,59	464,87	0,00	20.07.2020	13.07.2020	0,00	0,00	464,87	542,59	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	11,29	275,97	325,13	326,33	277,17	
28	110028	50,4	7.13	359,35	360,52	0,00	20.07.2020	08.07.2020	0,00	0,00	360,07	358,90	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	10,87	265,71	275,48	275,48	265,71	
29	110029	50,6	7.13	360,78	1110,59	0,00	20.07.2020	16.07.2020	0,00	0,00	737,55	-12,26	1,68	189,00	317,52	1049,37	1155,84	423,99	24,44	8,69	212,42	327,80	594,47	479,09	
30	110030	49,9	7.13	355,79	356,50	0,00	20.07.2020	19.07.2020	0,00	0,00	356,5	355,79	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	7,44	181,86	170,86	170,86	181,86	
31	110031	44,9	7.13	320,38	320,38	0,00	20.07.2020	31.07.2020	26,38	0,00	1089,99	1415,42	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,04	0,98		0	0,98	
32	110032	47,6	7.13	339,39		11,00	20.07.2020	31.07.2020	184,08	0,00	9742,23	10265,69	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	559,92	0,00	20.07.2020	16.07.2020	0,00	0,00	559,41	559,20	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	10,25	250,55	304,08	304,08	250,55	
34	110034	86,3	7.13	615,32		11,00	20.07.2020	31.07.2020	26,45	0,00	1236,79	1878,57	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	2,04	49,87		330,48	380,35	
35	110035	76,1	7.13	542,59		11,00	20.07.2020	31.07.2020	23,28	0,00	1095,55	1661,42	1,68	294,00	493,92	1117,2	1611,12	24,44	8,84	216,08		408,71	624,79		
36	110036	50,4	7.13	359,35	718,68	0,00	20.07.2020	13.07.2020	0,00	0,00	359,34	0,01	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	15,13	369,84	854,08	427,04	-57,20	
37	110037	50,7	7.13	361,49		11,00	20.07.2020	31.07.2020	3,98	0,00	361,49	726,36	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	18,21	445,13		715,44	1160,57	
38	110038	50,3	7.13	358,64	359,72	0,00	20.07.2020	10.07.2020	0,00	0,00	359,03	357,95	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	9,66	236,13	240,28	240,28	236,13	
39	110039	45,4	7.13	323,70	323,18	0,00	20.07.2020	07.07.2020	0,00	0,00	323,1	323,62	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	8,63	210,95	194,82	194,82	210,95	
40	110040	47,7	7.13	340,10	683,90	0,00	20.07.2020	09.07.2020	0,00	0,00	683,37	339,57	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	8,86	216,57	567,10	567,1	216,57	
41	110041	77,8	7.13	554,71	555,72	0,00	20.07.2020	10.07.2020	0,00	0,00	554,61	553,60	1,68	13,00	21,84	6,72	6,72	21,84	24,44	1,43	34,95	8,56	8,56	34,95	
42	110042	86,0	7.13	613,18	744,13	0,00	20.07.2020	18.07.2020	0,00	0,00	58,85	-77,10	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	16,43	401,61	255,87	255,87	401,61	
43	110043	74,9	7.13	534,04		11,00	20.07.2020	31.07.2020	3,72	0,00	358,72	876,48	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	0,00	0,00		0	0,00	
44	110044	50,4	7.13	359,35		11,00	20.07.2020	31.07.2020	4,11	0,00	373,73	737,19	1,68	30,00	50,40	409,73	409,73	40,49	24,44	0,02	0,49		3,18	3,18	
45	110045	50,2	7.13	357,93	360,79	9,00	20.07.2020	29.07.2020	3,21	0,00	360,79	361,15	1,68	111,00	186,45	221,76	221,76	186,45	24,44	0,38	9,29	9,53	9,53	9,29	
46	110046	49,9	7.13	355,79	500,00	0,00	20.07.2020	14.07.2020	5,76	0,00	908,82	770,37	1,68	116,00	194,88	430,95	625,83	24,44	2,93	71,62		99	170,62		
47	110047	44,9	7.13	320,14	322,83	1,00	20.07.2020	21.07.2020	0,32	0,00	320,14	317,77	1,68	0,00	0,00		0	0,00	24,44	17,85	436,33	322,17			

Липень 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, податки)	управління (а)	7614,26	6129,48	1484,78	1292,67		8906,93
		управління (б)	2538,47	2043,47	495,00	558,46		3096,93
		інженер ОТ та ПБ	634,62	510,87	123,75	139,62		774,24
		бухгалтерія	5076,98	4086,97	990,01	1116,94		6193,92
		Кадровий документооборот						
2	Прибирання в підстадах		4850,27	3904,47	945,80	1067,06		5917,33
3	Прибирання прибудинкової території		5203,89	4189,13	1014,76	1144,86		6348,75
4	Організаційні витрати: проведення Зборів, позови до суду, юридичні послуги		32612,00	0	0	0		32612
5	Накладні витрати: канцтовари, телефон, послуги банку.	Банківські расходи Канцелярія	212,16	0	0	0		212,16
6	Поштові витрати		0	0	0	0		0
7	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем ІТП		0	0	0	0		0
8	Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем (електромережі)		500,00	0	0	0		500
9	Технічне обслуговування протипожежної автоматики та димовидалення		1000,00	0	0	0		1000
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		3791,60	0	0	0		3791,6
13	Витрати на матеріали, інвентар, господарчі потреби (миючі і т.п.)		0	0	0	0		0
14	Полив клумб і газонів, потреби води для прибирання		637,01	0	0	0		637,01
15	Прибирання та вивезення снігу технікою. Покупка протипожежної суміші.		0,00	0	0	0		0,00
16	Ел. енергія (освітлення місць загального користування, підкачування води та освітлення прибудинкової території)		0	0	0	0		0
17	Енергопостачання для ліфтів		0	0	0	0		0
18	Обслуговування системи контролю доступу		600,00	0	0	0		600
19	Резервний фонд		0,00	0	0	0		0
20	Ремонтний фонд		3184,30	0	0	0		3184,3
Всього витрат								77670,96

№	Поступление на р/с	Остаток	Сумма поступившая на р/с
1	Внесок	61868,94	67301,51
2	Внесок АВАНС		4575,47
3	Израсходовано с р/с		77670,96
	<b>Резервный фонд на 01.05.2019</b>		<b>51499,49</b>
4	Электроэнергия (компенс)	-7602,65	21881,71
5	Электроэнергия АВАНС (компенс)		394,46
6	Оплачена компенсация Электроэнергия		19367,98
	<b>Остаток Электроэнергия (компенс)</b>		<b>-5088,92</b>
7	Водоснабжение+водоотвед. (компенс)	48124,39	25333,25
8	Водоснабжение+водоотвед. АВАНС (компенс)		1564,27
9	Оплачена компенсац Водоснабж+водоотв		21020,37
	<b>Остаток Водоснабжение+водоотвед (компенс)</b>		<b>52437,27</b>
10	Тепло (компенс)	-55,38	0,00
11	Тепло АВАНС (компенс)		0,00
12	Оплачено тепло		0,00
	<b>Остаток отопление (компенс)</b>		<b>-55,38</b>

<b>Остаток на р/с</b>	<b>98792,46</b>
-----------------------	-----------------