

**ОСМД ФИЛАТОВА,92**

*Финансовая информация прихода и расхода денежных средств  
за период с 1 декабря 2016 по 1 августа 2017г.*

Начислено квартплата + капремонт + мусор	Дата	Оплата членов ОСМД	Доход ОСМД от депозитов	Субсидия и возмещение льгот	ЖКС Черемушки	Доход ОСМД от провайдеров	Итого доход грн	Услуги банка	Эл. Энергия	Вывоз мусора	Налоги на зарплату	Зарплата (председатель, бухг., дворник)	Карточный счет	Материалы Услуги	Интертелеком	Депозитный счет	Взносы в ассоциацию "Самоуправления"	Итого расход грн	Остаток средств грн
25761,79	Декабрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25727,29	Январь	12167	0	0	916		13083	80	0	1586	1486	3688	0	0	12	0	0	6852	6230,86
25727,29	Февраль	18522	2	0	3281		21805	80	0	3171	3115	3864	1500	0	30	0	0	11760	16276,56
25727,29	Март	20518	55	7059	187		27819	28	0	0	0	3864	2000	555	60	0	100	6607	37488,88
25692,79	Апрель	15842	183	0		1000	17025	170	0	3171	4007	10304	0	150	20	0	0	17823	36691,43
25692,79	Май	19858	305	0	781	5200	26144	91	0	0	2004	0	0	0	50	0	0	2145	60690,24
25692,79	Июнь	25111	260	7521		1600	34491	133	936	1586	0	5152	0	66101	50	0	0	73958	21224,08
25658,29	Июль	25716	0	1843		400	27959	162	153	1586	3667	5152	0	3570	50	20000	1226	35565	13617,70
<b>205680,32</b>	<b>Итого</b>	<b>137733</b>	<b>806</b>	<b>16422</b>	<b>5165</b>	<b>8200</b>	<b>168327</b>	<b>744</b>	<b>1089</b>	<b>11100</b>	<b>14279</b>	<b>32024</b>	<b>3500</b>	<b>70376</b>	<b>272</b>	<b>20000</b>	<b>1326</b>	<b>154709</b>	

в т.ч. кабель с катушкой д/ подвала 555  
 заправка картриджа 150  
 рем. крыши 7600  
 замена труб отопления 5й парадной 58501  
 дезинсекция подвала 3570

На депозитном счету 20000,0  
 Всего денежных средств 33617,70  
 на 01.08.2017

Бухгалтер Молчанова Н.П.  
08.08.2017