

ОСМД "ФИЛАТОВА,92"

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за полугодие

Наименование статей расходов и доходов	2018 год						Всего за 6 мес. 2018 года
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
НАЧИСЛЕНИЯ жильцам согласно счетам	25612,3	25664,8	25664,8	25664,8	25664,8	25664,8	153936,14
Доход:							
Оплата жильцов в банк	22706,4	18081,7	18843,7	15866,1	19824,2	21070,8	116392,94
Возмещение из бюджета окт- янв - апрель субсидии	0	7952,42	6624,78		5435,86		20013,06
за окт-дек 2017 , янв-апрель 2018 льготы	0	1596,97	511,28	255,64		1086,27	3450,16
оплата за аренду от провайдеров	400,00	2400,00	400,00	5600	1200		10000,00
проценты от размещения депозита		184,00			120,00	240,02	544,02
Итого поступило на расчетный счет	23106,4	30215,1	26379,7	21721,8	26580,1	22397,1	150400,18

Расходы по ОСМД

Обслуживание дома							
Эл.энергия	194,9	203,3	169,68	357,84		288,64	1214,36
Вывоз мусора		2500	1399,2	1585,69	1585,69	3171,38	10241,96
Налоги на з/плату	1811,61	1811,61	1811,6	3268,07	3512,84	2577,24	14792,97
З/плата Председателя	2997,1	2997,01	2997,01	171,81	2997,01	1670,49	13830,43
Бухгалтера	1498,51	1498,51	1498,51	4323,71	1498,51	1538,76	11856,51
отпускные Гальченко Л.В. за 2017 и 2018 г.г.				2825,20		3163,96	5989,16
Дворника	2000	2000	2000	2000	2000	2750	12750
Отпускные			2825,2				2825,2
Услуги банка	188,3	79	82,8	122,8	255,5	52,47	780,87
Оплата за телефон "Интертелеком"	50	0	50	50	50	50	250
Взносы в ассоциацию ОСМД"Развития Самоуправления"		1225,5		1225,5			2451
инвентарь: Огнетушители	750						750
Хознужды ОСМД	640,38			539,56	1401,7	100	2681,64
Раходы на работу с должниками: почтовые расходы	36	80,22			302		418,22
Оплата залога судебным исполнителям 2%			80,50				80,5
Заправка картриджа	150						150
дезинсекция подвала					3570		3570
Светильники в парадные 5шт +18 шт					433,5	1224,72	1658,22
Ремонты:							
Предохранители		463,25					463,25
Светильники наружные на 5 парадных + лампы			698,88				698,88
Установка и ремонт наружного освещения дома					1100,0		1100
Изготовление, демонтаж и установка сеток в подвале дома					2200,0		2200
Ремонт освещения в подсобке ОСМД						366,28	366,28
Кап. ремонт труб отопления (лежаки) 2-3-4 я парад.	10300	5000					15300
Окончательный расчет за работу в декабре 2017 года							0
Кап. Ремонт труб отопления пар. 6,7 и 8 фасадная сторона(аванс, дог. на 45071,01)						19765	19765,01
Судебные расходы							
Адвокатские услуги суд по квартире: Ак. Фил. 92 № 27		2250		2250			4500
Судебный сбор Апелляционный Суд + позов по кв № 27	1762	1762					3524
Судовый сбор за выдачу судебного наказа кв 38				881			881
Судовый сбор за выдачу судебного наказа кв 39 и 88				881			881
Почтовые расходы	168						168
Итого расходы	22546,8	21870,4	13613,4	20482,2	20906,8	36719	136138,46
Правление ОСМД "Филатва,92"							