

ОСМД "ФИЛАТОВА,92"

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2019 года

Наименование статей расходов и доходов	2019 год						Итого
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
Начисленная квартплата (СДПТ) согл. счетам	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25641,8	153793
Корректировки (судебные издержки) и пр.	4012	0			128,19	1762	5902
Начисления с учетом корректировки	29642,3	25630,3	25630,3	25630,3	25758,5	27403,8	159695
Доход (поступления в банк) :							
Оплата жильцов в банк	19507,17	21163,18	19568,43	33107,43	21659,97	27385,2	142391
Возмещение из бюджета	2337,06			2747,3	152,02		5236
субсидии							742
льготы	371,06	371,06					7193
Оплата за аренду от провайдеров	200,00	200,00	2600,00	3593,00	400,00	200,00	2301
% от размещ. депозита,		758,14		653,00	756,00	134,00	86
Возвраты от судебных исполнителей				86,22			
Итого поступило на расчетный счет	22415,29	22492,38	22168,43	40186,95	22967,99	27719,2	157950
Расходы по ОСМД :							
Обслуживание дома : Услуги, Материалы, Ремонты :							
Эл.энергия	143,00	39			37	20	239
Вывоз мусора	2359	2359	2359	2359	2359	2359	14154
Услуга по уборке придомовой территории	3200	3200	2720	3200	1600	3200	17120
Песочная смесь , Чистка канализации, Покос травы	1100			1060	750		2910
Услуги банка	174	99	89	105,18	90,63	191,86	750
Оплата за телефон "Интертелеком"	30	30	30	30	30	30	180
Дезинсекция						3570	3570
Лампы освещения LED 5 шт	225						225
Хознужды ОСМД инвентарь. Канцтовары	50,9	237,9	19,5	238		757	1303
Ремонт компьютера, заправка картриджа				595	170		765
Ремонт электроснабжения дома в подвале, щитовая					74800	10000	84800
Сумма договора 109800,96 грн							
Зарплата							
Налоги на з/плату	2030,59	2030,59	2030,59	2219,87	2030,59	2408,71	12751
З/плата с отпускными Председателя	3359,26	3359,26	3359,26	3839,15	3359,26	3339,9	20616
З/плата с отпускными Бухгалтера	1679,63	1679,63	1679,63	1724,05	1679,63	2426,13	10869
							0
Судебные расходы							
Адвокатские услуги	0	2250	2250				4500
Судебный сбор, Апелляционный Суд кв № 78, кв №92			2643	1762			4405
Оплата залога 2% судебным исполнит. кв 90, 77, 54 , Ивкои	0	157,94	177,24			167,36	503
Работа с должниками: почтовые расходы	33,75		193,9	35	32	48	343
Итого расходы за 1е полугодие 2019г							180002
Наш долг перед ТОВ "Стройконтиненталь" за работы по монтажу систем электроснабжения							25000

Правление ОСМД "Филатова, 92"