

ОСМД "ФИЛАТОВА,92"

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года

Наименование статей расходов и доходов	2019 год									Итого
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
Начисленная квартплата (СДПТ) согл. счетам	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25641,8	25641,8	25630,3	25641,8	230707
Корректировки (вступит взносы, судеб издержки) и пр	4012	0			128,19	1762	173325,97	179,29		179407
Начисления с учетом корректировки	29642,3	25630,3	25630,3	25630,3	25758,5	27403,8	198967,7	25809,6	25641,8	410114
Доход (поступления в банк) :										
Оплата жильцов в банк	19507,17	21163,18	19568,43	33107,43	21659,97	27385,21	30929,23	65952,1	60164,97	299438
Возмещение из бюджета субсидии	2337,06			2747,3	152,02		601,8			5838
льготы	371,06	371,06					1891,19	352,9	389,3	3376
Оплата за аренду от провайдеров	200,00	200,00	2600,00	3593,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	7793
% от размещ. депозита,		758,14		653,00	756,00	134,00				2301
Возвраты от судебных исполнителей				86,22						86
Итого поступило на расчетный счет	22415,29	22492,38	22168,43	40186,95	22967,99	27719,21	33622,22	66505	60754,27	318832
Расходы по ОСМД :										
Обслуживание дома : Услуги, Материалы, Ремонты :										
Эл.энергия	143,00	39			37	20	136,00	94,00	120,00	589
Вывоз мусора	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2304,5	2304,5	2304,5	21068
Услуга по уборке придомовой территории	3200	3200	2720	3200	1600	3200	3200	3200	3200	26720
Песочная смесь , Чистка канализации, Покос травы	1100			1060	750		1500	1150		5560
Услуги банка	174	99	89	105,18	90,63	191,86	105,2	85	199,91	1140
Оплата за телефон "Интертелеком"	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
Дезинсекция, поверка вентканалов						3570			2380	5950
Лампы освещения LED 5 шт	225									225
Хознужды ОСМД инвентарь. Канцтовары	50,9	237,9	19,5	238		757	104	95,58		1503
Ремонт компьютерной техники , заправка картриджа				595	170		100			865
Ремонт электроснабжения дома в подвале, щитовая					74800	10000	17500	7500		109800
Сумма договора 109800,96 грн										0
Зарплата										
Налоги на з/плату	2030,59	2030,59	2030,59	2219,87	2030,59	3333,11	2455,37	2060,86	2060,86	20252
З/плата с отпускными Председателя	3359,26	3359,26	3359,26	3839,15	3359,26	6006,09	1072,47	3409,35	3409,35	31173
с отпускными Бухгалтера	1679,63	1679,63	1679,63	1724,05	1679,63	2426,13	4041,56	1704,68	1704,68	18320
										0
Судебные расходы										
Адвокатские услуги	0	2250	2250							4500
Судебный сбор, Апеляционный Суд кв № 78, кв №92			2643	1762						4405
Оплата залога 2% судебным исполнит. кв 90, 77, 54 , Ивков	0	157,94	177,24			167,36				503
Работа с должниками: почтовые расходы	33,75		193,9	35	32	48	18,8	56,7		418
Итого расходы за 9 месяцев 2019г										253260
На депозитном счету накоплено на 1.10.2019										65000

в т.ч.3й квартал

76913,81
173505,26
250419,07

157046,3
601,8
2633,39
600
0
0

160881,49

0

0

350

6913,5

9600

2650

390,11

90

2380

0

199,58

100

0

25000

0

6577,09

7891,17

7450,92

0

0

0

0

75,5

69667,87

На 1 октября на расчетном счету сальдо:

30434,02

Правление ОСМД "Филатва,92"