

Наименование статей расходов и доходов	2019 год												Итого
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Начисленная квартплата (СДПТ) согл. сметам	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25630,3	25641,8	25641,8	25630,3	25641,8	25641,8	25641,8	25641,8	307632
Корректировки (вступит взносы, судеб издерж	4012	0			128,19	1762	173325,97	179,29		89,94	4012		183509
Начисления с учетом корректировки	29642,3	25630,3	25630,3	25630,3	25758,5	27403,8	198967,7	25809,6	25641,8	25731,7	29653,8	25641,8	491142
Доход (поступления в банк) :													
Оплата жильцов в банк	19507,2	21163,2	19568,4	33107,4	21660	27385,2	30929,23	65952,1	60165	46624,9	52246,2	33948,1	432257
Возмещение из бюджета	2337,06			2747,3	152,02		601,8					-612,72	5225
субсидии	371,06	371,06					1891,19	352,9	389,3	389,3	389,3		4154
льготы	200,00	200,00	2600,00	3593,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200	200,00	8393
Оплата за аренду от провайдеров													3196
% от размещ. депозита,		758,14		653,00	756,00	134,00				895,2			242
Возвраты от судебных исполнителей		40,12		86,22								115,48	242
Итого поступило на расчетный счет	22415,3	22532,5	22168,4	40187	22968	27719,2	33622,22	66505	60754,3	48109,4	52835,5	33650,9	453468
Расходы по ОСМД :													
в т.ч. Оплата СДПТ													
Обслуживание дома : Услуги, Материалы, Ремонты :													
Эл.энергия	143,00	39			37	20	136,00	94,00	120,00	106,8	750	1061,04	2507
Вывоз мусора	2359	2359	2359	2359	2359	2359	2304,5	2304,5	2304,5	2304,53	2304,53	2304,53	27981
Услуга по уборке придомовой территории	3200	3200	2720	3200	1600	3200	3200	3200	3200		609,52	2590,48	29920
Песочная смесь , Чистка канализации, Покос трав	1100			1060	750		1500	1150					5560
Услуги банка	174	99	89	105,18	90,63	191,86	105,2	85	199,91	127,05	267,91	108,32	1643
Оплата за телефон "Интертелеком"	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Дезинсекция, поверка вентканалов						3570			2380				5950
													0
Хознужды ОСМД , инвентарь, канцтовары	275,9	237,9	19,5	238		757	104	95,58			86		1814
Ремонт компьютерной техники , заправка картриджа				595	170		100						865
Ремонт электроснабжения дома в подвале, щитовая					74800	10000	17500	7500					109800
Поверка таплосчетчика										3400			3400
Монтаж индивидуального теплового пункта(ИТП)										113785	45514,1	22757,1	182056
Ассоциация ОСМД "Розвиток самоврядования" за 2018р										2437,71			2438
Зарплата													
Налоги на з/плату	2030,59	2030,59	2030,59	2219,87	2030,59	3333,11	2455,37	2060,86	2060,86	2466,96	2060,86	2060,86	26841
з/плата с отпусчными Председателя	3359,26	3359,26	3359,26	3839,15	3359,26	6006,09	1072,47	3409,35	3409,35	4494,14	3409,35	3409,35	42486
с отпусчными Бухгалтера	1679,63	1679,63	1679,63	1724,05	1679,63	2426,13	4041,56	1704,68	1704,68	1762,86	1704,68	1704,68	23492
													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	0	157,94	177,24			167,36							503
Работа с должниками: почтовые расходы	33,75		193,9	35	32	48	18,8	56,7		25,75	96,40		540
Итого расходы за 2019г													477061

На 1 января 2020 на расчетном счету сальдо:

2199,46

Правление ОСМД "Филатва,92"