

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 1-3 кв. 2020 г

Наименование статей расходов и доходов	2020 год									Итого
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
Начисленная квартплата (СДПТ) согл. счетам	25630,3	25664,8	25710,8	25710,8	25710,8	25809,0	30273,2	30284,69	30284,69	245079
Целевой взнос на ремонт электропроводки в парадных	222173,0									222173
Корректировки (вступит взносы, судеб издержки) и пр.	-91 4012 1762									5683
Начисления итого	247803,3	25664,8	25710,8	25710,8	25619,8	29821,0	32035	30284,7	30284,7	472935
Доход (поступления в банк) :										
Оплата жильцов в банк	69933,46	56746,05	40392,85	39771,7	50541,6	42375,9	39988,7	36191,02	35298,13	411239
Оплата за аренду от провайдеров	200,00	200,00		2600	400	3800	200	200	3806,90	11407
Возврат от судебных исполнителей кв54				59,00						59
% от размещ. депозита,	265							201,95	297,75	765
Итого поступило на расчетный счет	70398,46	56946,05	40392,85	42430,7	50941,6	46175,9	40188,7	36592,97	39402,78	423470
Расходы по ОСМД :										
Обслуживание дома : Услуги, Материалы, Ремонты :										
Эл.энергия	910,00	990	1242	489,2	170	145	450,00	200,00	100,00	4696
Вывоз мусора	2304,5	2304,5	2304,5	2304,5	2304,5	2304,5	2304,5	2304,53	2304,53	20741
Услуга по уборке придомовой территории	2590,5	2560,0	0,0	0	3200	3200	3200	3200	3200	21151
Услуги банка	184,1	144,6	178,8	185,15	158,62	140,09	211,15	150,49	178,64	1532
Оплата за телефон "Интертелеком"	30	30	30	30		100	50			270
Покос травы							750			750
Чистка канализации						1250	1742,2			2992
Дезинсекция, проверка вентканалов						3570				3570
Хознужды ОСМД, инвентарь для уборщицы	251,1	203	432			199,5	772,000	406,24	1011,46	3275
Ремонт компьютерной техники, заправка картриджа		200								200
Ремонт электроснабжения в 1,2,3,4,5,7 и 8 парадные		104076,7		27944,7	35435,2	17370		10574,66	21120,00	216521
Ремонт щитовой					585					585
Ремонт крыши после урагана			9986,5							9987
										0
Ремонт входа в парадные № 4 и 5		строительные материалы						1844	3039,00	4883
		Работа + налоги							5531,67	5532
Налоги на з/плату	2298,2	2298,2	3339,4	1992,57	2298,21	2298,21	3165,1	3165,1	3379,97	24235
З/плата с отпускными	3802,0	3802,0	3802,0	5612,5	3802,01	3802,01	3802,01	3802,01	4025,00	36252
	1901,0	1901,0	3920,6	90,52	1901,01	1901,01	1901,01	1901,01	2012,50	17430
							2500,33	2500,33	2341,98	7343
										0
										0
Работа с должниками: почтовые расходы	22						10	125,2	73	230
										0
Итого расходы за 1-3 й кварталы 2020 года										382173