

Звіт про використання коштів

Місяць:		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік:
Залишок на початок:		171359	180855	193982	193751	212877	211564	205025	223224	164130	53804	62733	1599283	171359,27
Надходження:		22018	27912	23596	31276	25847	24706	29577	29849	26696	31016	1554037	31385	1857916,02
1	Внески	19399	26813	22616	25965	25123	22477	24503	29105	25953	29832	35170	29682	316638,62
2	ТОВ "Водомат"	1120	1099	980	829	724	729	752	743	743	743	743	821	10026,00
3	ТОВ "КДН" (Триолан)	1500					1500	3000						6000,00
4	Воля (Телесвіт)				3600									3600,00
5	ХМР				882			1323			441		882	3528,00
6	ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"											1518123		1518123,40
Витрати з рахунку:		12523	14784	23828	12150	27160	31245	11379	88942	137022	22087	17488	1550337	1948945,28
1	Вивіз сміття		1350		684	360	684	684	1539	3384	855	855	1197	11592,00
2	Вогнегасники (16 ВП6, 1 ВВК-3,5)												11600	11600,00
3	Двери МП входные									116550				116550,00
4	Дертизація технічних приміщень									1500				1500,00
5	Електроенергія	1393	1600	1257	1072	832	977	1464	1560	3417		1672	1927	17169,79
6	Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт.								11200					11200,00
7	Металло-пластикові вікна								60000					60000,00
8	Послуги бухг. обліку	2200	2200	2200	2200	5400		2700	2700	2700	2700	2700	2700	30400,00
9	Ремонт будинку за програмою "Віднови дім"												1518123	1518123,40
10	Сіль технічна									4320				4320,00
11	Співфінансування поточного ремонту						23000							23000,00
12	Тех.обслуговування електромереж			2025		810	405		405		810	810	405	5669,86
13	Тех.обслуговування ліфтів			8270		1760	1760	2000	2000		4000	2000	2000	23790,00
14	Членські внески												1200	1200,00
15	ПДФО	1286	1586	1386	1386	2504	694	718	1700	1440	1440	1380	1429	16948,49
16	ЄСВ	1644	2044	1494	1394	3686	900	909	1900	1760	1711	1820	1869	21130,83
17	ВС	116	116	116	116	215	60	68	150	140	120	120	275	1610,18
18	Зарплата	5610	5610	6799	5021	11276	2504	2569	5500	5851	5851	5851	7309	69751,36
19	Комісія банку	274	279	282	278	318	261	266	289	280	280	280	303	3389,37
Залишок на кінець:		180855	193982	193751	212877	211564	205025	223224	164130	53804	62733	1599283	80330	80330,01
Нараховано:		27435	27435	27435	27435	27380	27424	27424	27424	27424	27424	27424	27424	329087,04
Сплачено:		19399	26813	22616	25965	25123	22477	24503	29105	25953	29832	35170	29682	316638,62
Борг на 01.01.24: 48130,41		55361	55129	59109	59718	61127	65249	67331	65051	65933	62936	54601	51754	51754,49
у т.ч. переплата:		-7598	-6956	-6111	-6050	-6872	-6306	-6490	-7723	-7176	-9472	-10032	-10770	-10770,05