

№ п/п	Назва	Транзит	2022												Всього
			Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
	Надходження коштів		48 615,12	47 750,89	4 812,02	78 454,30	79 734,35	69 565,45	48 493,37	77 689,70	68 684,30	53 318,40	70 016,69	66 807,82	695 929,41
1	З73 - Відсотки за депозитом		220,82	199,45	220,82	213,70	220,82	178,63	152,88	152,88	178,63	220,82	213,70		2 173,15
2	З79 - Скрипніков Олександр Анатолійович (оренда)		4 000,00	4 000,00						5 785,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	27 785,00
3	З79 - ТОВ "НОВОБОКС"		300,00	100,00			300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1 300,00
4	48.1 - Внески на утримання будинку та приб. тер. Співвласників		44 094,30	43 451,44	4 591,20	57 540,60	70 093,53	65 986,82	44 990,49	71 451,82	62 405,67	48 597,58	55 838,99	55 038,82	624 081,26
5	48.5 - Утримання будинку та приб. тер. (благойдійні внески)					20 700,00	6 000,00	3 300,00	3 250,00	200,00	1 000,00	1 400,00	4 540,00	200,00	40 590,00
	Витрати грошових коштів:		41 319,71	40 696,58	2 557,64	24 390,31	33 263,21	83 497,55	97 552,21	102 900,32	73 669,45	41 434,35	63 183,44	107 624,63	694 076,40
6	Архів(з\п)		9 998,10	9 998,10		9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	19 996,20	9 998,10	9 998,10	15 137,15		125 116,25
7	ПРИБИРАННЯ БУДИНКУ		7 150,00	7 450,00				14 300,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	71 800,00
8	Податки та відрахування		6 154,30	5 154,30		5 154,30	5 654,30	6 454,30	5 154,30	5 154,30	10 808,60	5 654,30	5 324,09	8 164,59	68 831,68
9	адміністративні офісні послуги		5 175,00	5 175,00						5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	36 225,00
10	Вивезення ТПВ		3 861,00				1 144,00	6 360,00		7 108,00	3 428,90	5 555,00	2 992,00	3 179,00	33 627,90
11	Тех.обслугов. систем канал, холодн.водопостачання, внутрішн.електромереж		3 500,00	3 500,00			1 750,00	6 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	36 100,00
12	Електропостачання	X	2 730,00	2 672,88	880,32	10,08	814,80	1 616,16	1 365,84	1 807,68	2 078,16	1 886,64	1 125,60	855,12	17 843,28
13	Обслуговування ліфтів		1 499,32		1 499,32		400,00	2 998,64	1 499,32	11 699,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	25 593,20
14	Обслуговування домофону		780,00								1 560,00	780,00	780,00	780,00	4 680,00
15	Розрахунки за ТМЦ і послуги за допомогою корпоративної картки		239,00	1 110,30		8 726,64	467,15	2 799,04	3 031,66	1 996,93	5 008,28		9 250,17	14 228,60	46 857,77
16	Банківське і касове обслуговування		232,99	236,00	178,00	271,69	234,86	260,88	226,99	250,99	260,99	235,99	259,54	251,85	2 900,77
17	Передплата за товари/послуги	X		2 280,00						32 778,00			320,00		35 378,00
18	Послуги з обробки баз даних					229,50		354,00			354,00			354,00	1 291,50
19	Поточний ремонт водонасосної станції						7 600,00		726,00					28 500,00	36 826,00
20	Поточний ремонт покрівлі вхідної групи						5 200,00								5 200,00
21	Поточний ремонт фасаду							25 606,43	61 900,00						87 506,43
22	Поточний ремонт смітника							4 200,00							4 200,00
23	Поточний ремонт принтера							1 400,00							1 400,00
24	Виготовлення дублікатів ключів							600,00							600,00
25	Послуги зв'язку							200,00		200,00	200,00				600,00
26	Кошторисна документація на проведення відновлюв. робіт								3 000,00	3 000,00					6 000,00
27	Поточний ремонт буд. І прибудинк.тер.									11 550,00	12 650,00			9 350,00	33 550,00
28	Інформаційні послуги									1 200,00					1 200,00
29	ЕЦП (електронно-цифровий підпис)									332,00					332,00
30	Водопостачання												916,62		916,62
31	Налаштування систему управління водонас. станції													5 000,00	5 000,00
32	ТОВ, ДИМОВЕНТСЕРВІС													4 500,00	4 500,00