

№ п/п	Назва	Транзит	2023												Всього
			Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
	Надходження коштів		53 184,39	56 209,22	49 378,29	56 266,66	53 357,01	68 099,56	64 650,77	46 039,89	58 106,08	65 365,25	53 265,62	58 940,59	<b>682 863,33</b>
1	372.1 - Ткаченко А.В.								209,98						<b>209,98</b>
2	373 - Відсотки за депозитом		441,64	199,45	220,83	213,69	220,83	213,70	220,82	220,82	192,33				<b>2 144,11</b>
3	377.5 - Ткаченко Андрій Вікторович		142,00												<b>142,00</b>
4	379 - Скрипніков Олександр Анатолійович		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	<b>48 000,00</b>
5	379 - ТОВ "БЕСТ ІНТЕРНЕТ"					804,60			804,60			804,60			<b>2 413,80</b>
6	379 - ТОВ "НОВОБОКС"		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	250,00	250,00	<b>1 900,00</b>
7	48.1 - Внески на утримання будинку та приб. тер.		48 200,75	51 909,77	45 057,46	51 148,37	49 036,18	63 785,86	59 315,37	41 719,07	53 813,75	59 620,65	49 015,62	54 690,59	<b>627 313,44</b>
8	48.5 - Утримання будинку та приб. тер.		200,00												<b>200,00</b>
9	685.1 - Утримання будинку та приб. тер.											540,00			<b>540,00</b>
	Витрати грошових коштів:		40 249,21	47 598,64	61 141,33	54 377,15	69 199,95	71 198,65	65 813,23	43 939,58	44 294,44	48 013,59	51 095,68	45 293,17	<b>642 214,62</b>
10	Архів(з/п)		9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 998,10	9 749,74	9 998,10	9 998,10	9 998,10	<b>119 728,84</b>
11	ПРИБИРАННЯ БУДИНКУ		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	11 300,00	11 300,00	<b>99 600,00</b>
12	Податки та відрахування		6 237,18	5 316,72	5 154,30	6 399,60	5 154,30	6 399,60	5 154,30	5 154,30	6 271,57	5 154,30	5 154,30	5 154,30	<b>66 704,77</b>
13	адміністративні офісні послуги		5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	<b>62 100,00</b>
14	Вивезення ТПВ		3 614,20	3 179,00	3 677,10	3 553,00	3 995,00	3 740,00	4 114,00	4 114,00	4 301,00		8 041,00	4 114,00	<b>46 442,30</b>
15	Тех.обслугов. систем канал, холодн.водопостачання, внутрюелектромереж		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	25,00	<b>38 525,00</b>
16	Обслуговування ліфтів		1 499,32	1 499,32	3 249,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	1 499,32	<b>19 741,84</b>
17	Електропостачання	X	1 039,92	1 281,84	1 698,48	2 051,28	2 756,50	3 146,88	2 194,32	2 811,60	3 120,48	3 080,88	3 199,68	3 175,92	<b>29 557,78</b>
18	Обслуговування домофону		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	<b>9 360,00</b>
19	Розрахунки за ТМЦ і послуги за допомогою корпоративної картки		469,50	530,00	5 315,04	10 853,20	5 509,40	2 262,00	3 597,40	200,00	964,00	1 817,20	1 239,50	1 273,16	<b>34 030,40</b>
20	Банківське і касове обслуговування		235,99	242,00	229,99	267,65	245,57	265,00	305,81	314,99	313,33	299,11	318,78	328,09	<b>3 366,31</b>
21	Поточний ремонт ліфту			6 150,00		2 600,00									<b>8 750,00</b>
22	Підготовка ліфта до періодичного техогляду			1 600,00											<b>1 600,00</b>
23	поточний ремонт пандуса			510,00				3 378,75							<b>3 888,75</b>
24	Послуги державних органів			136,66											<b>136,66</b>
25	Ремонт кабельної лінії				13 500,00										<b>13 500,00</b>
26	22010300; Адмін.збір за проведення державної реєстрації				810,00										<b>810,00</b>
27	Послуги з обробки баз даних				354,00			354,00			354,00		354,00		<b>1 416,00</b>
28	Поточний ремонт будинку та прибудин. тер.						21 875,00		19 355,00						<b>41 230,00</b>
29	Поточний ремонт водонасосної станції						567,76					2 910,68			<b>3 478,44</b>
30	ЕЦП (електронно-цифровий підпис)						444,00		780,00						<b>1 224,00</b>
31	Встановлення водостічної системи							23 000,00							<b>23 000,00</b>
32	Інформаційні послуги								1 450,00						<b>1 450,00</b>
33	Помилкова транзакція								209,98						<b>209,98</b>
34	Певірка е/лічильника									2 135,66					<b>2 135,66</b>
35	Водопостачання, водовідведення									556,61				359,38	<b>915,99</b>
36	Компенсаці перевитрачених коштів підзвітній особі										566,00	589,00		1 156,90	<b>2 311,90</b>
37	Обстеження вентканалів											5 400,00			<b>5 400,00</b>
38	Доставка товару											110,00			<b>110,00</b>
39	НЕРОЗПІЗНАНА ОПЕРАЦІЯ												540,00		<b>540,00</b>
40	Заправка картриджа для принтера												350,00	600,00	<b>950,00</b>