

№ п/п	Назва	Транзит	2024												Всього
			Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
	Надходження коштів		63 781,92	60 694,74	65 330,76	63 354,61	67 822,16	62 448,91	59 188,05	70 706,65	63 880,03	81 862,70	300 295,71	62 971,02	<b>1 022 337,26</b>
1	377.5 - Неопізнані											1,00			<b>1,00</b>
2	379 - Скрипніков Олександр Анатолійович		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	<b>60 000,00</b>
3	379 - ТОВ "НОВОБОКС"		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			<b>2 500,00</b>
4	379 - ФОП СІКОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ		1 035,00			1 100,16			1 100,16	1 100,16	322,56				<b>4 658,04</b>
5	48.1 - Внески на утримання будинку та приб. тер.		57 496,92	55 444,74	60 080,76	57 004,45	62 572,16	56 785,91	52 837,89	64 356,49	58 306,47	76 612,70	49 979,05	57 971,02	<b>709 448,56</b>
6	48.5 - Утримання будинку та приб. тер.							125,00							<b>125,00</b>
7	48.6 - Кошти з бюджету та державних цільових фондів												245 316,66		<b>245 316,66</b>
8	631 - ФОП Кожемякін М.Ю.							288,00							<b>288,00</b>
	Витрати грошових коштів:		55 068,28	44 796,84	48 413,08	54 258,18	84 936,27	58 831,12	73 245,31	205 999,77	56 529,17	150 104,83	105 696,89	114 878,97	<b>1 052 758,71</b>
9	Виплачено заробітну плату		11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	11 000,32	10 734,74	10 522,05	<b>131 259,99</b>
10	Податки та відрухування		10 905,34	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 670,98	5 534,06	6 149,25	<b>73 627,47</b>
11	Тех.обслугов. систем канал, холодн.водопостачання, внутроелектромерж		7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	<b>56 500,00</b>
12	Бухгалтерські послуги		5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	<b>69 000,00</b>
13	ПРИБИРАННЯ БУДИНКУ		4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	8 550,00	4 950,00	<b>63 000,00</b>
14	Вивезення ТПВ		4 675,00	3 740,00		8 228,00	4 114,00	3 927,00	4 114,00	4 301,00	3 740,00	3 740,00		7 786,00	<b>48 365,00</b>
15	Прибирання прибудинкової території		4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	<b>50 160,00</b>
16	Електропостачання	X	3 220,80	3 439,92	3 006,96	3 117,84	2 938,32	4 208,64	3 296,16	7 996,32	4 389,12	4 553,28	4 423,68	4 497,12	<b>49 088,16</b>
17	Обслуговування ліфтів		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	1 499,32	1 499,32	1 499,32	<b>17 991,84</b>
18	Придбання матеріалів ,інвентраю для обслуговування		659,00	558,80	7 549,00	5 789,22	28 890,83	5 773,36	12 990,06	8 673,60	3 668,80	583,30	1 420,50	2 463,00	<b>79 019,47</b>
19	Електромонтажні роботи		600,00												<b>600,00</b>
20	Банківське і касове обслуговування		322,50	307,50	302,50	317,50	312,50	317,50	347,90	362,89	312,50	307,50	306,84	326,31	<b>3 843,94</b>
21	Послуги зв'язку		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>2 400,00</b>
22	Рекомендовані листи		106,00												<b>106,00</b>
23	Технічне обслуговування вогнегасників				450,00										<b>450,00</b>
24	Послуги з обробки баз даних				354,00			354,00		354,00				354,00	<b>1 416,00</b>
25	Переказ коштів за послуги НП					55,00	55,00		107,45	79,20					<b>296,65</b>
26	Поточний ремонт ліфту						10 800,00					70 000,00	24 534,00		<b>105 334,00</b>
27	Кошторисна документація на проведення відновлюв. робіт						575,00								<b>575,00</b>
28	Будівельно-монтажні роботи								7 500,00						<b>7 500,00</b>
29	Поточний ремонт дитячого майданчику								7 167,23		7 167,13				<b>14 334,36</b>
30	Холодне водопостачання на прибирання та поливання								471,89				393,62		<b>865,51</b>
31	Поточний ремонт будинку та прибудин. тер.									146 702,34					<b>146 702,34</b>
32	Доставка товару									279,80					<b>279,80</b>
33	Неопізнані										1,00				<b>1,00</b>
34	Поточний ремонт полікарбонатних піддашків											33 670,13	33 670,13		<b>67 340,26</b>
35	Благоустрій (озеленення)												500,00		<b>500,00</b>
36	Поточний ремонт ФЕМ													51 031,92	<b>51 031,92</b>
37	Обстеження вентканалів													7 260,00	<b>7 260,00</b>
38	Послуги нотаріуса													3 000,00	<b>3 000,00</b>
39	Послуги державних органів													910,00	<b>910,00</b>