

**Рух коштів ОСББ "Бажана 12"
2 квартал 2017 року**

№ п/п	Назва				Всього
		Квітень	Травень	Червень	
	Залишок коштів на початок місяця	0.00	72753.97	111766.21	
	Надходження коштів	72,853.97	107,772.29	160,183.73	340,809.99
1	373 - Відсотки за депозитом	0.69	896.78	872.64	1,770.11
2	48.1 - здача в оренду	4,000.00	5,000.00	11,150.00	20,150.00
3	48.1 - спільне утримання		350.00	10,500.00	10,850.00
4	48.1 - Утримання будинку та приб. тер.	68,853.28	101,525.51	137,661.09	308,039.88
					0.00
	Витрати грошових коштів:	100.00	68,760.05	165,168.50	234,028.55
7	Банківське і касове обслуговування	100.00	121.00	180.40	401.40
8	Поточний ремонт		37,539.65	24,098.38	61,638.03
9	обслуговування загальнобудинкових мереж		10,300.00	10,700.00	21,000.00
10	Прибирання прибудинкової території		7,000.00	5,000.00	12,000.00
11	Вивезення ТПВ		5,999.40	6,999.30	12,998.70
12	Бухгалтерські послуги		4,200.00	4,200.00	8,400.00
13	Прибирання місць загального користування		3,600.00	7,000.00	10,600.00
14	Електропостачання			84,757.68	84,757.68
15	Обслуговування ліфтів			21,000.00	21,000.00
16	Водовідведення			1,232.74	1,232.74
	Залишок коштів на кінець місяця	72753.97	111766.21	106781.44	
	Несплачені внесків на кінець місяця	93085.92	251942.46	246053.95	