

№ п/п	Назва	Транзит	2017											Всього	
			Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад		Грудень
	Надходження коштів					72,853.97	107,772.29	160,537.45	173,730.92	88,509.07	165,939.48				<b>769,343.18</b>
1	373 - Відсотки за депозитом				0.69	896.78	872.64	1,051.99	1,041.12	1,001.74					<b>4,864.96</b>
2	377.2 - Розрахунки за субсидіями								12,373.55						<b>12,373.55</b>
3	48.1 - здача в оренду					4,000.00	13,280.00	17,080.00	16,910.00	20,009.68					<b>71,279.68</b>
4	48.1 - спільне утримання				1,800.00	350.00	10,850.00	7,050.00	1,550.00	7,650.00					<b>29,250.00</b>
5	48.1 - Утримання будинку та приб. тер.				71,053.28	102,525.51	135,534.81	148,548.93	56,556.52	133,558.06					<b>647,777.11</b>
															<b>0.00</b>
	Витрати грошових коштів:				100.00	68,760.05	165,168.50	110,988.54	97,881.78	134,159.41					<b>577,058.28</b>
6	Банківське і касове обслуговування				100.00	121.00	180.40	181.30	130.00	223.45					<b>936.15</b>
7	Поточний ремонт					37,539.65	24,098.38	5,267.30	10,550.12	8,151.19					<b>85,606.64</b>
8	обслуговування загальнобудинкових мереж					10,300.00	10,700.00	24,010.00	13,406.00	15,100.00					<b>73,516.00</b>
9	Прибирання прибудинкової території, місць загального					10,600.00	12,000.00	9,650.00	14,500.00	17,000.00					<b>63,750.00</b>
10	Вивезення ТПВ					5,999.40	6,999.30	5,454.00	5,635.80	14,307.67					<b>38,396.17</b>
11	Бухгалтерські послуги					4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00					<b>21,000.00</b>
12	Електропостачання	X					84,757.68	17,026.80	17,671.92	20,136.48					<b>139,592.88</b>
13	Обслуговування ліфтів						21,000.00	10,500.00	30,500.00	10,500.00					<b>72,500.00</b>
14	Водовідведення	X					1,232.74	1,699.14	1,287.94	620.62					<b>4,840.44</b>
15	Виплачено заробітну плату							19,320.00		28,980.00					<b>48,300.00</b>
16	Податки по зарплаті							9,960.00		14,940.00					<b>24,900.00</b>