Содержание жилья за 2019г ТСЖ «Омега» Герцена 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | январь | февраль | | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| Ост. На 01.01.2019г | 81729 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начислено | 43258 | 43258 | | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 43258 | 519096 |
| Поступило | 41707 | 39260 | | 42944 | 38261 | 43243 | 38295 | 46563 | 50545 | 44312 | 40277 | 39123 | 39629 | 504159 |
| Задолженность | 54939 | 58937 | | 59250 | 64248 | 64262 | 69226 | 65920 | 58634 | 57580 | 60561 | 64696 | 68324 |  |
| Расходы: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбыт | 201 | 201 | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2412 |
| Услуги почты | 1656 | 1779 | | 1860 | 1421 | 1350 | 1169 | 839 | 793 | 801 | 979 | 1145 | 908 | 14700 |
| Услуги банка | 2381 | 2361 | | 2653 | 2323 | 3499 | 2093 | 1819 | 2200 | 1943 | 2145 | 2230 | 3313 | 28960 |
| Чистка снега | 1270 |  | | 1694 | 633 |  |  |  |  |  |  |  | 1779 | 5376 |
| З/плата | 24022 | 23242 | | 21544 | 20568 | 23336 | 21905 | 22727 | 21503 | 19644 | 21235 | 20614 | 20859 | 261199 |
| Хозяйственные |  | 800 | | 1537 | 2925 | 470 | 1906 | 1646 | 6861 | 2100 | 2393 | 3197 | 2719 | 26554 |
| Канцтовары | 247 | 206 | | 175 | 381 | 212 | 106 | 107 | 578 | 92 | 106 | 217 | 301 | 2728 |
| Замена стока кв.16 | 584 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| Программа «Квартирос | 508 | 508 | | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 6096 |
| ВДГО | 19659 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19659 |
| Проверка дым/труб |  |  | |  |  | 2965 |  |  |  | 3176 |  |  | 2965 | 9106 |
| Част.рем.крыш 22,23,35 |  |  | |  |  |  |  | 11908 | 3062 | 2927 |  |  |  | 17897 |
| Част.рем онт стен |  |  | |  |  |  |  | 8193 |  |  |  |  |  | 8193 |
| Уборк мус. в подв и чер |  |  | |  |  |  |  | 4389 |  |  |  |  |  | 4389 |
| Субботник |  |  | |  | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295 |
| Лицензия на СБИС |  |  | |  |  |  | 1863 |  |  |  |  |  |  | 1863 |
| Поверка общ/счетчика |  |  | |  |  |  | 3622 |  |  |  |  |  |  | 3622 |
| Двери на чердак |  |  | |  |  |  | 7978 |  |  |  |  |  |  | 7978 |
| Скос травы |  |  | |  |  |  | 1502 |  |  |  |  |  |  | 1502 |
| Перерасход канализац | -)190 | 2732 | | -)1563 | 4453 | 887 | 3190 | 4748 | 2829 | 2514 | 2498 | -)4506 | 726 | 18318 |
| Перерасход х/воды | -)1091 | 2145 | | -)3250 | 3212 | 460 | 4175 | 6655 | 3559 | 2050 | 2172 | -)8274 | 170 | 11983 |
| Итого расходов | 49247 | 33974 | | 25359 | 37920 | 33888 | 50218 | 63740 | 42094 | 35956 | 32237 | 15332 | 34449 | 454414 |
| Остаток на конец месяца | 74189 | | 79475 | 97060 | 97401 | 106756 | 94833 | 77656 | 86107 | 94463 | 102503 | 126294 | 131474 | 131474 |

Бухгалтер: Офимкина С.В.