

№ п/п	Назва	2021												Залишок коштів на 01.01.21	Кошторис		Різниця
		46 056													на місяць	на рік	
		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	655 339			
	Надходження коштів:	37 912	45 542	48 440	58 539	72 369	57 081	64 566	46 829	52 952	55 787	52 597	62 725	655 339			
1	Утримання будинку та приб. тер.	35 562	36 232	40 169	35 783	50 862	36 614	39 071	36 449	37 709	48 404	41 835	44 742	483 432	41 033	492 397	-8964
2	Утримання будинку та приб. тер. (благодійний внесок)	1 812		360		200			50	250	350	250	150	3 422			3422
3	Цільовий внесок (паркан)					7 110	10 421	22 571	7 834	4 595	1 638	1 817	826	56 812		58 914	-2102
4	Цоколь		9 304	7 904	9 000	9 402	8 488	688	2 488	10 388	4 688	8 688	8 688	79 723	7 364	88 365	-8642
5	377.5 - 3.5 Провайдер Бест	531			685			700			700			2 617			2617
6	377.5 - 3.5 Провайдер ГРІНЕТ				13 062	4 787	1 549	1 526					8 316	29 239			29239
7	719 - 04. Відсотки по депозиту	8	6	7	9	7	9	10	9	10	7	8	4	94			94
	Витрати грошових коштів:	44 059	49 968	40 575	45 897	85 591	41 655	74 684	41 949	77 106	42 484	83 449	42 750	670 167	48 361	580 338	-89829
8	01.1 Зарплата: Голова правління	4 911	4 911	4 911	4 911	4 481	5 646	4 991	4 991	4 895	4 991	4 991	5 313	59 941	6 000	72 000	12059
9	01.2 Зарплата: Бухгалтер	3 830	3 830	3 830	3 830	3 830	3 911	3 911	3 947	3 911	3 911	3 911	4 285	46 935	3 600	43 200	-3735
10	02 Зарплата правцівників по утримання будинку та прибудинкової території	12 430	12 030	10 380	10 080	10 080	10 000	8 650	10 200	8 250	9 250	8 530	8 485	118 365	9 976	119 717	1352
11	02 Зарплата: електрик/різноробочий	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 911	4 599	4 911	4 911	4 911	4 619	4 901	57 911	4 900	58 800	889
12	02 Утримання із ЗП (ПДФО, ВЗ)	4 700	4 700	4 700	4 700	4 596	3 747	3 513	3 476	3 565	3 588	3 518	3 663	48 462	3 604	43 243	-5219
13	03 Нарахування на заробітну плату (ЕСВ 22%)	6 502	6 742	5 862	6 532	7 535	5 913	5 876	4 590	7 292	5 298	6 416	5 262	73 819	6 178	74 131	312
14	04 Банківські послуги	223	232	229	249	257	229	231	231	232	232	246	238	2 827	242	2 902	74
15	05 Канцтовари, папери, роздруківка, заправка картриджів, тощо		671	556	177	182								1 586	81	972	-614
16	06 Супровід програмного забезпечення (ОСББ-онлайн)		360	200	708									1 268	97	1 160	-108
17	07 Юридичний супровід, у тому рахунку судовий збір			200		1 080	2 095							3 375	342	4 103	728
18	08 Вивезення та утилізація сміття	5 434	3 804	4 704	4 104	3 603	3 796	3 640	3 804	3 761	4 505	6 405	3 504	51 063	5 400	64 800	13737
19	09 Електроенергія, у тому числі освітлення сходінок		3 000										4 000	7 000	1 140	13 680	6680
20	10 Послуги та матеріали, у тому рахунку по водопостачання та водовідведення	1 200	325	174	1 977	4 433	1 200	5 169	5 800	3 959	5 800	5 523	2 400	37 959	810	9 720	-28239
21	11 Податок на землю		4 395											4 395	366	4 395	0
22	12 Представницькі послуги, у тому рахунку транспортні витрати		140			138	209			430				916	291	3 492	2576
23	14 Благоустрій та розвиток				3 800							2 200	700	6 700	1 075	12 902	6202
24	15 Резервний та ремонтний фонди. Вхідні групи					40 546				24 697				65 243	4 260	51 120	-14123
25	15 Резервний та ремонтний фонди. Паркан							34 105		11 205		37 091		82 401		58 914	-23487
														Залишок коштів на 31.12.21			
														31228			