

Расчет частичного возмещения расходов за август 2019						
Площадь	всего	Жилье	м/м	оф	боксы	/м нежилой
	12706.3	10812.4	664.1	913.3	316.6	316.6
						1894
Удельный вес		85.09%	7.19	5.23	2.49	14.91%
Наименование статей затрат						
						в т.ч.
Зарплата	5701.73	4851.60	409.95	298.20	141.97	850.13
Налоги на ФОТ 11,6%	661.40	562.79	47.55	34.59	16.47	98.61
Санитарное содержание МОП	300.00	0.00	105.19	144.66	50.15	300.00
Т/обсл.инжен.сетей	720.43	613.01	51.80	37.68	17.94	107.42
Вода МОП	30.04	30.04				
Эл/энергия МОП	118.73	118.73				
Вывоз ТБО	157.82	134.29	11.35	8.25	3.93	23.53
Эл/энергия на лифты	167.62	167.62				
Комис.возн.банку за прием.пл..	202.46	202.46				
Комис.возн.банку за обсл.Р/СЧ	68.24	58.07	4.91	3.57	1.70	10.17
Комис.возн.АИС-Расчет	27.16	27.16				
Услуги связи(Велком,Белтелек)	104.26	88.71	7.50	5.45	2.60	15.55
Круглосч.контр.Пож.сигн.	11.50	11.50				
Приобрет. ТМЦ	353.20	300.54	25.40	18.47	8.79	52.66
Техобсуж.лифтов	827.00	827.00				
Пеня энергосбыт	11.59		0.83	0.61	0.29	11.59
Ремонт гаражных ворот		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Противогололедный материал						
ИТОГО РАСХОДЫ	9463.18	7993.52	680.40	494.92	235.63	1469.66
			0.00	0.00	0.00	
ДОХОДЫ			0.00	0.00	0.00	
Т/обсл.	1515.86	1289.85	108.99	79.28	37.74	226.01
Вывоз ТБО	290.07	292.19	20.86	15.17	7.22	43.25
Т /О лифтов	305.34	305.34				
Эл/эн на МОП	130.86	130.86				
Эл/эн на лифты	129.27	129.27				
Санитарное содерж. МОП	142.2	142.20				
ИТОГО ДОХОДЫ	2513.6	2147.51	129.85	94.45	44.97	269.26
Сумма к возмещению	6949.58	5846.01	550.56	400.47	190.67	1200.40
Фактич.затраты на 1кв.м.общ.площади		0.541				0.634
	10812.4	85.09%				14.91%
	1894					

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ и услуги ЗА август 2019г.	
	Сумма
швабра ,пакеты для мусора	34.25
моющие средства	33.20
лампочки	285.75
ИТОГО	353.20

Остаток денежных средств на 01.09.2019 расчетный счет 26 140 руб.
Остаток денежных средств на 01.09.2019 депозитный счет 58 562 руб.

Продолжение

Г.С.Смирнов
Кочетков Н.И.
20.09.2019г.

Расчет частичного возмещения расходов за сентябрь 2019г						
Площадь	всего	Жилье	м/м	оф	боксы	нежил
	12706,3	10812,4	664,1	913,3	316,6	1894
Удельный вес		85,09%				14,91%
Наименование статей затрат						
Зарплата	4791,00	4076,66	250,47	344,45	119,42	714,34
Налоги на ФОТ 11,6%	555,76	472,89	29,05	39,96	13,85	82,86
Санитарное содержание МОП	235,00	0,00	82,40	113,32	39,28	235,00
Т/обсл.инжен.сетей	666,03	566,72	34,82	47,89	16,60	99,31
Вода МОП	22,01	22,01				
Эл/энергия МОП	144,40	144,40				
Вывоз ТБО	157,82	134,29	8,25	11,35	11,35	23,53
Эл/энергия н а лифты	157,82	157,82				
Комис.возн.банку за прием.пл..	204,26	204,26				
Комис.возн.банку за обсл.Р/СЧ	76,24	64,87	3,99	5,48	1,90	11,37
Комис.возн.АИС-Расчет	46,77	46,77				
Услуги связи(Велком,Белтелек)	13,24	11,27	0,69	0,95	0,33	1,97
Круглосч.контр.Пож.сигн.	11,50	11,50				
Приобрет. ТМЦ		0,00				0,00
Техобсуж.лифтов	839,76	839,76				
Пеня	11,59		4,06	5,59	1,94	11,59
Амортизация ОС		0,00				0,00
ИТОГО РАСХОДЫ	7933,20	6753,23	413,74	568,99	197,24	1179,97
ДОХОДЫ						
Т/обсл.	1515,86	1289,85	79,11	108,49	38,42	226,01
Вывоз ТБО	336,02	292,76	17,54	24,05	8,52	50,10
Т /О лифтов	305,58	305,58				
ЭЛ/эн на МОП	131,26	131,26				
Эл/эн на лифты	144,38	144,38				
Санитарное содерж. МОП	142,2	142,20				
ИТОГО ДОХОДЫ	2575,3	2163,83	96,64	132,54	46,94	276,12
Сумма к возмещению	5357,90	4589,40	316,35	433,85	153,66	903,85
Фактич.затраты на 1кв.м.общ.площади		0,424				0,477
	10812,4	85,09%				14,91%
	1894					

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ и услуги ЗА сентябрь 2019г.		
	Сумма	
ИТОГО	0,00	

Остаток денежных средств на 1.10.2019 расчетный счет

30392

Остаток денежных средств на 1.10.2019 депозитный счет

58884

Председатель

Калачик М И

Главный бухгалтер

Зимич Н Ф

21.10.2019г.

РАСЧЕТ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г						
Площадь	всего	Жилье	м/м	оф	боксы	нежилые
	12706,3	10812,4	664,1	913,3	316,6	1894
Удельный вес		85,09%				14,9
Наименование статей затрат						в т.
Зарплата	4945,20	4207,87	125,35	353,92	125,35	737,33
Налоги на ФОТ 11,6%	573,64	488,11	14,54	41,05	14,54	85,53
Санитарное содержание МОП		0,00				
Т/обсл.инжен.сетей	715,00	608,39	18,12	51,17	18,12	106,61
Вода МОП	22,01	22,01				
Эл/энергия МОП	157,10	157,10				
Вывоз ТБО	157,82	134,29	4,00	11,29	4,00	23,53
Эл/энергия на лифты	178,09	178,09				
Комис.возн.банку за прием.пл..	211,06	211,06				
Комис.возн.банку за обсл.Р/СЧ	78,29	66,62	1,98	5,60	1,98	11,67
Комис.возн.АИС-Расчет	46,77	46,77				
Услуги связи(Велком,Белтелек)	13,24	11,27	0,34	0,95	0,34	1,97
Круглос.контр.Пож.сигн.	11,50	11,50				
Приобрет. ТМЦ	392,91	334,33	9,96	28,12	9,96	58,58
Техобсуж.лифтов	816,06	816,06				
Пеня	11,59			11,59		11,59
Амортизация ОС		0,00				0,00
ИТОГО РАСХОДЫ	8330,28	7293,47	176,26	497,67	176,26	1036,82
ДОХОДЫ						
Т/обсл.	1515,86	1289,85	38,42	108,49	38,42	226,01
Вывоз ТБО	337,06	292,76	8,54	24,12	8,54	50,26
Т/О лифтов	306,26	306,26				
ЭЛ/эн на МОП	132,24	132,24				
Эл/эн на лифты	145,36	145,36				
Санитарное содерж. МОП	142,2	142,20				
ИТОГО ДОХОДЫ	2578,98	2166,47	46,97	132,61	46,97	276,27
Сумма к возмещению	5751,30	5127,00	129,29	365,06	129,29	760,55
Фактич.затраты на 1кв.м.общ.площади		0,474				0,402
	10812,4	85,09%				14,9
	1894					

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ и услуги ЗА октябрь 2019г.	
	Сумма
таблички	81,00
доска,набор магнитов	88,00
лампы, патроны	129,25
набор инструментов	94,66
ИТОГО	392,91

Остаток денежных на расчетном счете на 31.10.2019 32124,85

Остаток денежных на депозитном счете на 31.10.2019 59219,33

Председатель ТС Колежик А.И.

Главный бухгалтер Жуковская Н.С.



РАСЧЕТ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА НОЯБРЬ 2019 г						
Площадь	всего	Жилье	м/м	оф	боксы	нежилые
	12706,3	10812,4	664,1	913,3	316,6	
						1894
Удельный вес		85,09%				14,91%
Наименование статей затрат						в т.ч.
Зарплата	4784,00	4070,71	121,26	342,38	121,26	713,29
Налоги на ФОТ 11,6%	554,94	472,20	14,07	39,72	14,07	82,74
Санитарное содержание МОП		0,00				
Т/обсл.инжен.сетей	719,02	611,81	18,22	51,46	18,22	107,21
Вода МОП	22,01	22,01				
Эл/энергия МОП	157,14	157,14				
Вывоз ТБО	157,82	134,29	4,00	11,29	4,00	23,53
Эл/энергия на лифты	401,76	401,76				
Комис.возн.банку за прием.пл..	210,26	210,26				
Комис.возн.банку за обсл.Р/СЧ	77,89	66,28	1,97	5,57	1,97	11,61
Комис.возн.АИС-Расчет	56,24	56,24				
Услуги связи(Велком,Белтелек)	13,24	11,27	0,34	0,95	0,34	1,97
Круглосч.контр.Пож.сигн.	11,50	11,50				
Приобрет. ТМЦ	296,46	252,26	7,51	21,22	7,51	44,20
Техобсуж.лифтов	865,22	865,22				
Пеня	11,59			11,59		11,59
Амортизация ОС		0,00				0,00
ИТОГО РАСХОДЫ	8339,09	7342,94	169,35	478,15	169,35	996,15
ДОХОДЫ						
Т/обсл.	1515,86	1289,85	38,42	108,49	38,42	226,01
Вывоз ТБО	337,01	292,76	8,54	24,12	8,54	50,25
Т /О лифтов	306,36	306,26				
ЭЛ/эн на МОП	132,16	132,24				
Эл/эн на лифты	145,36	145,36				
Санитарное содерж. МОП	142,25	142,25				
ИТОГО ДОХОДЫ	2579	2166,47	46,96	132,61	46,96	276,26
Сумма к возмещению	5760,09	5176,48	122,38	345,55	122,38	719,89
Фактич.затраты на 1кв.м.общ.площади		0,479				0,380
	10812,4	85,09%				14,91%
	1894					

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ и услуги ЗА ноябрь 2019г.		
	Сумма	
светильники, дроссель	296,46	
ИТОГО	296,46	

Остаток денежных на расчетном счете на 30.11.2019 32434,7

Остаток денежных на депозитном счете на 30.11.2019 59545,04

Председатель
И.И. Бухарин

М.И. Калашник
К.Ф. Зинин

Олимпийский дом