

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 Г.

УК "Воскресенское", ЖК "Воскресенское-2"

№ строки	СТАТЬЯ УЧЕТА	ДОХОДЫ												ИТОГО год				
		ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ					
I	ДОХОДЫ																	
	Кол-во участков	7	7	9	13	18	18	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	14
10	Дебиторская задолженность по ежемесячным платежам на начало периода	35 849,66	40 849,66	75 849,66	105 849,66	86 016,66	130 491,66	208 421,66	275 514,40	296 914,40	297 447,74	268 772,74	296 267,90					
20	Начислено ежемесячных платежей	35 000,00	35 000,00	42 900,00	64 732,50	87 875,00	88 930,00	77 092,74	75 000,00	75 833,34	80 000,00	83 395,16	80 000,00					825 758,74
30	Получено ежемесячных платежей	30 000,00	30 000,00	12 900,00	84 565,50	43 400,00	11 000,00	10 000,00	53 600,00	75 300,00	108 675,00	55 900,00	126 800,00					612 140,50
	% оплаты по взносам	86%	0%	30%	131%	49%	12%	13%	71%	99%	136%	67%	159%					74%
40	Задолженность на конец периода	40 849,66	75 849,66	105 849,66	86 016,66	130 491,66	208 421,66	275 514,40	296 914,40	297 447,74	268 772,74	296 267,90	249 467,90					249 467,90
II	РАСХОДЫ																	
50	Контрольно-пропускной режим	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00					628 680,00
60	Вывоз мусора	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94	2 366,94					28 403,33
70	Расходы по содержанию инфраструктуры (уборка территории, покос, чистка снега)	64 050,00	33 060,32	16 739,10	16 419,00	14 922,00	11 723,40	12 180,00	4 644,00	10 429,50	5 572,66	6 993,30	10 466,24					207 199,51
80	Расходы по управлению, Воскресенское-2	1 682,56	2 304,00	4 319,68	3 264,00	3 904,00	3 424,00	3 584,00	3 424,00	9 139,20	3 584,00	3 264,00	4 576,00					46 469,44
90	Фонд оплаты труда, Воскресенское-2	4 166,40	4 166,40	4 166,40	4 166,40	4 166,40	4 166,40	16 176,00	16 176,00	13 551,52	16 176,00	16 176,00	16 176,00					119 429,92
100	Электроэнергия (на освещение МОП, работу ВЗУ, КПШ - рассчетно)	12 560,00	10 485,00	11 852,00	10 458,00	9 586,00	6 589,00	6 845,00	7 856,00	8 596,00	11 256,00	12 596,00	14 568,00					123 247,00
110	ИТОГО РАСХОДОВ	137 215,90	104 772,66	91 834,12	89 064,34	87 335,34	80 659,74	93 541,94	86 856,94	96 473,16	91 345,60	93 786,24	100 543,18					1 153 429,20
III	Финансовый результат	-102 215,90	-69 772,66	-48 934,12	-24 331,84	539,66	8 270,26	-16 449,20	-11 856,94	-20 639,82	-11 345,60	-10 391,08	-20 543,18					-327 670,46



Генеральный директор: Е.А. Копотова