

Рахунок	Назва рахунку	очаткове сальдо		Обороти за період		Кінцеве сальдо	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ	ДТ	КТ
131	Знос основних засобів			0,00	1166,80	0,00	1166,80
311	Поточний рахунок			205864,14	155265,09	50599,05	0,00
377.1	Розрахунки зі співвласниками			190623,63	156821,34	33802,29	0,00
377.2	Розрахунки за субсидіями			42202,64	39774,50	2428,14	0,00
377.3	Розрахунки за пільгами			10226,63	8913,29	1313,34	0,00
377.6	Розрахунки з іншими співвласниками			355,01	355,01	0,00	0,00
48.1	Цільові внески членів об'єднання			156821,34	190623,63		33802,29
48.2	Субсидії			42202,64	42202,64	0,00	0,00
48.3	Відшкодування пільг			10226,63	10226,63	0,00	0,00
631	Розрахунки з постачальниками			154910,08	156891,68	0,00	1981,60
1	ФОП Сігнаєвський (з/пл голови)			19200,00	19200,00	0,00	0,00
2	ФОП Сігнаєвський (з/пл бухгалтера)			19200,00	19200,00	0,00	0,00
3	ФОП Сігнаєвський (з/пл дворника)			25545,00	25545,00	0,00	0,00
4	ФОП Сігнаєвський (з/пл прибиральниці)			17878,00	17878,00	0,00	0,00
5	ФОП Сігнаєвський (обслуговування сайта)			3048,00	3048,00	0,00	0,00
6	ФОП Сігнаєвський (оформл. документів по ОСББ)			1894,00	1894,00	0,00	0,00
7	ФОП Сігнаєвський (поточний сантех.ремонт та електрик)			19656,00	19656,00	0,00	0,00
8	ПАТ "Приватбанк" (обслуговування р/сч)			1439,55	1539,55		100,00
9	ЖЕК (відшкодування за спожиту ел/ен)			613,20	613,20	0,00	0,00
10	ДТЕК (відшкодування за спожиту ел/ен)			18137,28	20018,88		1881,60
11	ФОП Цигульов В.В. (придбання насосу)			7001,00	7001,00	0,00	0,00
12	ФОП Сігнаєвський (доп.уборка - субботник, покос трави)			2501,00	2501,00	0,00	0,00
13	ФОП Кузнецов (дезинфекція)			1764,00	1764,00	0,00	0,00
14	ФОП Доменко (ремонт домофону)			1300,00	1300,00	0,00	0,00
15	ФОП Сігнаєвський (бетонування отмостки з матеріалом)			6905,00	6905,00	0,00	0,00
16	ФОП Сігнаєвський (ремонт даху)			851,00	851,00	0,00	0,00
17	ФОП Гамалій (мініпроект)			7977,05	7977,05	0,00	0,00
18				0,00	0,00	0,00	0,00
19				0,00	0,00	0,00	0,00
20				0,00	0,00	0,00	0,00
21				0,00	0,00	0,00	0,00
719	Інші доходи від операційної діяльності			209250,61	209250,61	0,00	0,00
79	Фінансові результати			209250,61	209250,61	0,00	0,00
83	Амортизація			1166,80	1166,80	0,00	0,00
84	Інші операційні витрати			149890,68	149890,68	0,00	0,00
10.4	Машини та обладнання			7001,00	0,00	7001,00	0,00
69.1	Доходи майбутніх періодів			0,00	58193,13		58193,13
-	Всього			141953,63	141953,63	95143,82	95143,82