

Отчет за январь 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				176 793,85
Услуги банка				382,03
Транспортные расходы				1 914,50
Обслуживание ОДПУ				900,00
Уборка снега				3 500,00
ООО Главхозторг				181,80
ИП Мясликов				6 809,20
Затраты на хоз.нужды				2 422,90
Итого				16 110,43
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы и ФСС	Всего
Управляющий	4 868,60	727,00	1 021,47	6 617,07
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	2 610,00	390,00	900,00	3 900,00
Игорь (квитанция)	24 565,00			24 565,00
Итого	87 860,60	6 350,00	14 076,97	108 287,57
Остаток				52 395,85

Отчет за февраль 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				146 618,48
Услуги банка				2 876,81
Обслуживание ОДПУ				900,00
Уборка снега				6 600,00
Затраты на хоз.нужды (установка насоса в 6 подъезде на отопление)				13 119,80
Итого				23 496,61
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы и ФСС	Всего
Управляющий	5 003,00	747,00	1 736,50	7 486,50
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	2 610,00	390,00	900,00	3 900,00
Игорь (квитанция)	24 565,00			24 565,00
Итого	87 995,00	6 370,00	14 792,00	109 157,00
Остаток				13 964,87

Отчет за март 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				167 444,58
Услуги банка				2 216,35
Транспортные расходы				1 106,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
Уборка снега				3 500,00
ООО Минимакс				2 371,35
ООО Интернет решения				4 093,00
Услуги юриста				14 000,00
Затраты на хоз.нужды				7 793,95
Итого				35 980,65
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы	Всего
Управляющий отпуск и з/п	17 600,40	2 630,00	6 109,58	26 339,98
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер отпуск и з/п	18 551,24	2 772,00	6 439,62	27 762,86
Контролер	2 610,00	390,00	900,00	3 900,00
Игорь (квитанция)	24 565,00			24 565,00
Итого	109 138,64	9 530,00	22 131,70	140 800,34
Остаток				-9 336,41

Отчет за апрель 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				152 573,03
Услуги банка				1 041,35
Транспортные расходы				1 114,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
Услуги автовышки				7 500,00
ООО Компания Тензор (электронный документооборот)				8 000,00
ООО Минимакс				4 120,00
Печать фото				1 084,00
Затраты на хоз.нужды				1 472,35
Итого				25 231,70
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы	Всего
Управляющий	909,45	136,00	315,73	1 361,18
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	909,45	136,00	315,73	1 361,18
Контролер	2 610,00	390,00	900,00	3 900,00
Игорь (квитанция)	28 577,00			28 577,00
Договор №1 по свету	50 000,00			50 000,00
Договор №2 ремонт крыши	15 100,00			15 100,00
Итого	143 917,90	4 400,00	10 213,96	158 531,86
Остаток				-31 190,53

Отчет за май 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				171 224,81
Услуги банка				712,50
Транспортные расходы				1 126,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
ООО Елена и К				846,00
Затраты на хоз.нужды (покраска газовой трубы)				6 987,00
Покос травы				3 000,00
Итого				10 571,50
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховое взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица отпуск и з/п	18 840,88	2 815,00	6 540,07	28 195,95
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (квитанция)	28 577,00			28 577,00
Договор №1 по свету	57 600,00			57 600,00
Договор ГПХ газтрубы	32 500,00			32 500,00
Покос травы	3 000,00			3 000,00
Итого	200 268,88	8 048,00	18 695,57	227 012,45
Остаток				-66 359,14

Отчет за июнь 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				146 081,03
Услуги банка				1 075,00
Транспортные расходы				565,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
ООО Дортехстрой песок				3 000,00
ООО Пожсервис вентканалы				7 200,00
Затраты на хоз.нужды				10 234,97
Итого				22 974,97
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховое взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 638,00			10 638,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (квитанция)	28 577,00			28 577,00
Дговор ГПХ ремонт крыши	3 500,00	523,00	1 206,90	5 229,90
Итого	102 466,00	5 233,00	12 155,50	121 584,40
Остаток				1 521,66

Отчет за июль 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				165 245,99
Услуги банка				777,50
Транспортные расходы				2 294,50
Обслуживание ОДПУ				900,00
ООО "Главхозторг" материалы д/ подъезда				6 377,20
Материалы для ремонта подъезда				7 169,00
Интернет				810,00
Затраты на хоз.нужды				768,78
Итого				19 096,98
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	15 007,00	2 243,00	5 209,50	22 459,50
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (квитанция)	28 577,00			28 577,00
Договор ГПХ ремонт крыши	2 523,00			2 523,00
Чистка колодца	2 128,00			2 128,00
Покос травы	3 000,00			3 000,00
Итого	105 984,00	6 728,00	15 628,50	128 340,50
Остаток				17 808,51

Отчет за август 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				145 603,09
Услуги банка				600,00
Транспортные расходы				867,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
Материалы для ремонта подъезда				15 403,08
Услуги юриста				2 500,00
Затраты на хоз.нужды				768,78
Итого				21 038,86
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник зарпл/отпуск	28 669,68	4 284,00	9 951,71	42 905,39
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (начисление квитанций)	28 577,00			28 577,00
Покок травы	3 000,00			3 000,00
Итого	114 995,68	8 769,00	20 370,71	144 135,39
Остаток				-19 571,16

Отчет за сентябрь 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				149 489,61
Услуги банка				720,00
Транспортные расходы				1 999,69
ООО "Елена и К" канцтовары				1 782,00
Обслуживание ОДПУ				900,00
Затраты на хоз.нужды				5 781,00
Итого				11 182,69
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховые взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	20 800,00			20 800,00
Дворник	1 364,18	204,00	470,45	2 038,63
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (начисление квитанций)	28 577,00			28 577,00
Уборка двора	15 006,00			15 006,00
Итого	99 696,18	4 689,00	10 889,45	115 274,63
Остаток				23 032,29

Отчет за октябрь 2025 г

Поступления на содержание и ремонт				169 013,03
Услуги банка				200,00
Транспортные расходы				945,75
Обслуживание ОДПУ				900,00
Интернет				810,00
ТД "Электротехмонтаж"				6 525,17
Затраты на хоз.нужды				10 884,10
Итого				20 265,02
Зарплата сотрудников	Зарплата	НДФЛ	Страховое взносы	Всего
Управляющий	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Сантехник	13 920,00	2 080,00	4 800,00	20 800,00
Дворник	15 008,00	2 242,00	5 175,00	22 425,00
Уборщица	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Бухгалтер	10 005,00	1 495,00	3 473,00	14 973,00
Контролер	3 934,00			3 934,00
Игорь (начисление квитанций)	28 577,00			28 577,00
Итого	91 454,00	8 807,00	20 394,00	120 655,00
Остаток				28 093,01