

Наименование статей поступлений/расходов		
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	-104 708,96	
<u>Поступления по потреблением всего с</u> <u>01.04.19-30.04.19</u>	761 771,89	
Расходы:	751 582,66	
Обслуживание банковского счета	2 500,00	
Оплата труда УО, в т. ч. Налоги и взносы	151 916,07	
Оплата труда ЭО в т. ч. Налоги и взносы	164 317,17	
Оплата услуг подрядных организаций УО	252 983,61	
в т.ч. :		
ООО "Энергосервич М"	22 500,00	Частичная оплата по Дополнительному соглашению к Договору № 02/19-ТО/ЭМ от 01.01.2019г. за комплекс работ по ТО оборудования котельной ул. Институтская д. 12 за март 2019г. без НДС
ООО "Энергосервич М"	22 500,00	Доплата по Дополнительному соглашению к Договору №02/19- ТО/ЭМ от 01.01.2019г. за комплекс работ по ТО оборудования котельной ул. Институтская д. 12 за март 2019г. без НДС
ООО "Энергосервич М"	21 860,00	Давления нижнего ограничитель 0-6 bar латунь Sauter для котельной ТСН (Ж) "Молодежный" без НДС
ООО "Лифтек"	13096,77	Частичная оплата АТО лифтов в доме ул. Институтская д. 12 за март 2019 без НДС
ООО "Лифтек"	26193,55	Доплата АТО лифтов в доме ул. Институтская д. 12 за март 2019 без НДС
ООО "АвтоматикаСпецМонтаж"	16 800,00	Частичная оплата за март 2019 по Договору 19-03/01 от 01.03.2019г. (ТО систем ПБ Институтская д. 12) в т.ч. НДС 20% 2800.00
ООО "АвтоматикаСпецМонтаж"	16 800,00	Доплата за март 2019 по Договору 19-03/01 от 01.03.2019г. (ТО систем ПБ Институтская д. 12) в т.ч. НДС
ИП Галютин	5 319,00	
ООО "Центр Домофонизации"	13 610,00	ТО домофонов и шлагбаума за ИНН:5038056516 март 2019 без НДС
ТСН(Ж) "МОЛОДЕЖНЫЙ" На оплату по договорам оказания бухгалтерских и юридических услуг за март 2019 года без НДС	45 000,00	

ТСН(Ж) "МОЛОДЕЖНЫЙ" На оплату аванса по трудовым договорам за апрель 2019 года без НДС	49 304,29	
<u>Непредвиденные расходы расходы на обслуживание дома :</u>	76 840,29	
11.04.2019 за апрель 2019 согласно реестру зачислений № 137 от 12.04.2019. НДС не предусмотрен.	6 188,00	
Возврат по авансовому отчету №1 от 31.03.2019 за март 2019 согласно реестру зачислений № 136 от	15 954,32	
ООО "МИКС ГЛАСС"	15 004,30	Стекло армированное 6 мм 15 шт
ИП ПЕТРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ	29 189,10	Покупка электротоваров по счету № 23 от 13.03.2019 г.
Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) карта	4 215,00	Покупка товара(Терминал:LM065, 103,KRASNOARMEYSKOE, PUSHKINO, RU,дата операции:15/04/2019 16:58,на сумму:4215(810),карта 5140*****7550)
Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) карта	192,04	Покупка товара(Терминал:POST RUS.SERVICE.14120, , D. 58, PUSHKINO, RU,дата операции:12/04/2019 17:22,на сумму:192.04(810),карта 5140*****7550)
Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) карта	2 137,83	Покупка товара(Терминал:GLOBUS PUSHKINO, 105,KRASOARMEYSKOE SH, PUSHKINO, RU,дата операции:20/04/2019 16:40,на
Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) карта	539,70	Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM SHIRINA, 37 NAPROT PROSVESHNENIYA STR, PUSHKINO, RU,дата операции:27/04/2019 11:17,на сумму:539.7(810),карта
ИП Галютин	3 420,00	Оплата по Договору №1 от 08.04.2019 г. (сварочные работы по заявке 136) без НДС
<u>Оплата РСО и РО</u>	103025,52	
ООО "Сергиев-Посадский РО"	43025,52	
АО "МОСОБЛГАЗ"	60 000,00	