

дата	поступило	израсходовано	детализация расходов		осталось	общий остаток
июн.17	0,00	59 720	расчетно кассовое обл.	2500		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			врезка замков ктп/3	1000		
			замок врезной / зшт.	1770		
			уборка центра досуга	1890		
			уборка водоема у центра досуга	1890		
			уборка конт/площ. ; покраска контейнеров	945		
			уборка дорог и объектов общ. польз.	3780		
			вывоз и утилизация мусора	945		
			ремонт эл/щита 41(а) 41 (б)			
			сбор и регистр. показаний ИПУ			
			подключение эл/щита (61)			
					-59 720,00	
июл.17	112 710,39	75 033,00	бухгалтерский учет	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			оплата труда управляющего	23000		
			авар.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			монтаж контейнерной площадки	9000		
			профиль 40*401,5	2016		
			профиль 40*25*2	1848		
			цемент	268		
			гсм	1771		
			лопата совковая	155		
			профлист с-8	7200		
			сбор и регистр. показаний ИПУ			
			ремонт наружного освещ. Ул Подгорная			
			переподключение и регистр эл/щита (Подг. 61)			
			датчик освещения	275	37 677,39	-22 042,61
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		

			работа погрузчика 3ч.*1600р.	4800		
			работа погрузчика 4ч.*1600р.	6400		
			срезки асфальта 40м. куб.	22000		
			вывоз крупногабаритного мусора 5ч.*1200р.	6000		
			вывоз ТКО (мусор)	7000		
			подсыпка дорог	2200		
			выемка грунта под фонари 0,5м.куб.	1200		
			залівка бетоном опоры (2 шт)	2400		
			изготовление опоры фонарного столба	2400		
			прокапывание траншей под кабель нар. освещ.	2500		
			покос травы			
			убока контейнерной площадки	4000		
			сбор и регистрация ИПУ			
			доставка (ГСМ)+работа генератора 32л.	1251,6		
			Гофра ПНД, болты	858		
			Профиль 40*40*2 - 3 шт.	2980		
			автоматы 5 шт.	456		
			боксы	486		
			провод 2*0,5 - 110м.	1100		
			провод 3*0,75 - 30м.	600		
			фотореле 5 шт.	1100		
			шпилька 1м. + гайки	300		
			краска грунт 1 кг.	346		
			цемент 100кг.	536		
авг.17	126 744,60	123413,6			3 331,00	-18 711,61
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			убока контейнерной площадки	4000		
			сбор и регистрация ИПУ			
			замена фотореле (Подгорная 65)			
			замена светильника (Центр. Пр. 106)			
			светильник светодиодный У-1 48 вт. (4 шт.)	11200		
			светильник светодиодный МК-2 128 вт. (1 шт.)	6500		
			фотореле 10 А - 2 шт.	541,98		
			болт 10*120 - 4 шт.	100		
			гайка 10 - 4 шт.	14		
			разв. коробка - 5 шт.	232		
			клемник - 3 шт.	249		
			уголок крепежный - 2 шт.	64		

сен.17	148790,4	107287,58	кронштейн для РКУ	196	41502,82	22 791,21
			Лампа ДРЛ 250 Вт	320,6		
			контейнер для РКО	4000		
			установка фонарного столба (Лесная 135)	1200		
			прокладка провода в земле - 20 м. (Лесная 135)	704		
			установка фотореле/подключение (Лесная 135)	800		
			установка фонарного столба (Лесная 130)	1200		
			прокладка провода в земле - 3 м. (Лесная 130)	106		
			установка фотореле/подключение (Лесная 130)	800		
			изготовл. стойки фон. столба (Центр. Пр 106)	1200		
			установка фонарного столба (Центр. Пр. 106)	1800		
			установка фотореле/подключение (Центр. Пр. 106)	800		
			установка светильника (Подгорная 60)	1800		
			подключение светильника (Подгорная 60)	800		
			изготовл. кронштейна светильн. (Солнечная 92)	1200		
			установка светильника (Солнечная 92)	1800		
			прокладка провода в земле - 50 м. (Солнечная 92)	1760		
			установка фотореле/подключение (Солнечная 92)	800		
			установка светильника (Центр.Пр. 112)	1800		
			установка фотореле/подключение(Центр. Пр. 112)	800		
			вывоз ТКО (мусор)	7000		
			доставка/установка контейнера РКО	1000		
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
окт.17	151 913,62	88672,2	работа КДМ (посыпание дорог 5 куб.)	8500	63 241,42	86 032,63
			вывоз ТКО (мусор)	7000		
			работа КДМ (посыпание дорог 3 куб.)	6600		
			прокладка провода 85 м.(Речная 26)	1500		
			вынос ИПУ на стенку забора (Речная 26)	1700		
			установка светильника на опору (солнечная 86)	500		
			установка и подкл. фотореле (солнечная 86)	500		
			убока контейнерной площадки	4000		
			кабель АВВГ 4*6 - 85м.	3281		
			выключатель автоматический 3ф 32А - 1 шт.	325,2		
			труба гофрированная ПВХ20100м.	590		
			крепеж клипса для труб пластик 20 - 150шт.	210		
			Щит распределительный навесной	1466		

ноя.17	116 579,00	79500	бухгалтерский учет	5000	37 079,00	123 111,63
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Пескосоляная смесь (Евграфов) 1,5куб. (опл.)	7200		
			Работа КДМ (Шейкин) (посыпание дорог 3 куб.)(опл.)	7700		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	7000		
			Подсыпка дороги (спуска) для "Выбора"	1100		
			убока контейнерной площадки	4000		
дек.17	157 810,26	86450	бухгалтерский учет	5000	71 360,26	194 471,89
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Работа трактора (расчистка центр. Дороги) /О. Полищук/			
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	7000		
			Работа погрузчика / расчистка дороги (С. Каргин) /7ч.	13300		
			Работа погр. / расчистка дорог (Шейкин) 4,5ч.	7650		
			ремонт автомата ТП-2			
			сбор и регистрация показаний			
			установка/подключение Новогодней елки	1000		
янв.18	115 599,39	63500	убока контейнерной площадки	4000	52 099,39	246 571,28
			провод 0,5*2 - 40м. (для елки)	1000		
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	7000		
			Сбор и регистрация показаний			
			Замена уличного освещения (уч. № 107)			
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		

фев.18	202 828,62	108100	расчетно кассовое обл.	2500	94 728,62	341 299,90
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа КДМ (посыпание дорог)	10900		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	7000		
			работа КДМ (посыпание дорог)	10900		
			работа погрузчика (уборка снега) бч.	11400		
			работа погрузчика (уборка снега) бч.	11400		
			убока контейнерной площадки	4000		
			сбор и регистрация показаний			
мар.18	265112,59	105250	бухгалтерский учет	5000	159862,59	501 162,49
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	7000		
			работа погрузчика (уборка снега Шейкин)	5100		
			работа погрузчика (уборка снега Каргин) Акт № 12 от 28.03.2018	30400		
			ремонт обрыва ЛЭП (Зеленая 92)	5500		
			убока контейнерной площадки	4000		
			сбор и регистрация показаний			
			ремонт электрооборудования ТП-2			
			изготовление ключей от ТП (5шт.)	750		
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погрузчика (уборка снега Евграфов) Счет №161 от 26.10.2017	8500		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	14400		
			работа погрузчика (уборка снега Каргин) Акт № 15 от 30.03.2018	19000		
			работа погрузчика (уборка снега Каргин) Акт № 14 от 05.04.2018	9500		
			работа погрузчика (выравнивание дороги Шейкин) Акт №63 от 18.04.2018	8500		
			уборка центральной дороги	1000		
			оформление доверенности для ДНТ	3200		
			уборка контейнерной площадки	4000		

апр.18	96300	121056	ремонт электрооборудования ТП-2		-24756	476 406,49
			сбор и регистрация показаний			
			замок навесной для ТП-3 (4 шт.)	456		
май.18	101188	84700	бухгалтерский учет	5000	16488	492 894,49
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	14400		
			работа погрузчика (уборка снега Каргин) Акт № 19 от 11.05.2018	11400		
			уборка центральной дороги	2400		
			сбор и регистрация показаний			
			уборка контейнерной площадки	4000		
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	14400		
			работа погрузчика (выравнивание дорог)	9000		
			вырубка и выкос дренажных стоков (Центральный проезд)	20000		
			сбор и регистрация показаний			
			уборка контейнерной площадки	4000		
			отсыпка щебнем (конт. площ. и ТП-1)	2000		
			бетонирование опорных мет. профилей (конт. Площ. И ТП-1)	5000		
			монтаж (сварка) тетив, каркаса конт. площ. и ТП-1	4000		
			монтаж профлиста (конт. площ.)	700		
			грунтование мет. конструкций (ТП-1 и конт. площ.)	1000		
			мусорный контейнер	5000		
			тротуарная плитка 14м. кв.	9800		
			укладка тротуарной плитки	7000		
			Щебень фракции 40-70 - 14 т. (для конт. Площ. И ТП)	11620		
			цемент - 3 м. 355р.меш.)	1065		
			грунт ГФ-21 (коричневый) - 1 кг.	100		
			профиль металлический 50*50 *6000 - 6 шт.(108кг.) /57900р.т./	6253,1		
			профиль металлический 50*25*6000 - 13 шт. (170кг) /57900р.т./	9843		
			электроды (5 кг.)	123,9		
			кисточки	100		

июн.18	110632,1	163505			-52872,9	440 021,59
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) (опл.)	14400		
			асфальтная крошка 22 м. куб.	26888		
			работа погрузчика 2 ч.	3000		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			работа грейдера (акт № 289 от 30.09.18)	7200		
			ямочный ремонт дороги ФАМом (Чугунов Л.)	1200		
			покос травы (центр досуга)	1500		
июл.18	165235,13	110688			54547,13	494 568,72
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) акт № 868 от 31.08.18 (45 конт.)	20502,45		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			ямочный ремонт дороги ФАМом (Киселев К.)	2000		
			асфальтная крошка (20 м.куб.)	19555		
авг.18	178147,67	98557,45			79590,22	574 158,94
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) сч. № 893 от 30.09.18 (38 конт.)	17321		
			#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			ямочный ремонт дороги отсевом (Рупачев)	1500		
			ямочный ремонт дороги отсевом (Осипов)1,5 дн.	2000		
			отсев сч № 399 от 06.09.18 (12 т.) (для дороги возлеЦД)	3540,5		
			отсев сч № 437 от 20.09.18 (12 т.) (для дороги возлеЦД)	3928,4		
			доставка отсева сч № 131 от 06.10.18 (ИП шейкин)	5100		
			отсев сч. № 384 от 31.08.18 (28,5 т.) (для ДНТ 108)	9261,2		

сен.18	119700	104651,1	доставка отсева	5500	15048,9	589 207,84
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) сч. № 1061 от 31.10.18 (50 конт.)	22775		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			ямочный ремонт дороги отсевом (Соловьев Е.)	5377		
			Установка светильника (Артамонов уч. № 29)	2000		
			отсев сч. № 490 от 19.10.18 (12 т.) (для ДНТ 108)	3928,4		
			отсев сч. № 475 от 10.10.18 (28 т.) (для ДНТ 108)	9099,6		
			доставка отсева сч № 139 от 31.10.18 (ИП шейкин)	7625		
			работа грейдера (2,5 ч.) сч. №	6110		
окт.18	100163	113415			-13252	575 955,84
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			вывоз ТКО (мусор) сч. № 1131 от 31.10.18 (32 конт.)	14594		
			работа погрузчика (Травин 7ч.*1200р. От 02.11.2018.)	8400		
			работа КДМ Шейкин (3 раза) счет № 140 от 12.11.2018	25502		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			изготовление кронштейна для ул.фонаря уч.85	1500		
			установка ул.фонаря уч.85	1800		
			установка фотореле/подключение уч.85	1000		
			замена фонаря (уч. № 17)			
			подключение фонаря ул. подгорная уч. № 63			
			замена лампы ул. освещ. Подгорная 65			
			кабель АВВГ-П (2*2,5)	165		
			лампа газоразрядная ДНаТ 250-5м Е-40	1760		
			лампа газоразрядная ДНаТ 400 Е-40	935		
			распаечная коробка 65*65	110		
			светильник уличный консольный 90Вт	4950		
			фотореле 10А	976,8		
ноя.18	116801,5	118192,8			-1391,3	574 564,54

			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погр. (Травин 07.12.18. 5ч.*1200)	6060		
			вывоз ТКО (мусор) сч. № 1229 от 31.12.18 (20 конт.)	9140		
			посыпка дорог (Травин 4ч.*1200р. от 01.12.2018.)+песок 3000р.	7878		
			работа КДМ (Шейкин) акт №152 от 03.12.18.	8736		
			работа погр. (Травин 06.12.18. 8ч.*1200)	9696		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			установка светильников 2шт. уч. 17	2500		
			ремонт ТП 2 замена автомата	3500		
			автомат. Выкл. ВА88-33 ЗР 160А 35кА IEK	3859,46		
			автомат. Выкл. ВА88-33 ЗР 250А 35кА IEK	5136,56		
			аренда по договору (МОП) № 2333 от 09.11.11	10150		
			аренда по договору (МОП) № 2332 от 09.11.11	10150		
дек.18	231677,5	133306,02			98371,48	672 936,02

ДАТА	ПРИХОД	РАСХОД	ДЕТАЛИ РАСХОДОВ		ОСТАТОК	ОБЩ. ОСТАТОК
	231677,5	133306,02			98371,48	672936,02
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погр. (Травин 04.01.19 Центр.пр. и Лесная 5ч.*1300 +1%+50р.)	6615		
			работа погр. (Травин 06.01.19 городок 6ч.*1300 +1%+50р.)	7928		
			Песок Шейкин 4 м. куб.	4800		
			работа погрузчика в качестве КДМ (2ч.*1300+1%+50р.) 07.01.19.	2676		
			работа погр. (Травин 11.01.19. 5ч.*1300+1%+50р.)	6615		
			работа погр. (Травин 13.01.19. 5ч.*1300+1%+50р.)	6615		
			работа погр. (Травин 14.01.19. 10ч.*1300+1%+50р.)	13180		
			работа погр. (Травин 24.01.19. 7ч.*1300+1%+50р.)	9241		
			работа погр. (Травин 25.01.19. 7ч.*1300+1%+50р.)	9241		
			работа погр. (Травин 26.08.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			вывоз крупногабаритного мусора в Декабре (акт №2 от 22.01.19)	2000		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			электронная подпись +1%+50р	814,57		
			масло для трансформатора ТП-1+канистра	1801,84		
ЯНВ.	126652,41	138681,37			-12028,96	660907,06
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погр. (Травин 12.02.19. 4ч.*1300+1%+50р.)	5302		
			вывоз снега (12.02.19.камаз 3ч.*1000+10% обнал+50р.)	3350		
			работа погр. (Травин 14.02.19. 4ч.*1300+1%+50р.)	5302		
			работа погр. (Травин 15.02.19. 6ч.*1300+1%+50р.)	7928		
			работа погр. (Травин 16.02.19. 11ч.*1300+1%+50р.)	14493		
			работа погр. (Травин 17.02.19. 8,5ч.*1300+1%+50р.)	11210,5		
			работа погр. (Травин 18.02.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			работа погр. (Травин 19.02.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			работа погр. (Травин 21.02.19. 7,5ч.*1300+1%+50р.)	9897,5		
			работа погр. (Травин 22.02.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			вывоз снега (12.02.19.камаз 3,5ч.*1000+10% обнал+50р.)	3900		

			посыпка дорог Шейкин (Акт №12 от 26.02.19.)	9000		
			уборка контейнерной площадки	4000		
ФЕВР.	80059,5	158545			-78485,5	582421,56
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погр. (Травин 07.03.19. 2ч.*1300+1%+50р.)	2676		
			работа погр. (Травин 10.03.19. 10,5ч.*1300+1%+50р.)	13836,5		
			работа погр. (Травин 12.03.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			работа погр. (Травин 13.03.19. 5,5ч.*1300+1%+50р.)	7271,5		
			работа погр. (Травин 14.03.19. 3ч.*1300+1%+50р.)	3989		
			работа погр. (Травин 19.03.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			вывоз снега (21.03.19.камаз 3,5ч.*1000+10% обнал+50р.)	3900		
			работа погр.(Травин 4,5*1300+1%+50р.)	5958,5		
			вывоз снега (22.03.19.камаз 4ч.*1000+10% обнал+50р.)	4450		
			работа погр. (Травин 22.03.19. 5ч.*1300+1%+50р.)	6615		
			работа погр.(Травин 23.03.19. 6ч.*1300+1%+50р.)	7928		
			работа погр.(Травин 27.03.19. 5ч.*1300+1%+50р.)	6615		
			работа погрузчика (Травин 30.03.19. 8ч.*1300+1%+50р.)	10554		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			уборка КТП-1, КТП-2, КТП-3	1300		
			одежда для чучела масленицы + веники	1130		
МАРТ	123105,04	153831,5			-30726,46	551695,1
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погр. (Травин 04.04.19. 11ч.*1300+1%+50р.)	14493		
			работа погр. (Травин 11.04.19. 2ч.*1300+1%+50р.)	2676		
			работа погр. (Травин 13.04.19. 4ч.*1300+1%+50р.)	5302		
			работа погр. (Травин 14.04.19. 5,5ч.*1300+1%+50р.)	7271,5		
			работа погр. (Травин 15.04.19. 6,5ч.*1300+1%+50р.)	8584,5		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			ремонт контейнера	2000		
			уголок металл. (для контейнера) + электроды	2666,7		

АПРЕЛЬ	113917	99493,7			14423,3	566118,4
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа грейдера 21.05.19 (2ч.)+1%+50р.	7120		
			вывоз крупногабаритного, строительного мусора с контейнерной площадки	1500		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			демонтаж элементов детской площадки (Крепость, Горка, Ворота)	3500		
			демонтаж подземной линии электросетей центра досуга/ выравнивание площадки под элементы детской площадки (Крепость)	3500		
			Вывоз и утилизация строительного мусора (Крепость, Ворота и т.д.)	2500		
			изготовление регулируемой арматуры для фундамента элементов детской площадки (Крепость, Горка, Ворота)	2000		
			выемка грунта/изготовление опалубки/заливка фундамента для элементов детской площадки (Крепость, Горка, Ворота) 2м.куб.	7000		
			распил/перевозка/обработка бревна/изготовление полубревна для строительства элементов детской площадки (Ворота)	6000		
			топливные расходы (доставка материалов, грузов)	2000		
			уборка оврагов Центрального проезда	5600		
			ремонт обрыва линии электропередач	6000		
			плазменная резка металла для изготовления регулируемой арматуры фундамента элементов детской площадки (Крепость, Горка, Ворота)	3000		
			Сбор и регистрация показаний			
			биты РН-2 - 5 шт.	495		
			грабли мешки для сбора мусора	297		
				0		
			молоток-гвоздодер	477,4		
			саморез 90 450шт.	1156,1		
			саморез 51 1500шт.	1409,1		
			перчатки	220		
			отвертки	343,2		
			угольник	158,4+		
			гвоздодер	445,5		
			цемент	1755,6		
			мешки 20шт. (зеленые)	261,8		
			шпилька 18*200 резьб. 2 шт.	1207,8		
			гайка 18 30 шт.	594		
			шайба М18 13 шт.	85,8		
			шайба М18 13 шт. усилен.	286		

			арматура 0,03т.	2096,6		
			труба 150/0,033т.+резка	2212,1		
				0		
			угол сталь для контейнера	2935,57		
			замок для эл/щитов/2шт.	183,7		
			изолента ПВХ 1 шт.	46,2		
			термоусадка 2 уп.	74,8		
			розетка двойная	322,3		
			провод ШВВП 70м.	877,8		
			вилка угловая 1 шт.	46,2		
			цемент	1980		
			сталь листовая	1430		
			сжим у859м 2 шт.	156,3		
			зажим плашечный	188,5		
			зажим плашечный	305,2		
май.19	108524,99	132744,87	авт выкл. 200А	4635,3	-24219,88	541898,52
						541898,52
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			вывоз крупногабаритного мусора	2000		
			уборка обочин центрального проезда	1375		
			работа грейдера бч.*3500+1% (11.06.2019)	21210		
			работа грейдера 3ч.*3500р.+1% (14.06.2019)	10605		
			Песчаногравийная смесь 94м.куб.*210р.*1%	19937,4		
			доставка ПГС 16,5ч.*1200р.+1%	19998		
			услуги манипулятора 7500+1%	7575		
			рубка сруба для входной группы (две колонны)	6600		
			ошкуривание/зачистка сруба (две колонны)	3300		
			покрытие сруба отбеливателем для древесины	3300		
			покрытие сруба антисептиком "Груша"	3300		
			установка сруба на фундамент с использованием нагелей	5500		
			монтаж стропильной системы входной группы+обрешетка крыши	2750		
			настил гибкой черепицы	2750		
			переустановка вагончика охраны	2500		
			сверло по дереву (диам. 20мм.)	690,8		
			шайба М-18 - 20шт.	132		
			гайка М-18 - 20шт.	396		

			диск-корщетка для зачистки дерева 2 шт.	710,6		
			биотекс "Груша" 9 л.	2407,9		
			отбеливатель для древесины 20 л.	2228,6		
			жесткий диск для зачистки дерева 2 шт.	591,8		
			распиратор	77		
			кисть 50	69,3		
			перчатки 2 пары	50,6		
			брус 20*20*2000 - 10шт.	660		
			мешки для мусора 150шт.	1155		
			замки для электрощитов 10шт.	1100		
			шайба усиленная 4 шт.	70,4		
			гайка переходная 4 шт.	211,2		
			имитация бруса для элементов детской площадки 70 м.пог.	5390		
			доска 40*100*4000 - 0,5 м. куб.	6050		
			доска 50*150*4000 - 0,5 м. куб.	6050		
			доска 25*100*4000 - 0,3 м.куб.	3630		
			технониколь для входной группы коричн. 4 м.кв.	1760		
			технониколь для входной группы красный. 2 м.кв.	880		
			технониколь для входной группы серый 2 м.кв.	880		
			технониколь для входной группы бронзовый 2 м. кв.	880		
			технониколь для входной группы (конек)	1815		
			гвозди оцинкованные	737		
			транспортные расходы / доставка материалов	3000		
			сбор и регистрация показаний			
июнь19	84582,58	210823,6			-126241,02	415657,5
июл.19		У	изготовление и укладка тротуарной плитки согласно заявке от 01.07.2019	415000		657,5
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое облс.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			покос центра досуга	3000		
			демонтаж/монтаж шлакбаума	4000		
			изготовление металлических закладных под стойки шлакбаума	1000		
			демонтаж забора уч. 35	2000		
			монтаж забора уч. 35	5000		
			покраска забора уч. 35	2000		
			монтаж забора в ЦД (дальний)	6500		
			монтаж забора в ЦД (ближний)	6000		
			ограждение из бревна (выемка грунта)	3500		
			ограждение из бревна (распил/ошкуривание/зачистка/покрытие)	5000		

			ограждение из бревна (монтаж)	3000		
			ремонт электроснабжения в ЦД/перенос эл/щита	1500		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			доставка материала	3000		
			брус 50*50*4000 24 шт.	2930		
			валики 2шт.	297		
			кисти 2 шт.	187		
			шпагат 100м.	68,2		
			эмаль зеленая 5,4кг.	1166		
			праймер бит. 1,8кг.*2	770		
			сверла по металлу	147,4		
			валик	214,5		
			эмаль зеленая 5,4кг.	985,6		
			отбеливатель древесины 20л.	2228,6		
			биотекс /груша/ 9л.	1925		
			эмаль зеленая 5,4кг.	985,6		
			перчатки	115,5		
			уайтспирит 10л.	1410,2		
			кисть макловица	132		
			праймер битумный 5л.	764,5		
			цепь 10м.	902		
			корщетка	423,5		
июл.19	110236,3	117652,6			-7416,3	-6758,8
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			ограждение из бревна через дорогу выемка грунта/монтаж/покрытие	3500		
			выемка грунта (траншея под электроснабжение будки охраны) 30м.	6000		
			прокладка провода электроснабжения будки охраны 80м.+ подключение	6000		
			ремонт будки охраны (разборка потолка, части стен)	2500		
			покос Центра Досуга за забором	3000		
			покос поворота возле ворот	1500		
			уборка контейнерной площадки	4000		
			Провод 80м., гофра ПНД 100м. Изолента	5751,46		
			рулетка/патрон для дрели	909,7		
авг.19	228228,86	85661,16			142567,70	135808,90
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		

			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			вырубка сухого леса в районе уч 76	3000		
			Приставы ✓	10131		
			покос травы вдоль центрального проезда	20000		
сен.19	126928,41	89631			37297,41	173106,31
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Асфальтная крошка счет № 9/156 от 1.10.19	20250		
			Работа погрузчика 17.10.2019 (2ч.*1300р)	2600		
			работа автовышки 25.10.2019 (4ч.)сч. № 505 от 24.10.2019	4595		
			работа погрузчика 26.10.2019 (4ч.*1300)	5200		
			работа грейдера Черноморов 5ч.*3500 сч.№ 395 от 23.10.2019	17725		
			работа погрузчика 31.10.2019 (2ч*1300)	2600		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			ремонт фонаря возле уч. 76	500		
			работа электрика на вышке (ремонт фонарей)	3500		
			подключение фонарей (после визита Атомэнерго)	2000		
			автомат 25а для Наранович	346,5		
			✓ приставы	10283		
			Лампа ДРЛ 250Вт 1 шт.	203,17		
			Лампа Днат 250Вт 1 шт.	341,8		
			лампы ДРЛ 250 2 шт.	831		
			лампы ДРВ 250 2 шт.	1095		
			лампы ДРВ 500 2 шт.	1729		
окт.19	105231,18	130299,47			-25068,29	148038,02
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		

			работа погрузчика 04.11.19. (8,5ч*1400р)	11900		
			работа погрузчика 06.11.19. (7ч*1400р)	9800		
			работа погрузчика 15.11.19 (6ч.*1400)	8400		
			работа погрузчика 16.11.19 (5,5ч.*1400)	7700		
			работа погрузчика 18.11.19 (6ч.*1400)	8400		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			Замена автомата КТП/2 протяжка соединений 25.11.19	3500		
			приставы	12686		
ноя.19	143235,99	118886			24349,99	172388,01
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погрузчика 03.12.19. (12,5ч*1400р)	17500		
			работа погрузчика 04.12.19. (4ч*1400р)	5600		
			работа погрузчика (06.12.19.) (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 07.12.19. (10ч.*2000) (Полищук)	20000		
			работа погрузчика 10.12.19. (4*1400 +10%) (Рыженков)	6160		
			работа погрузчика в ночь с 11.12.19 на 12.12.19 (6ч.*1400)	8400		
			работа погрузчика 12.12.19. (5ч.*1400)	7000		
			работа погрузчика 13.12.19 (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 19.12.19. (5ч.*1400)	7000		
			Вывоз снега 19.12.19. (камаз) 2ч.*1200+10%	2640		
			Вывоз снега 20.12.19. (камаз) 1,5ч.*1200+10%	1980		
			работа погрузчика 20.12.2019. (2ч.*1400)	2800		
			работа КДМ (в ноябре) Шейкин	7120		
			работа погрузчика 22.12.19. (5ч.*1400)	7000		
			работа погрузчика 23.12.19. (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 24.12.19. (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 27.12.19. (10ч.*1400)	14000		
			работа погрузчика 28.12.19.(10ч.*1400)	14000		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			Ремонт трансформатора на КТП-3	12000		
			Ремонт обрыва ЛЭП+материалы (от 43 до 49 уч.) (вызов линейщика)(ночная работа)	15000		
			Замена уличного фонаря (уч.44)			
			Ремонт автомата ТП-2 (21.12.19)	2000		
			Обход КТП-1;2;3 (вызов электрика)(доливка масла КТП-1)	8000		
			приставы	12379		
дек.	139836	249479			-109643	62745,01

ДАТА	ПРИХОД	РАСХОД	ДЕТАЛИ РАСХОДОВ		ОСТАТОК	ОБЩ. ОСТАТОК
дек.	139836	249479			-109643	62745,01
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			Работа погрузчика 01.01.20. (4ч.*1400р.)	5600		
			Работа КДМ (Полищук) 03.01.20	8250		
			Работа погрузчика 04.01.20. (6ч.*1400р.)	8400		
			Работа КДМ (Полищук) 08.01.20	8800		
			Работа погрузчика 06.01.20. (8,5ч. *1400)	11900		
			Вывоз снега 16.01.2020 (Шейкин - 6ч.*1200)	7322		
			Вывоз снега 16.01.2020 (Иван - 7ч.*1200)+10%	9240		
			Вывоз снега (Работа погрузчика) 8ч.*1400	11200		
			Работа погрузчика 17.01.2020. (9ч.*1400р.)	12600		
			Работа погрузчика 23.01.2020. (7ч.*1400)	9800		
			Работа погрузчика 24.01.2020. (9,5ч.*1400)	13300		
			Работа погрузчика 25.01.2020. (7ч.*1400)	9800		
			Ремонт обрыва ЛЭП, вызов линейщика + материалы (Подгорная) 12.01.20	12000		
			приставы	13196		
янв.20	117200,16	197908			-80707,84	-17962,83
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			Работа погрузчика 10.02.2020. (14,5ч.*1400)	20300		
			вывоз снега 10.02.2020. (6ч.*1200) + 10% Камаз	7920		
			Работа погрузчика 13.02.2020. (3ч.*1400)	4200		
			работа погрузчика 14.02.2020. (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 15.02.2020. (4ч.*1400)	5600		
			работа погрузчика 18.02.2020. (5ч.*1400)	7000		
			Ремонт обрыва ЛЭП, вызов линейщика + материалы (Подгорная) 01.02.20	15000		
			Ремонт обрыва ЛЭП, вызов линейщика + материалы (Речная) 01.02.20	15000		
			Ремонт обрыва ЛЭП, вызов линейщика + материалы (Речная 9) 10.02.20	12000		
			приставы	12745		
фев.20	100086	161865		161865	-61779	-79741,83

			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			Работа погрузчика 06.03.2020 (4ч.*1400)	5600		
			Работа погрузчика 09.03.2020 (6ч.*1400)	8400		
			установка фонаря Речная 26	2500		
			Работа погрузчика 11.03.20 (5ч.*1400)	7000		
			Работа погрузчика 14.03.20 (7ч.*1400)(Рыженков)	10780		
			работа погрузчика 15.03.20. (3,5ч.*1400)	4900		
			работа погрузчика 16.03.20. (8,5ч.*1400)	11900		
			работа погрузчика 17.03.20. (7ч.*1400)	9800		
			работа погрузчика 25.03.2020 (3,5ч.*1400)	4900		
			работа погрузчика 27.03.2020 (2ч.*1400)	2800		
			работа погрузчика 28.03.2020 (5ч.*1400)	7000		
			работа погрузчика 29.03.2020 (2,5ч.*1400)	3500		
			Уборка контейнерной площадки	4000		
			Авария на КТП-3 (ночная работа, поиск неисправностей, замена автомата) 28.03.2020	10000		
			Авария в ночь на 29.03.2020 (ночная работа, кор.замыкание на опоре возле 51уч.)	12000		
			приставы	8468		
			Светильник уличный (на Речную 26)	3150		
мар.20	106826,6	169198			-62371,4	-142113,23
			бухгалтерский учет	5000		
			содержание офиса/орг расх.	5000		
			расчетно кассовое обл.	2500		
			оплата труда управляющего	23000		
			авр.дисп. обслуживание	2500		
			содержание эл/сетей	10000		
			трансп.расходы	4500		
			работа погрузчика (6ч.*1400) 09.04.2020	8400		
			работа погрузчика (3ч.*1400) 13.04.2020	4200		
			работа погрузчика (6ч.*1400) 15.04.2020	8400		
			работа погрузчика (7ч.*1400) 16.04.2020	9800		
			работа погрузчика (11ч.*1400) 17.04.2020	15400		
			работа погрузчика (15ч.*1400) 18.04.2020	21000		
			работа погрузчика (6ч.*1400) 19.04.2020	8400		
			работа погрузчика (4ч.*1400) 20.04.2020	5600		
			работа погрузчика (3ч.*1400) 24.04.2020	4200		
			работа погрузчика (9,5ч.*1400)25.04.2020	13300		
			работа погрузчика (2ч.*1400) 28.04.2020	2800		
			Уборка контейнерной площадки	4000		

			Установка светильника на Подгорной (Карачун)	2500		
			приставы	7862		
апр.20	111482	168362			-56880	-198993,23