

Таблиця доходів та витрат по Приватному підприємству «НІКА»

за ВЕРЕСЕНЬ 2014року.

№ пп	Заборгованість на 01.09.14.	сумма	Надходження за вересень	Заборгованість на 30.09.14	№пп	Витрати за вересень	сумма
1	Будинок № 8	31 463,54	11 005,15	20 458,39	1.	Послуги телефон, інтернет	1 196,89
2	будинок № 10	32 592,45	15 943,52	16 648,93	2.	Т/о котельні	3 498,00
3	будинок № 12	18 692,00	6 611,80	12 080,20	3.	Т/о ліфтів	4 000,00
4	будинок № 14	19 679,72	8 857,76	10 821,96	4.	Ремонт ліфта	1 202,40
5	будинок № 16	16 089,41	7,543,95	8 545,46	5.	Вивезення сміття(ТПВ)	3 660,01
6					6.	Водовідведення	10 771,45
7	Всього:	118 517,12	49 762,18	68 554,94	7.	Електроенергія	15 144,42
					8.	Хозтовари	3 317,67
					9.	Доводчик на вх. Двері (3шт.)	1 350,00
					10.	Електротовари	830,47
					11.	Пускач магнітний на КНС	560,04
					12.	Лінолеум у ліфтові приміщення	3 659,90
					13.	Газонокосарка	4 880,00
					14.	Канцтовари, заправка катріджів	1 015,00
					15.	послуги банку за пров. платежів но оплаті ком. послуг	488,51
					16.	Сплата ПДВ	3 747,00
					17.	Повірка і встановлення лічильників	5 560,00
					18.	Насос + ремкомплект	54 290,00
					19.	Клапана на котельню	35 063,00
					20.	Дезінфекція йомкості на Н/С	4 998,00

					21	Експертиза ліфтів (буд. 12, 14)	3 069,00	
					22	Установка автомата на Н/С	3 052,80	
					23	Проектна документація на ГРП	2 500,00	
					24			
						Всього :	167 854,56	

Кредиторська заборгованість за надані послуги станом на 01.10.2014р.- 87 749,69:

Забргованість перед інвестором – 799 500,00

- Т/о ліфтів – 8 400,00;
- Т/о котельні – 33 984,00;
- Т/о ліфтів (нова обл. організація) - 4 733,00;
- Водовідведення – 7 032,36;
- Обслуг. пожежної сигналізації – 33 600,00.