

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по ТСН "Донские просторы"**  
**за период с 01 января 2018 года по 31 января 2018 года**

<b>Остаток денежных средств на начало отчетного периода -</b>	
<b>всего:</b>	<b>121 831,07</b>
<b>Поступило денежных средств за отчетный период</b>	
<b>всего:</b>	<b>16 657 199</b>
от собственников жилых помещений взносов на содержание жилья -	7 351 823,2
от собственников жилых помещений на вывоз ТБО -	594 959,6
от собственников жилых помещений за обслуживание домофонов -	70 767,7
от собственников жилых помещений за транспортировку газа -	69 492,4
от собственников жилых помещений за коммунальные услуги -	8 426 642,5
от собственников жилых помещений целевых взносов -	79 000,0
пени -	7 986,9
за рекламный баннер -	2 100,0
за аренду стендов в лифтах -	3 150,0
за аренду кладовки -	690,0
за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Мобильные Телесистемы"	12 387,1
за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Вымпелком"	16 200,0
за установку аппарата по очистке и продажи воды -	16 000,0
Новожилова -	6 000,0
<b>Израсходовано денежных средств за отчетный период</b>	
<b>всего:</b>	<b>16 729 328</b>
<b>Из целевых взносов:</b>	<b>94 000,0</b>
Монитор р/сч	1 500,00
установка системы видеонаблюдения по р/сч	92 500,00
<b>Из взносов на коммунальные платежи:</b>	<b>9 056 495,9</b>
оплата поставщику комм.услуг -	<b>9 056 495,9</b>
в том числе за электроэнергию -	2 959 217,3
за газ -	3 639 581,7
за водоснабжение и водоотведение -	1 807 331,9

за вывоз ТКО -		580 868,0
за ТО домофонов -		69 497,0
<b>Из взносов на содержание жилья:</b>		<b>7 578 832,0</b>
оплата труда всего -		<b>3 843 807,3</b>
т.ч.	зарплата по штатному расписанию -	3 709 259,9
	отпускные -	134 547,4
платежи в бюджет всего -		<b>1 549 471,1</b>
в том числе	НДФЛ -	570 621,00
	отчисления в ПФР, ФСС -	896 427,2
	налог в связи с применением УСН -	77 531,0
	государственная пошлина -	4 572,6
	пеня за несвоевременную уплату налогов	319,3
оплата поставщику услуг всего -		<b>1 684 744,3</b>
в том числе	за ТО лифтов	393 111,3
	за периодическое освидетельствование лифтов	24 000,0
	за страхование лифтов	10 925,0
	за ТО газового оборудования	717 208,0
	за ТО системы пожарной сигнализации	512 500,0
	за ТО системы видеонаблюдения	27 000,0
затраты на обслуживание и ремонт дома ТСН всего -		<b>500 809,3</b>
в том числе:	канц. товары	2 886,0
	заправка и ремонт картриджа	5 300,0
	аренда хостинг площадки для сайта на 1 год р/сч	2 028,0
	услуги связи	9 292,0
	Интернет р/сч	1 500,0
	техподдержка Айлант 3.1 р/сч	4 000,0
	обслуживание программного обеспечения, ежемесячную выгрузку информации на портале ГИС ЖКХ р/сч	42000,00
	услуги банка	20 238,6
	услуги почты	68,0
	услуги нотариуса	1 500,0
	услуги юриста за подготовку заявления о вынесении судебного приказа в отношении должника	15 000,0
	ноутбук р/сч	43 450,00
	чехол для ноутбука р/сч	1 599,00
	за МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2540DN, A4, лазерный, белый; картридж SACTUS CS-TK1170 черный; доставку; патч-корд литой	24 300,00
	Kaspersky Internet Security р/сч	1 300,00
	телефон с сим-картой	1 140,0
	изготовление стендов, табличек р/сч	6 160,00
	технологическое присоединение р/сч	2 000,00
	газонокосилка р/сч	13 772,00

	сетка-рабица	11 760,00
	за шланг поливной армированный Palisad Standart р/сч	3 648,00
	опрыскиватель Park 12л ранцевый р/сч	1 002,00
	диван р/сч	5 000,00
	замок для детской площадки	1 314,0
	чайник 3 шт	2697
	"лежачие полицейские", крепеж	22 368,00
	монтаж и установка ограждения к.1 р/сч	96 000,00
	компрессор Парма К-150/50 КМ	6 790,0
	анемометр с тремометром	1 950,0
	ролик натяжной, подшипник для ролл-ворот	6 100,0
	насос циркуляционный "Тайфун", реле давления, конденсатор р/сч	3 180,0
	акарицидная обработка р/сч	15 000,0
	выезд на замеры р/сч	3 000,0
	инвентарь (метла, лопата, мотыга, тяпка, грабли, ручной опрыскиватель, веник)	4 303,5
	инструмент (ключ трубный)	500,0
	антимагнитные пломбы р/сч	21 600,0
	труба профильная, арматура, порезка металла р/сч	19 518,6
	хоз.расходы (перчатки, тряпка для пола, моющее, чистящее ср-во, мешки д/мусора)	8 766,3
	расходы на придомовую территорию (соль для посыпки тротуаров, удобрение для хвойных, за газонную траву, средство от сорняков, за газонную траву)	6 119,7
	транспортные расходы, в том числе за доставку пломб 1058руб. И доставку груза из Краснодара в Ростов 1997руб. по р/сч	15 555,0
	прочие расходы (пломбирочная лента, наклейка Огнетушитель, бензин для газонокосилки, запор входных дверей, поплавков для унитаза, арматура в бочок, батарейка, ремонт перфоратора, петля, засов), в том числе р/сч 780руб.	3 893,5
	материал для сан-тех.работ (переходник, заглушка, прокладка, отвод, труба, муфта, адаптер, соединение,кран, отвод, переходник, манометр для водяного насоса, пломба, проволока), в том числе р/сч 1057руб.	10 804,3
	электротовары (светильник, удлинитель, лампы, датчик движения, электрогирлянда), в том числе р/сч 13497,63руб.	25 927,9
	расходный материал (герметик, клей, гвозди, круг отрезной, эмаль, грунт, кисти, саморез, скотч, валик), в том числе р/сч 5527руб.	6 478,0

**Остаток неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода всего:**

**49 702,43**

**в том числе подотчет -**

**9 148,74**

Председатель правления

Г.С.Садышев

Бухгалтер

А.С.Бобылева

