

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по ТСН "Донские просторы"
за период с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода -		
всего:		198 258,92
	в том числе подотчет -	10 623,77
Поступило денежных средств за отчетный период		
всего:		12 471 809
от собственников жилых помещений взносов на содержание жилья -		6 260 403,2
от собственников жилых помещений взносов на вывоз ТБО -		431 470,5
от собственников жилых помещений взносов на домофон -		19 847,3
от собственников нежилых помещений взносов на транспортировку газа ООО СК "Стройзаказчик" -		5 487,6
от собственников жилых помещений за коммунальные услуги -		5 601 928,8
от собственников жилых помещений целевых взносов -		124 000,0
	пени -	2 664,9
	платежи за размещение рекламы -	18 500,0
	арендные платежи -	7 507,0
Израсходовано денежных средств за отчетный период		
всего:		12 548 237
Из целевых взносов:		120 017,7
инструменты (шестигранник, бур, клещи теплоизмерительные, дрель - шуруповерт)		4100,67
	сотовый телефон	1290
	рации	8380
	насос циркуляционный	2200
	механическая помпа д/воды	558
	карта памяти	599
	лестница - стремянка	3920
	картриджи	4150
	тачка	1800
	мотобур, шнек	11436

культиватор	18489
кондиционер, монтаж	12490
изготовление стендов, табличек	8800
электронный журнал на год	7920
Сталь-инвест (труба профильная, порезка металла)	25105
тех.присоединение корпуса 2	1 000,0
дизайнерские услуги	600,0
пинкоды, Касперский, техподдержка	7 180,0

Из взносов на коммунальные платежи: **6 068 507,2**

оплата поставщику комм.услуг -	6 068 507,2
в том числе за электроэнергию -	1 798 098,2
за газ -	3 062 018,5
за водоснабжение и водоотведение -	733 245,4
за вывоз ТБО -	461 113,7
за ТО домофона -	14 031,5

Из взносов на содержание жилья: **6 359 712,3**

оплата труда всего -	3 074 722,6
в т.ч. зарплата по штатному расписанию -	2 850 782,2
отпускные -	223 940,4

платежи в бюджет всего -	1 238 497,1
в т.ч. НДФЛ -	453 694,00
отчисления в ПФР, ФСС -	711 407,1
налог в связи с применением УСН -	73 396,0

оплата поставщику услуг всего -	1 432 339,6
в том числе за ТО лифтов	260 700,0
за периодическое освидетельствование лифтов	12 000,0
за страхование лифтов	4 500,0
за ТО газового оборудования	729 402,0
за ТО системы пожарной сигнализации	420 250,0
за транспортировку газа	5 487,6

затраты на обслуживание и ремонт дома ТСН всего - **614 153,0**

в том числе: канц.товары	16 120,9
заправка и ремонт картриджа	11 540,0

аренда хостинг площадки для сайта на 1 год	1 788,0
обучающие семинары	1 000,0
услуги связи	7 995,3
Интернет	1 300,0
обслуживание программного обеспечения	3 000,0
услуги банка	12 804,0
услуги почты	183,5
придомовая территория (топливо д/газонокосилки, растения, семена д/газона, масло д/бура, замок д/детской площадки)	21 084,0
хоз.расходы (перчатки, тряпка для пола, моющее, чистящее ср-во, мешки д/мусора)	8 094,8
инвентарь (лопата, тляпка, совок, метла, швабра)	3 717,0
транспортные расходы	15 498,3
прочие расходы (соль, ручка д/двери, цыфры, батарейка, аптечка, брелки д/ключей)	2 117,5
материал для сан-тех.работ (клапан, американка, прокладка, пломбы, лента, заглушка, шланг, переходник)	7 830,0
электротовары (лампы, вилка, автомат, выключатель, кабель, датчик движения)	21 021,5
расходный материал (сверло, диск, прокладка, стартер д/бензокосилки, доводчик, электроды, цемент)	6 464,0
краска, эмаль	3 291,0
материал д/детской площадки, монтаж	246725
установка системы видеонаблюдения по р/сч	182 154,0
за замену трансформаторов тока	40 424,3

Остаток неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода всего: 121 831,07

Председатель правления

Г.С.Садышев

Бухгалтер

А.С.Бобылева

