

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по ТСН "Донские просторы"
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Остаток денежных средств на начало отчетного периода -

всего: 49 702,43

Поступило денежных средств за отчетный период

всего: 21 924 514

- от собственников жилых помещений взносов на содержание жилья - 9 213 398,5
- от собственников жилых помещений на вывоз ТБО - 878 322,7
- от собственников жилых помещений за обслуживание домофонов - 93 311,6
- от собственников жилых помещений за транспортировку газа - 112 371,5
- от собственников жилых помещений за коммунальные услуги - 11 412 371,8
- от собственников жилых помещений целевых взносов - 84 000,0
- пени - 1 523,4
- возмещение затрат по повреждению циркуляционного стояка на 10м этаже подъезда 1 корп.2 - 18 250,0
- за рекламный баннер - 3 000,0
- за аренду стендов в лифтах - 37 800,0
- за аренду кладовки - 6 164,8
- за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Мобильные Телесистемы" - 24 000,0
- за установку аппарата по очистке и продаже воды - 40 000,0

Израсходовано денежных средств за отчетный период

всего: 21 858 514

Из целевых взносов:

- 68 423,6
 - телефон 1 100,0
 - замок 700
 - пылесос строительный 2шт 13 200,0
 - за люк ПП Тип Л (А15) черный 1 400,00
 - за рукава пожарные "Классик" - 46 шт. 42 918,00
- расходный материал (карбит кальция ,трубу профильную, арматуру, сетку рабица, порезку металла) 9 105,6

Из взносов на коммунальные платежи:

оплата поставщику комм.услуг в том числе - 13 006 935,2

за электроэнергию -	3 973 554,8
за газ -	5 091 083,0
за водоснабжение и водоотведение -	2 928 738,8
за ТО домофонов -	71 961,0
за вывоз ТКО -	941 597,6

Из взносов на содержание жилья: 8 783 155,0

оплата труда всего - 4 208 725,5

в том числе	зарплата	
по штатному расписанию, работа в вых. день и в праздник -		3 924 056,0
	отпускные -	279 690,0
	больничные -	4 979,5

платежи в бюджет всего - 2 045 792,2

в том числе	НДФЛ -	626 822,70
	отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС -	1 393 354,5
налог в связи с применением УСН (окончательный расчет за 2018 год) -		25 615,0

оплата поставщику услуг всего - 2 185 949,0

в том числе	за ТО лифтов	438 900,0
	за периодическое освидетельствование 4х лифтов	12 000,0
	за страхование лифтов	4 500,0
	за ТО газового оборудования	1 046 087,0
	за ТО системы пожарной сигнализации	563 750,0
	за проверку вентканалов	38 880,0
	за ТО видеонаблюдения и антенн	68 000,0
	за ТО ВДГО	13 832,0

затраты на обслуживание и ремонт дома ТСН всего - 342 688,3

в том числе канц. товары, обслуживание орг. техники	16 465,8
аренда хостинг площадки для сайта на 1 год р/сч	2 148,0
сотовая связи и интернет	8 531,0
программное обеспечение Microsoft Office, тех. поддержка Айлант, ТКС	13764,00
услуги банка	25 770,0
транспортные расходы (ГСМ)	9 700,0
моющие средства, хоз. товары, хоз инвентарь	10 764,8
электротовары (лампы, прожектор, провод, удлинитель)	12 625,5
непредвиденный расход на текущий ремонт	134 037,7

в том числе, материал для восстановления циркуляции ГВС, сан-тех материал 25 141,2

за СКАТ-1200И7, аккумуляторы (пожарная сигнализация) 11 330,8

за релейный блок, контролер двухпроводной линии связи (пожарная сигнализация) 18 225,4

за Орфей блок речевого оповещения (пожарная сигнализация) 30 366,1

за редуктор давления Ду32мм (газовое оборудование)	6 950,0
за гильзу медную, аварийный термостат котла (газовое оборудование)	11 418,0
за электропривод Danfoss AMV 435 (газовое оборудование)	9 576,3
за торцевое уплотнение, подшипники, крышку заднего подшипникового узла мотора (газовое оборудование)	16 320,0
за насос циркуляционный	1 660,0
за работы по замене модуля управления тормозом	3 050,0
прочие расходы и затраты	99 181,5
в том числе расходы на придомовую территорию (соль, семена для насаждений)	1 273,2
услуги нотариуса	1 550,0
возмещение затрат по э/эн, газу СК "Стройзаказчик"	96 358,3
обучение по программе доп. профессионального образования "Программа по спец.монтажу, тех.обслуживанию и ремонту систем дымоудаления	9 700,0
Остаток неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода всего:	115 702,98

Председатель правления

В.В.Панькин

Бухгалтер

А.С.Бобылева