

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по ТСН "Донские просторы"
за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Остаток денежных средств на начало отчетного периода -	
всего:	111 179,95

Поступило денежных средств за отчетный период	
всего :	23 576 554
от собственников жилых помещений взносов на содержание жилья -	9 409 854,4
от собственников жилых помещений на вывоз ТБО -	830 027,1
от собственников жилых помещений за обслуживание домофонов -	110 341,8
от собственников жилых помещений за коммунальные услуги -	12 981 501,0
от собственников жилых помещений целевых взносов -	53 677,1
за аренду стендов в лифтах -	37 800,0
за аренду кладовки -	5 460,7
за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Мобильные Телесистемы"	29 512,0
за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Вымпелком"	32 400,0
за установку аппарата по очистке и продажи воды -	72 000,0
за право пользование Контур Экстерн -	13 980,0

Израсходовано денежных средств за отчетный период	
всего :	23 589 316
Из целевых взносов:	7 210,0
аптечка	1 220,00
карбюратор для газонокосилки	2 000,00
телефон 2шт	3 190,00
чайник	800,00
Из взносов на коммунальные платежи:	13 110 429,6
оплата поставщику комм.услуг -	13 110 429,6
<i>в том числе за электроэнергию -</i>	4 495 808,0

за газ -		5 022 042,8
за водоснабжение и водоотведение -		3 592 578,8
Из взносов на содержание жилья:		10 471 676,8
оплата труда всего -		4 746 118,5
т.ч.	зарплата по штатному расписанию -	4 388 409,0
	отпускные -	351 569,5
	больничные за счет работодателя -	6 139,9
платежи в бюджет всего -		2 340 113,7
том числе	НДФЛ -	697 361,37
	отчисления в ПФР, ФСС -	1 629 877,3
	налог в связи с применением УСН -	7 103,0
	государственная пошлина -	5 772,0
оплата поставщику услуг всего -		3 090 269,5
в том числе	за ТО лифтов	478 800,0
	за периодическое освидетельствование лифтов	6 000,0
	за страхование лифтов	4 500,0
	за вывоз мусора	841 558,9
	за ТО газового оборудования	876 626,0
	за ремонт газового оборудования	75 639,6
	за ТО системы пожарной сигнализации	512 500,0
	за ремонтные работы системы пожарной сигнализации	39 248,0
	за ТО домофонной системы	86 037,0
	за ТО системы видеонаблюдения	36 000,0
	за ТО телевизионных антенн	60 000,0
	за проверку вентиляции	19 440,0
	за проведение специальной оценки условий труда	27 000,0
	за изготовление информационных табличек, знаков	26 920,0
затраты на обслуживание и ремонт дома ТСН всего -		295 175,1
том числе:	канц.товары	5 785,1
	заправка картриджа	3 900,0
	услуги связи	4 450,0
	Интернет р/сч	432,0
	за право использования программы "Контур-Экстерн", ЭВМ "Диадок", аккаунта sbis.ru, абонентское обслуживание на 1 год, сертификат	23 900,0
	техподдержка Айлант 3.1 р/сч	6 000,0
	услуги банка	29 460,0
	услуги почты	4 150,0
	нотариальные услуги	5 240,0

услуги юриста за подготовку заявления о вынесении судебного приказа в отношении должника	39 000,0
можжевельники	3 372,0
инвентарь (веник, щвабра, ведро, лопата, грабли, вилы)	3 944,0
инструмент (клещи, мультиметр)	1 895,0
антимагнитные пломбы	2 400,0
общедомовой водяной счетчик	6 400,0
насос погружной	5 000,0
цемент, песок, услуги экскаватора	28 510,0
хоз.расходы (перчатки, тряпка для пола, моющее, чистящее ср-во, мешки д/мусора)	16 464,0
эмаль, краска, валик, кисти	6 144,0
транспортные расходы	2 382,0
материал для сан-тех.работ (труба, муфта, фланец, хомут, ревизия, кран, угол, тройник, смеситель)	30 498,5
электротовары (провод, выключатель, розетка, лампы, прожектор)	33 801,4
расходный материал (эмаль, валик, кисть, электрод, резьба, герметик, гвоздь, стяжка, сверло)	15 099,9
представительские расходы (подарки)	16 947,3

Остаток неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода всего:	98 417,66
--	------------------

Председатель правления

М.А.Евкин

Бухгалтер

А.С.Бобылева