

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по ТСН "Донские просторы"
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

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

Поступило денежных средств за отчетный период	
всего:	27 066 098
от собственников жилых помещений взносов на содержание жилья -	10 710 879,1
от собственников жилых помещений на вывоз ТБО -	938 348,8
от собственников жилых помещений за обслуживание домофонов -	125 309,8
от собственников жилых помещений за коммунальные услуги -	15 130 795,4
от собственников жилых помещений целевых взносов -	8 036,9
за аренду стенов в лифтах -	37 800,0
за аренду кладовки -	5 384,4
за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО "Мобильные Телесистемы"	26 544,0
за установку аппарата по очистке и продажи воды -	83 000,0

Израсходовано денежных средств за отчетный период	
всего:	27 047 787
Из взносов на коммунальные платежи:	15 545 497,3
оплата поставщику комм.услуг -	15 545 497,3
в том числе за электроэнергию -	5 731 770,2
за газ -	5 651 552,4
за водоснабжение и водоотведение -	4 162 174,8
Из взносов на содержание жилья:	11 476 641,1
оплата труда всего -	4 820 629,0
т.ч.	
зарплата по штатному расписанию -	4 443 444,7
отпускные -	308 924,0
больничные за счет работодателя -	7 260,2
за работы по монтажу и демонтажу десяти метров труб горячего водоснабжения	8 000,0
за замену общедомового счетчика, обвязки насоса рециркуляции ГВС, шарового крана на подающей магистрали системы отопления	33 000,0
за замену фланцев обвязки насоса рециркуляции отопления ДУ80	11 000,0
за работы по врезке циркуляционного насоса в обратку горячей воды	9 000,0
платежи в бюджет всего -	2 392 201,6
том числе	
НДФЛ -	711 153,00
отчисления в ПФР, ФСС -	1 663 117,2
налог в связи с применением УСН -	10 011,4
государственная пошлина -	7 920,0
оплата поставщику услуг всего -	3 816 171,1
в том числе	
за ТО лифтов	517 950,0
за ремонт лифтов	66 844,0
за периодическое освидетельствование лифтов	18 000,0
за страхование лифтов	3 300,0

	за вывоз мусора	869 316,6		
	за ТО газового оборудования	1 203 356,0		
	за ремонт газового оборудования	183 170,0		
	за ТО системы пожарной сигнализации	666 250,0		
	за ремонтные работы системы пожарной сигнализации	30 919,5		
	за ТО домофонной системы	100 385,0		
	за ТО системы видеонаблюдения	39 000,0		
	за ТО телевизионных антенн	65 000,0		
	за ремонт с-мы в/наблюдения, домофонной системы	31 300,0		
	за ТО дымовых и вентиляционных каналов	10 080,0		
	за продление домена и хостинга	11 300,0		
	затраты на обслуживание и ремонт дома ТСН всего -	447 639,4		
	том числе:		р/сч	АО
	канц.товары	8 151,0	7 209,0	942
	ТО, заправка картриджа	6 400,0	3 400,0	3000
	услуги связи	6 400,0	500	5900
	за право использования программы "Контур-Экстерн", ЭВМ "Диадок", аккаунта sbis.ru, абонентское обслуживание на 1 год, сертификат	23 900,0	23900	
	техподдержка Айлант 3.1 р/сч	6 900,0	6900	
	услуги банка	29 280,0	29280	
	услуги почты	1 432,8		1432,79
	услуги юриста	21 000,0	15000	6000
	транспортные расходы	6 421,6		6421,59
	инвентарь (шланг поливочный, сварочный аппарат, горелка, мотокоса, опрыскиватель, метла, секатор, грабли, лопата, стремянка)	54 372,3	48111,31	6261
	инструмент (ножовка)	5 169,0		5169
	хоз.расходы (перчатки, тряпка для пола, моющее, чистящее ср-во, мешки д/мусора)	59 444,9	55294,93	4149,99
	материал для сан-тех.работ	74 795,4	5377	69418,4
	электротовары (лампы, кабель, выключатель)	19 100,2	14600,2	4500
	расходный материал (эмаль, краска, валик, кисти, герметик, шуруп, хомут, дюбель)	13 168,2	3440	9728,2
	прочие расходы (замок, изготовление ключей, помпа для воды, вода, тепловентилятор, телефон, зарядка на телефон, гирлянда)	13 040,6		13040,55
	представительские расходы (подарки)	4 478,3		4478,32
	расходы на придомовую территорию (газонная трава, можжевельник, барбарис, средство от клещей, бензин для газонокосилки)	12 190,2	5690	6500,16
	материал для текущего ремонта, в том числе			
	<i>электропривод</i>	43 698,0	43698	
	<i>электродвигатель</i>	6 000,0	6000	
	<i>насос</i>	10 026,0	10026	
	<i>аккумуляторная батарея</i>	3 700,0	3700	
	<i>гильза защитная</i>	525,0	525	
	<i>редуктор давления</i>	4 546,0	526	4020
	<i>ОПУ воды</i>	13 500,0		13500
	Прочие расходы	25 648,7		
	возмещение затрат по потерям электроэнергии и пеням за октябрь-декабрь 2020г.	25 648,71	25648,71	

Остаток неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода всего:	116 728,84
--	-------------------

Председатель правления

М.А.Евкин

Бухгалтер

А.С.Бобылева