

Движение денежных средств на основном и специальном счете:

ОСНОВНОЙ расчетный счет ПАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

Остаток на начало 01.01.2019	36 492,32
Предъявлено к оплате населению, в т.ч. коммунальные услуги	4 741 491,48
Оплачено населением	4 725 359,58
Оплачено по счетам (сдача в аренду общедомового имущества провайдером). Предъявлено -19440 и возврат услуг банка 1200,00	26 700,00
РАСХОД:	4 090 627,35
Задолженность населения на 01.01.2019г.	282 114,60
Задолженность населения на 28.01.2020г.	16 131,90
Остаток денежных средств на 28.01.2020г. $312020,27+1891,76=313912,03$	313 912,03

СПЕЦИАЛЬНЫЙ расчетный счет (взнос на капитальный ремонт):

Остаток на начало 01.01.2019	617 057,62
Предъявлено к оплате населению и администрации с долгом на 01.01.2019	452 985,97
Получено, в т.ч.: адм. за муниципальные квартиры	437 664,09
Перечислено подрядчикам за кап.ремонт дверей	704 230,08
Остаток денежных средств на 31.01.2019г.	350 491,63

Таблица 1. Расходы, произведенные с 01.01.2019г. по 28.01.2020г.

Наименование расхода	Сумма, руб.	Комментарии
Заработная плата (ФОТ)	829 100,00	Согласно штатному расписанию и ведомостям начисления
Взносы по ЗП (30,2%)	249 730,00	ПФР и ФСС
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение долг на 01.01.2019 за декабрь 2018 - 271399,74	2 322 620,77	МУП «Теплоканал»
Электроэнергия (общедомовой сч. (ОДН)) долг на 01.01.2019 - 8566,39 за декабрь 2018	102 765,01	ПАО «Мосэнергосбыт»
Обслуживание лифтов	264 891,60	ООО "Юг-Лифт"
Обслуживание запирающих устройств	26 112,00	ООО «Ирбис»,
Дезинфекционные работы	30 641,16	ФГУП «Центр дезинфекции»
Тех.освидетельствование лифтов	17 170,58	ООО "Экспертная орг-ция Русь"
Услуги паспортного стола	17 462,52	МФЦ
Банковское обслуживание	15 824,42	ПАО БАНК "Возрождение"
Лицензия на право эл.подписи для отчетов	9 010,00	ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
Страховка лифтов	1 500,00	ПАО СК "Росгосстрах"
Налог УСН	20 000,00	в. т.ч. за 2018г - 5000,00
Под авансовый отчет на хоз. расходы (корпоративная карточка) на 01.01.19 остаток 7208,80; в том числе:		Букина С.А. (по списку) (на карточке осталось 1891,76)
снятие наличных по авансовый отчет	58 500,00	
комиссия за пользование карточкой	4 998,00	
покупка по карте хоз.товаров	4 819,04	
Ремонт межпанельных швов	88 200,00	ИП Казаков Г.Е.
Светильники	15 120,00	ООО "СЕВЕН ЛЕД"
Проверка вентиляционных каналов	7 100,00	ООО "Комстройсервис"
Госпошлина по суду Головлев кв.20, в МУП Тепловодоканал	3 462,25	Арбитражный суд
Песок	1 600,00	ООО "Инвестфинанс г. Пушкино"
Итого:	4 090 627,35	