Отчёт о движении денежных средств/исполнении сметы ТСЖ "Путилково"

(руб. коп.)

Статья	январь 2016	февраль 2016	март 2016	апрель 2016	май 2016	июнь 2016	июль 2016	август 2016	сентябрь 2016	октябрь 2016	ноябрь 2016	декабрь 2016	**2016 год**
Остаток ДС на начало месяца	1 985 750,27	2 150 422,82	2 758 281,84	2 170 918,64	2 253 579,40	2 844 043,64	3 036 800,76	3 040 609,37	3 428 005,59	3 701 568,03	4 657 958,78	3 776 098,14	**0,00**
Поступления, в т.ч. оплата задолженности													
Плата за помещение и коммунальные услуги	2 035 775,09	2 551 991,07	3 113 829,09	2 521 463,65	2 687 307,39	2 299 524,95	1 717 141,76	2 110 417,49	2 035 225,69	2 496 433,11	2 178 449,44	2 965 660,93	**28 713 219,66**
Арендные платежи и прочие поступления	24 300,00	54 600,00	46 200,00	54 300,00	58 200,00	55 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	50 700,00	2 500,00	46 486,20	**531 086,20**
Прочее (в т.ч. возвраты ошибочно перечисленного)		14 070,00					118 187,92					2 025,00	**134 282,92**
ИТОГО Поступление:	**2 060 075,09**	**2 620 661,07**	**3 160 029,09**	**2 575 763,65**	**2 745 507,39**	**2 354 724,95**	**1 881 529,68**	**2 156 617,49**	**2 081 425,69**	**2 547 133,11**	**2 180 949,44**	**3 014 172,13**	**29 378 588,78**
Выбытие													
Электроснабжение	561 813,38		849 449,18	371 974,14	439 809,90	353 151,72	337 909,98	376 445,85	355 730,46		874 238,66	508 169,04	**5 028 692,31**
Водоснабжение и водоотведение		406 188,52	207 004,76	208 879,97	198 543,45	352 996,62	168 723,05	161 553,81	21 000,03	208 305,55	221 485,83	151 191,06	**2 305 872,65**
Теплоснабжение	768 603,45	930 664,68	1 113 415,03	713 537,94	488 960,66	288 931,50	232 870,16	157 726,62	204 358,82	362 771,65	700 512,39	880 183,41	**6 842 536,31**
Охрана порядка и пропускной режим	232 941,75		473 378,40	244 578,84	232 200,00	236 880,00	235 260,00	239 940,00	239 940,00	232 200,00	239 940,00	472 140,00	**3 079 398,99**
Эксплуатация, паспортные услуги, бухгалтерские услуги		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	**6 000 000,00**
Эксплуатация телевизионной антенны			40 000,00	20 000,00		40 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	**180 000,00**
Техническое обслуживание лифтов	59 093,96		118 187,92		59 093,96	59 093,96	177 281,88	59 093,96	59 093,96		59 093,96		**650 033,56**
Ремонт лифтового хозяйства						31 989,80		31 989,80	66 267,03		130 754,08	31 989,80	**292 990,51**
Техническое освидетельствование лифтов						21 640,23		21 640,23				21 640,23	**64 920,69**
Вывоз бытового мусора	73 500,00		152 000,00	68 400,00	72 200,00	68 400,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	68 400,00	76 000,00	79 800,00	**852 500,00**
Обслуживание систем ППА, ДУ и СП	23 000,00		46 000,00	23 000,00		46 000,00		46 000,00		23 000,00		46 000,00	**253 000,00**
Расходы на управление	126 450,00	147 808,85	193 541,00	119 696,00	142 893,54	68 338,00	67 960,00	3 316,00	66 916,00	66 842,00	67 257,00	67 193,00	**1 138 211,39**
Страховые взносы, налоги и налоговые платежи						2 183,00	9 750,00	9 750,00	34 522,13	23 775,00	10 250,00	9 750,00	**99 980,13**
Возврат ошибочно перечисленных сумм			10 000,00		12 053,60								**22 053,60**
Приобретение програмного обеспечения/продление лицензии								32 670,00			97 329,36		**129 999,36**
Материалы, приспособления, инструменты для эксплуатации	50 000,00	28 140,00	44 416,00	33 812,00	7 488,04	30 000,00		44 495,00	30 000,00	39 656,16	60 000,00		**368 007,20**
Ремонт придомовой территории						41 123,00	63 366,00						**104 489,00**
Ремонт межквартирных холлов и материалы				45 474,00						45 792,00	25 948,80		**117 214,80**
Ремонт освещения подвала				47 794,00									**47 794,00**
Ремонт переходных балконов									165 434,82				**165 434,82**
Приобретение подметальной машины / запчстей												37 560,00	**37 560,00**
Услуга по аварийной чистке канализации				62 000,00									**62 000,00**
Услуга по уборке и вывозу снега				17 000,00									**17 000,00**
Услуга по мытью фасадных окон						21 240,00							**21 240,00**
Страхование лифтов					1 800,00								**1 800,00**
Входные группы в дом				16 956,00									**16 956,00**
ИТОГО Выбытие:	**1 895 402,54**	**2 012 802,05**	**3 747 392,29**	**2 493 102,89**	**2 155 043,15**	**2 161 967,83**	**1 877 721,07**	**1 769 221,27**	**1 807 863,25**	**1 590 742,36**	**3 062 810,08**	**3 325 616,54**	**27 899 685,32**
Остаток ДС на конец месяца	2 150 422,82	2 758 281,84	2 170 918,64	2 253 579,40	2 844 043,64	3 036 800,76	3 040 609,37	3 428 005,59	3 701 568,03	4 657 958,78	3 776 098,14	3 464 653,73	3 464 653,73
в т.ч. целевые взносы на капитальный ремонт	1 775 894,40	1 775 894,40	1 775 894,40	1 775 894,40	2 114 593,18	2 114 593,18	2 114 593,18	2 573 280,29	2 573 280,29	2 573 280,29	2 573 280,29	2 573 280,29	2 573 280,29