

Приложение №__
к Протоколу общего собрания
членов ТСН "Алабяна 13К2"
№2 от 27.06.2021г.

Отчет о движении денежных средств за период 01.02.2020г. - 31.12.2020г.

		Сумма (руб.)
Сальдо на начало месяца		
ПРИХОД ДС		
1.	Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего:	
	в том числе:	
1.1.	Содержание жилых помещений (ЕИРЦ «Сокол», ФГБУ "УД")	6 779 823,26
1.2.	Содержание нежилых помещений (машиноместа)	3 090 916,39
1.3.	Содержание нежилых помещений (1 этаж), в том числе коммунальные услуги	1 471 506,87
1.4.	ГКУ ГЦЖС (возмещение недополученных доходов)	112 195,18
2.	Добровольный взнос	4 000,00
3.	Обязательный членский взнос	
4.	Внереализационные доходы (реклама на фасаде дома и пр.)	
ИТОГО ПРИХОД (сумма стр.1,2,3,4):		11 458 441,70
РАСХОД ДС		
5	Управление, всего:	777 799,76
5.1.	Оплата труда	296 600,00
5.2.	Страховые взносы	78 822,00
5.3.	Содержание оргтехники	
5.4.	Канцелярские расходы	38 145,50
5.5.	Восстановление тех. документации МКД	217 520,00
5.6.	Услуги банка	15 579,45
5.7.	Госпошлина	3 632,81
5.8.	Оформление земельного участка	110 000,00
5.9.	Информационные расходы (подготовка ОСС, ОСЧ)	17 500,00
5.10.	Прочие расходы	
6.	Содержание МКД дома, всего:*	6 604 545,49
6.1.	Услуги поставщиков	
	в том числе:	
6.1.2.	Эксплуатация МКД по договору с ООО «Респект Комфорт»	6 481 635,49
6.1.3.	СКУД	122 910,00
6.1.4.	Прочие расходы	
7.	Текущий ремонт, всего:*	133 025,00
7.1.	Оборудование, материалы, инвентарь и пр.	
7.2.	Услуги поставщиков	133 025,00
7.3.	Прочие расходы	
8.	Капитальный ремонт, всего:**	
8.1.	Наименование работ, услуг	
9.	Коммунальные услуги, всего:*	2 324 866,24
9.1.	Мосводоканал	54 474,91
9.2.	Мосэнергосбыт	1 285 632,19
9.3.	МОЭК	982 559,14
9.4.	МГТС,Ростелеком	2 200,00
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9)	9 840 236,49
Сальдо на конец месяца		1 618 205,21