

**Отчет о движении денежных средств ТСН "7 НЕБО" за период 01.02.2019 г.-
09.04.2019 г. 2019 г.**

№ п/п	Наименование статей	План(февраль 2019)	Факт	Отклонение (+/-) за месяц
ДОХОДЫ				
1.1	Содержание и ремонт, коммунальные платежи, ОДН	5 072 222,12	3 574 348,40	-1 497 873,72
3.3	Предоплата от жильцов	0,00	2 030 363,60	
	ИТОГО ДОХОДОВ:	5 072 222,12	5 604 712,00	-1 497 873,72

РАСХОДЫ				
1	СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ	2 219 040,00	2 196 000,00	23 040,00
1.1	Обслуживание по договорам:			
1.1.1	ООО "Чистый двор+"	1 819 040,00	1 818 000,00	1 040,00
1.1.2	Охрана -2 поста	350 000,00	330 000,00	20 000,00
1.1.3	Вывоз мусора	50 000,00	48 000,00	2 000,00
2	АУП	350 000,00	328 733,00	21 267,00
2.1	Председатель	100 000,00	0,00	100 000,00
	Бухгалтер	70 000,00	70 000,00	0,00
	Делопроизводитель(помощник председателя, бухгалтера,)	50 000,00	50 000,00	0,00
	Аванс за март 2019 г.	0,00	20 000,00	-20 000,00
	Налоги с ФОТ (страховые взносы)-план-20,2%, факт -30,2%	44 440,00	66 440,00	-22 000,00
	Предоплата НДФЛ за март 2019	0,00	28 600,00	-28 600,00
	Прочие расходы:			
	Лицензию СКЗИ "КриптоПро CSP" , сертификат ЭЦП	0,00	3 369,00	-3 369,00
	Услуги доступа к сети Интернет, телефония	0,00	24 950,00	-24 950,00
	Подключение сервиса "1С-Отчетность", Подключение сервиса "1С-Отчетность(2-я лицензия), За ИТС-годовое обслуживание 1С - Бухгалтерия и сайт	0,00	52 874,00	-52 874,00
	Юридические услуги (внесение изменений в Устав, нотариус)	0,00	12 500,00	-12 500,00
2.2	Прочие расходы :	200 000,00	675 174,93	-475 174,93
	Комиссия банку	0,00	7 380,13	-7 380,13
	Заправка картриджа , канцтовары, ламинатор , ремонт оргтехники	0,00	36 985,00	-36 985,00
	Разовое снятие показаний с квартирных электросчетчиков	0,00	6 000,00	-6 000,00
	Противогололедные реагенты	0,00	7 308,80	-7 308,80
	За обязательное страхование опасного объекта гражданской ответственности владельца по полису	0,00	9 000,00	-9 000,00
	Расходные материалы, урны, краска, тачки садовые	0,00	38 538,00	-38 538,00
	За пружины для въездных ворот	0,00	20 000,00	-20 000,00
	За жалюзи в офис правления	0,00	20 000,00	-20 000,00
	За оптодатчики и оптосенсор-приемники для ворот паркинга	0,00	23 000,00	-23 000,00
	За электролампы 250 шт.)	0,00	35 637,00	-35 637,00
	За оргтехнику (компьютер принтер, телефоны)	0,00	103 772,00	-103 772,00
	За вывоз снега	0,00	60 000,00	-60 000,00
	Предоплата за систему ограниченного въезда СКУД ESMART КПП, монтаж и материалы для монтажа	0,00	134 407,00	-134 407,00
	Будка для охраны (в т.ч. доставка 10000)	0,00	147 100,00	-147 100,00
	Авансовые отчеты(установка санузла в секции №7)	0,00	26 047,00	-26 047,00
3	КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	по счетам	1 555 761,39	717 372,00
3.1	Платежи в МОЭК	1 322 380,95	1 322 380,95	0,00
3.2	Платежи в Водоканал	233 380,44	233 380,44	0,00
	Платежи в Мосэнергосбыт	600 582,27	0,00	600 582,27
	ИТОГО РАСХОДОВ		4 755 669,32	
	Остаток денег на 10.04.2019		849 042,68	