



**ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за январь-декабрь 2013г.**

	Банк	Касса	ВСЕГО
<b>Остаток денежных средств на 01 января 2013года</b>	<b>1 021 378,77</b>	<b>82 152,22</b>	<b>1 103 530,99</b>
<b>Доходы в 2013г:</b>			
Оплата собственниками жилых, нежилых и машиномест	18 760 092,82	5 184 146,36	23 944 239,18
Коммерческие поступления	3 361 799,63		3 361 799,63
Получение ошибочно перечисленных банком сумм	21 488,94		21 488,94
<b>Всего получено:</b>	<b>22 143 381,39</b>	<b>5 184 146,36</b>	<b>27 327 527,75</b>
<b>Расходы в 2013г:</b>			
			<b>26 423 886,23</b>
<b>с расчетного счета:</b>			
Мосводосбыт			1 474 826,50
МОЭК (тепловая энергия)			9 058 337,79
МосОТИС (Обслуживание лифтов и ламп-сигналов)			963 804,62
Мосэнергосбыт			1 128 542,53
Вывоз мусора			491 350,00
ЧОП Таггерд-секьюрити			3 654 000,00
Услуги связи (МГТС, Ростелеком, Интеллин)			95 257,95
Обслуживание и ремонт видеонаблюдения			224 435,01
Техобслуживание противопожарной системы			245 283,68
Обслуживание и ремонт систем доступа (калитки, двери, шлаг, ворота)			142 186,31
Налоги (НДФЛ+ 20,2% от ФОТ+налог по УСН)			2 005 672,45
НКС (антенна)			295 245,00
Расходные материалы и хозяйственные расходы			170 134,43
Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)			34 952,33
Страховка лифтов			16 200,00
Юридические услуги, госпошлины			270 700,00
Годовое обслуживание 1С 8.2(обновление, консультации)			16 940,00
Консультант+			48 358,82
Канцтовары (бумага, картриджи, папки)			6 863,02
Обучение персонала			26 500,00
Обслуживание сайта ТСЖ (по дог. подряда без НДФЛ)			73 080,00
Хостинг и поддержка домена			2 520,00
Спецодежда для обслуживающего персонала			19 926,00
Штрафы, % за пользов. ден. ср., возмещение госпошлины			198 671,52
Манометры (новые, калибровка)			7 386,02
Рации, радиотелефон, обогреватель			24 125,00
МФУ (принтер)			6 000,00
Насос			13 300,00
Газонокосилка			19 990,00
Копии документов БТИ, подбор в архиве тех. док.			9 245,16
Выплата зарплаты на карточку			21 740,04
Ремонт 3-го подъезда			167 910,00
Керамогранит д/ ремонта 3 подъезда			77 877,64
Крупная галька для клумб			43 920,00
Задвижки, прокладки для ХВС, ГВС			136 702,08
Аванс Леруа Мерлен на покупку расходных материалов			13 956,16
Возврат ошибочно перечисленных банком сумм			15 699,17
<b>Всего расходов с расчетного счета:</b>			<b>21 221 639,23</b>

<b>из кассы ТСЖ:</b>			
Зарплата (выданная сотрудникам)			<b>5 038 190,99</b>
Расходные материалы для сантехнических, электротехнических работ			14 979,80
Расходные материалы для уборки подъездов, двора, гаража			4 492,70
Бензин для мотоблока и снегоуборочной машины			7 330,21
Обслуживание и ремонт систем доступа (калитки, двери, шлагбаумы, ворота)			604,00
Благоустройство придомовой территории (цветы, газон, сетка, организация полива)			47 372,08
Управленческие расходы (канц.товары, папки, дискеты, картриджи, флешки, почтовые, нотариальные расходы)			39 256,06
Расходные материалы для текущего ремонта			30 128,79
Прочие общехозяйственные расходы (вентиляторы, тачка, полки, радиатор, телеф. аппарат, ср-во от насекомых)			16 997,00
Инструменты (ключи, напильник, топор)			2 895,37
Всего куплено за наличный расчет из кассы:			<b>164 056,01</b>
<b>Всего расходов из кассы (зарплата+куплено):</b>			<b>5 202 247,00</b>
<b>Остаток денежных средств на 31 декабря 2013года</b>	<b>1 943 120,93</b>	<b>64 051,58</b>	<b>2 007 172,51</b>

Бухгалтер



Вашеня Е.Г.