

**ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2011 ГОД**

	Банк	Касса	ВСЕГО
Остаток на 01.01.2011года	2 391 087,42	27 103,96	2 418 191,38
Получено			
1 Коммерческие	2 958 963,84		2 958 963,84
2 Целевые жильцы	6 143 855,93	7 933 228,46	14 077 084,39
3 Целевые мм	858 942,83	1 219 134,76	2 078 077,59
4 Целевые офисы	3 534 491,89	300 394,03	3 834 885,92
5 Целевые Земля	86 144,20	305 299,60	391 443,80
6 Целевые Паркинг	64 600,00	197 200,00	261 800,00
7 Возврат от поставщика			0,00
			0,00
Всего получено	13 646 998,69	9 955 256,85	23 602 255,54
Расходов всего в т.ч.			22 521 523,26
1 Мосводосбыт			1 461 996,25
2 Мосгортелло			6 949 757,60
3 НКС (антенна)			295 750,00
4 МосОТИС			605 778,02
5 Мосэнергосбыт			880 189,61
6 Вывоз мусора Эко-град			478 020,00
		Всего:	10 671 491,48
7 Интеллин (телефон)			11 057,94
8 Ростелеком (меж/гор)			55 725,44
9 МГТС			41 417,41
10 ЧОП Таггерд			3 340 000,00
11 Налоги			1 831 183,08
12 Зарплата			4 314 709,44
		всего:	9 594 093,31
13 <u>Обслуживание, ремонт и модернизация видеонаблюдения</u>			308 518,75
ТО СВН (СпецОфис)			200 500,00
замена блока питания (СпецОфис)			5 608,75
мониторы (Мвидео)			13 780,00
блоки питания и аккумуляторы (ТД Амиком)			24 600,00
замена видеокамер (Веста)			27 700,00
модернизация видеосерверов (Веста)			17 300,00
установка видеокамер на въезд В.Масл.(Веста)			9 750,00
монитор и блок питания (Мвидео)???			9 280,00
14 <u>Обслуживание и ремонт пожарных систем</u>			11 591,00
Огнетушители(ремонт, замена)			11 591,00
15 <u>ТО инженерных сетей</u>			118 537,00
Водяные задвижки (ТДС-Север)			47 737,00
Измерение сопр.изоляции (Элеком)			70 800,00

16	<u>Обслуживание и ремонт электронного доступа</u>		75 864,00
	подъездные двери (Маршал)		27 000,00
	подъездные двери (Маршал)		27 200,00
	подъездные двери (Маршал)		4 100,00
	Видеодомофоны на калитки(Планета безопасности)		7 864,00
	Ключи для домофона		8 000,00
	Контроллер и считыватель ключей		1 700,00
17	<u>Содержание придомовой территории</u>		94 160,95
	грунт растительный		13 999,95
	гранитный щебень		4 700,00
	ремонт ворот (СервисВорот)		25 000,00
	Цветочницы		45 661,00
	дорожные знаки		4 800,00
18	<u>Оборудование</u>		64 108,13
	Опрессовщик		27 500,00
	Моечная машина		28 999,00
	Электропила		3 183,00
	Тачка садовая		2 200,00
	Инструмент (Электромонтаж)		2 226,13
19	<u>Расходные материалы для электрика и слесаря</u>		78 729,21
	Электромонтаж (Лампы, стартеры, дроссели, саморезы, контакторы, выключатели)		62 101,77
	Электромонтаж (выключатели и коробка)		8 021,45
	Электромонтаж (провод, буры, паяльник, круги, метчики, сумка монтажника, щиток)		8 605,99
20	<u>Хоз инвентарь и средства д/уборки</u>		26 751,66
	Хозбытхим (движки, лопаты, метлы, черенки)		3 980,36
	Хозбытхим (ср-ва д/уборки, губки, салфетки, мешки)		20 370,10
	коврики грязесборные		2 401,20
21	<u>Прочие расходы</u>		301 666,66
	страховка лифтов		1 900,00
	РКО банков		51 615,03
	Госпошлины		10 765,00
	Неустойка, %, госпошлина Мостелекому по исп.листу		32 470,62
	Компенсация морального вреда Савину		50 000,00
	Обучение персонала (Автодор)		36 900,00
	Сайт ТСЖ (создание и обслуживание)		80 150,00
	МосгорБТИ (кв30)		36,01
	Компьютер и операц.система для ОДС		20 480,00
	рабочая одежда для обслуживающего персонала		17 350,00
22	<u>Управленческие расходы</u>		89 821,64
	перепрошивка ксерокса		950,00
	консультант+		36 828,64
	Проверка корректности работы 1С		5 700,00
	интернет		153,00
	компьютер для управляющего		30 800,00
	системный блок для инженера		13 990,00
	USB токен (БанкМосквы)		1 400,00

23	<u>Юридические услуги</u>			371 888,00
	Адвокату Разуваеву (забор)			100 000,00
	Адвокату Разуваеву (суд с Зуевой)			230 000,00
	Адвокату Разуваеву (суд с ЧОП)			41 888,00
24	<u>Картдоступ в гараж (Астеро)</u>			338 860,00
	компьютер, монитор, сетевой ф ильтр			19 560,00
	коммутаторы, установка, подключение			72 950,00
	Монтаж картдоступа			246 350,00
25	<u>Оформление земли в собственность</u>			247 359,09
	Геоменеджер			182 015,53
	МосгорБТИ			40 343,56
	ПроектГрупп			25 000,00
26	Всего хоз/расходов с р/счета			22 393 440,88
27	Прочие расходы из кассы за наличку			128 082,38
	Остаток на 31.12.2011года	3 489 354,67	9 568,99	3 498 923,66

Прочие расходы из кассы за наличку в 2011 году.

1. Сантехника и электрика

болты д/слаботочки	250,00
кран букса	90,00
прокладки, муфты, бочонки, подводка, лампы	1 518,70
клей монтажный	205,00
сверла	120,00
диск д/болгарки	60,00
металлопласт	540,00
тройник и угольник	300,00
тумблер на въезд в гараж	190,00
кранбуксы	500,00
пост д/кнопки	100,00
переход	60,00
хоз лента	252,80
шпилька на газонокосилку	700,00
телефонный шнур на 4 поста	250,00
паронит д/прокладок на задвижки ГВС	850,00
резина	700,00
хомуты	45,00
катридж на смеситель	150,00
заглушки на ГВС	120,00
кран шаровый	332,00
муфта	180,00
электроды, набор сверл, буров	978,00
арматура д/бочка унитаза 4 поста	200,00
болты, гайки	80,00
клапан резиновый	30,00
муфта, гель сантехнический	290,00
кран шаровый и металлопласт. Труба	2 284,00
сверло по стеклу	129,00
уголки	520,00
сверло по мет	26,00
саморез	159,00
сверло по стеклу	112,00
пистолет монтажный	100,00
саморезы	54,00
Лампы	1 800,00
эн/сбер	2 100,00
лампы	560,00
эн/сбер	852,00
люмин	960,00
стартеры	500,00
1.1 Всего на сантехнику и электрику из кассы :	19 247,50

2. Инструменты и оборудование

	Ключи и плоскогубцы 16шт, рулетка	3 653,00
	дрель аккумулят. Makita 2шт	8 100,00
	ящик д/инструментов	599,00
2.1	Всего на инструменты и оборудование из кассы:	12 352,00

3. Средства и инвентарь для уборки

	ткань д/мытья пола, средство для уборки	381,00
	моющие с-ва, перчатки, губки, тряпки	813,44
	щетка д/пола	113,40
	щетка д/окон 4 шт	351,60
	микрофибра	239,60
	щетки для чистки старой краски	330,00
	перчатки	748,00
	мешки д/мусора	342,40
	средство д/мытья цоколя	390,00
	микрофибра	240,93
	перчатки	181,90
	ГСМ	478,00
		484,00
		494,00
		494,00
		500,23
		518,00
		503,50
		500,09
		486,00
		1 200,00
3.1	Всего на средства и инвентарь для уборки из кассы:	10 284,09

4. Управленческие расходы

	папки, бумага, тетради	901,00
	бумага 10шт	1 143,50
	ручки	47,16
	файлы	116,00
	канцтовары	556,00
	заправка катриджей	1 100,00
	канцтовары	720,00
	канцтовары	388,00
	бумага 5шт	1 200,00
	канцтовары	354,00
	заправка катриджей	1 000,00
	папки	443,70
	бумага 1шт	169,90
	заправка катриджей	450,00
	бумага 5шт	624,50
	катридж	800,00
	канцтовары	623,47
	канцтовары	310,90
	катридж	2 200,00
	заправка катриджа	600,00
	ручки шариковые 10шт	50,00
4.1		13 798,13
	нотариус	650,00
	установка программы на ПК	290,00
	Нив д/интернета	600,00
	ремонт печки принтера в бух	3 500,00
	распечатка РСВ в пенс.фонде	400,00
4.2	Всего на управленческие расходы из кассы:	19 238,13

5. Почтовые расходы

	конверты	150,00
	письмо	33,15
	письма должникам	1 257,36
	письма должникам	433,20
	письма должникам	102,81
	конверты 10шт	150,00
	письма должникам	78,40
	уведомление должникам	961,60
	письмо	103,20
	письмо	104,70
	уведомление должникам	82,25
	письмо должникам	31,90
	письма должникам	73,80
5.1	Всего на почтовые расходы из кассы:	3 562,37

6. Общие расходы

плитка на въезд гаража	783,51
личинка	200,00
личинка 3шт	495,00
ламинирование табличек у лифтов	550,00
ламинирование листа с кодами для почтальона	40,00
замок д/мусорокамер 7шт	3 100,00
замок	220,00
замок в серверную	200,00
таблетки для домофона 100шт	1 800,00
замок на склад в гараже	136,00
резина на пол в подъезды	1 700,00
резина на пол в подъезды	900,00
лемка для триммера	335,00
замок на красную площадь	314,00
личинка в бух	486,00
помпа на стиральную машину	1 300,00
замок	580,00
ремонт стиральной машины	6 000,00
чайник	1 750,00
фотоаппарат с флешкартой	8 300,00
сосок на колесо снегоуборщика	20,00
теплоизоляция, цепочка дверная	309,74
замок д/электрощитовой	380,00
личинка	455,00
цемент д/ремонта шлагбаума	100,00
замок на склад в ИТП	627,00
плитка	699,56
телеф. аппарат	258,94
чайник	920,00
батарейки	88,00
замок д/склада	180,00
анкер д/шлагбаума	75,00
кнопки на пультах охраны	300,00
краска, кисти для забора	1 630,00
эмаль,растворитель д/забора	1 290,00
валик, перчатки	224,00
эмаль	1 440,00
эмаль	1 200,00
краска на забор	1 050,00
эмаль д/колодцев, решеток, урн	2 200,00
гунт-эмаль по ржавчине	226,00
эмаль, набор валиков, клей	449,90
кисть	19,00
чайники 2шт для ЧОП	1 101,39
колонки для комп.ОДС	300,00
Рация	10 500,00
тетради для ОДС	93,00
тетради для ОДС	243,00
газонная трава	5 934,15
мешковина д/газона	1 200,00
личинка	80,00
рамки	185,10
госпошлина	430,00
6.1 Всего общих расходов из кассы:	63 398,29
Всего расходов за наличный расчет из кассы:	128 082,38