

**Движение денежных средств по расчетному счету за 2021 г.**

Счет	Остаток на расчетном счете на 01.01.2021 г.	Поступление денежных средств	Списание денежных средств	Остаток на расчетном счете на 31.12.2021 г.
51	603 898,87	29 461 018,95	29 860 109,63	204 808,19
!Поступление оплат от собственников (жителей поселка)		29 037 834,42		
!Поступление оплат от сдачи в аренду (провайдеры)		48 000,00		
!Прочие ошибочные поступления и списания		374 415,53	374 415,53	
"Госпошлина		769,00	45 755,34	
*Оплата труда дворника, уборщиц, электрика, плотника (с 01.10.2021)			816 629,95	
*Бухгалтерские услуги			828 000,00	
*Бухгалтерские услуги (с 01.10.2021)			122 683,60	
*Оплата труда штатному составу			2 794 534,00	*** Приложение
*Расчеты по налогам и сборам			1 326 683,38	
*Расходы на организацию работы офиса (с 01.10.2021)			115 996,69	
*Сантехническое обслуживание общего имущества (с 01.10.2021)			82 599,12	
*Юридические услуги			122 683,60	
=Водоканал			1 652 175,68	
=Вывоз КГМ			160 000,00	
=Вывоз снега			676 000,00	
=Вывоз ТКО (Сергиево-посадский региональный оператор)			1 482 480,90	
=Вывоз ТКО за 2019 год (по исполнительному листу)			219 208,31	
=ЕДС			163 546,13	
=Обслуживание ГИС ЖКХ			3 000,00	
=Обслуживание и ремонт систем газового оборудования			100 000,00	
=Обслуживание и ремонт систем ППС (пожарная сигнализация)			300 000,00	
=Обслуживание лифтового хозяйства			807 983,80	
=Оплата в Фонд капитального ремонта			1 531 573,67	
=Отопление и ГВС			3 245 693,59	
=Охрана			2 330 821,25	
=Страхование лифтов			2 300,00	
=Уборка снега механизированная			162 250,00	
=Услуги МФЦ			108 364,99	
=Электроэнергия ОДН			1 275 363,58	
Благоустройство			37 917,00	
Замена ковриков			15 206,00	
Инвентарь для обслуживания ОДИ			11 798,00	
Интернет (для диспетчеризации лифтов)			2 000,00	
Информационные таблички			11 626,20	
ИП Челюбеев (дворник, уборщица, электрик...)			6 195 000,00	
Комфорт-К (погашение задолженности за 2020 год)			309 406,26	
Консультации по бух. программе 1С			8 500,00	
Обслуживание и ремонт систем вентиляции			84 324,00	
Отчетность по интернету			4 250,00	
Офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, заправка картриджа)			33 643,16	
Погашение перерасхода по авансовому отчету			672 216,01	***Приложение №
Пожарные ворота в паркинг			340 500,00	
ПРО-ЭКС (списания с р/с по судебным решениям)			270 133,20	
Противогололедные реагенты			37 614,00	
Прочистка уличной канализации			96 000,00	
Расходные материалы д/дворников и уборщиц			35 069,60	
Расходы на организацию транспортного движения на придомовой			17 890,00	
Реестр собственников			5 268,00	
Ремонт ворот в паркинг			167 196,00	
Ремонт и обслуживание общедомовых приборов учета ГВС и отопления			193 720,00	
Ремонт общедомового имущества			40 739,00	
Ремонт систем безопасности			6 660,00	
Сантехнические сварочные работы и материалы			44 765,00	
Сантехническое оборудование и материалы			133 719,00	
Содержание сайта			3 750,00	
Услуги банка			95 886,34	
Электроинструмент для ремонтных работ			22 390,00	
Электротехнические материалы (и светильники ЛЕД)			110 427,75	
Юнисендер			1 752,00	
<b>Итого</b>	<b>603 898,87</b>	<b>29 461 018,95</b>	<b>29 860 109,63</b>	<b>204 808,19</b>