**Движение денежных средств за сентябрь-декабрь 2019 года**

**Остаток денежных средств на счетах на 01 сентября 2019 года:**

Содержание дома 69.588,46 руб.

Спец. счет 2.238.767,82 руб.

**Остаток в кассе 6,71**

Начислено содержание за сентябрь-декабрь 222 414,22х 4 мес.=889.656,88 руб.

Начислены пени – 9.282,74 руб.

**Поступило на р/счет 1.038.667,03 руб.**

**Переведены средства на спец.счет по капитальному ремонту** (погашена задолженность по перечислению за ООО АУП по август месяц включительно)– **344.871,69**

Произведен ремонт крыши (оплата со спец.счета) – **1 123 686,89**

**Израсходовано: 619.060,50**

Выплачена заработная плата за

сентябрь – 46998, октябрь – 71 390, ноябрь – 70 240, декабрь – 74 840 =**264.968**

Председателю -9000.00 (не полный месяц)+ 17200 х 3 мес.=60600

Бухгалтеру – 9000.00 (не полный месяц) + 17200 х 3 мес.=60600

Дворнику – 12200.00 + 8520 х 3 мес.=37760

Уборщице за 6 подъездов – 12200.00 + 14200 х 3 мес.=54800

Сантехнику – 4598.00 + 8520 х 3 мес.=30158

Программисту (ведение сайтов) 4600 х 3 мес=13800

Электрику 1150 + 1500 + 1150=3800

Установка доводчика -1150

Замена задвижки, регулировка системы отопления – 2 300

Выплата полного расчета председателю Губиной (произведен ООО АУП) – **31625,75**

Перечислены налоги с ФОТ за сентябрь-декабрь 2019г. – **86009,74**

Налог при УСН за 3-й квартал – **781,00**

Приобретена программа для сдачи отчетности – **6700,00**

Приобретен принтер – **10999,00**

Услуги адвоката по возврату денег с должников **5 000,00**

Комиссия и услуги банка – **17667,11**

Техобслуживание газового оборудования - **52 690,00**

Приобретен датчик давления - **4 083,00**

Запчасти для ремонта домофонов- **10 640,00** (домофон 6860, блок процессора 3450, кнопка выхода 330)

Оплата электроэнергии по общедомовому счетчику – **33045,55**

Оплата услуг водоснабжения ОДН – **293,96**

Оплата услуг горячего водоснабжения ОДН – **2103,84**

Выдано в подотчет председателю – **92.453,55**

(Приобретение бухгалтерской программы 1С- 7200.00, оплата нотариуса 1800, бензин 922, доводчик двери 2100х2шт=4200, канцтовары 383, бумага 5пачек=1285, заправка картриджа 2100, светильник светодиодный 500, лампы 1031, патрон 50, замки навесные 9шт=2260, замки накладные 2шт.=1230, проушины 6шт=180, ключи 200, пила 318, веник 130, кабель USB 2шт=500, переходник USB =300, кабель удлинитель 200, манометры 2шт=2200, насос циркул. 3500, воздух сбрасывающие клапаны 18 шт=7200, краны+трубы+ переходники+ лен+фум.лента =54242,05, оплата доставки датчика давления 522,50)

**Остаток** денежных средств на счетах **на 31 декабря 2019 года**:

Содержание дома **144 330,01** руб.

Спец. счет **1 459 952,62** руб.

**Общая задолженность по дому 1. 842. 017,29**

**Внимание!** Оплата, произведенная в последний рабочий день месяца, отражается в банковской выписке следующего месяца. Не производите оплату в последние дни месяца.