**Движение денежных средств за октябрь 2020 года**

**Остаток средств на спецсчете на 01.10.2020 352 444.86 руб.**

**Остаток средств на расчетном счете на 01.10.2020** **338 644.04 руб.**

**Поступило на р/счет в октябре**  **145 578.39** **руб. (от жителей)**

 **230 902.87 руб.(от ФПЛК по исп. листам)**

 **Итого: 715 125.30 руб.**

**Израсходовано:** Выплачена заработная плата за октябрь :

|  |  |
| --- | --- |
| Председателю - **17 200** руб. |  |
| Бухгалтеру – **17 200** руб. |  |
| Дворнику – **9785.23 руб**.(отпуск очередной с 05.10+2 рабочих дня 1 и 2.10) |  |
| Дворнику на время отпуска основного работника с 05 по 30.10 **7745.45 руб.**Сантехнику – **8 520** руб. |  |

Уборщице - **15 000 руб.** Ведение сайта и ГИС- **4600 руб.** Выдано в подотчет председателю **2677.56 руб**.( заправка картриджа,мешки мусорные,перчатки,отправка писем в суд,должникам и в ГЖИ) Оплачено за услуги юриста **10 000 руб.** ( работа по должникам и ФПЛК). Оплачено за ноутбук для бухгалтера **34 999 руб.** Оплачено за двери техэтажей **23 000 руб**.(2 половина) Оплачено за ремонт фасада **35 000 руб**.(торец 1 подъезда) Оплачено за домофоны **19 532 руб**.(для 4и5 подъездов) Налоги с зарплаты – **22435.57 руб.** Комиссия и услуги банка - **888.24 руб**.

**Итого израсходовано: 228 583.05 руб**

**Остаток денежных средств на счетах на 31 октября 2020 года:**

**Содержание дома**(счет 40703810140000003811) **486 542.25** руб.

**Спец. счет** ( счет 40705810640000001777 ) **352 444.86** руб.

**Задолженность на 31.10.2020 по подъездам:**

**1-ый- 119 107.43 руб. 4-ый- 293 869.61 руб.**

**2-ой- 48 724.73 руб. 5-ый- 202 582.69 руб.**

**3-ий- 59 151.81 руб. 6-ой- 872 348.83 руб.**

**Общая задолженность по дому 1 595 685.10 руб.**

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