**Движение денежных средств за сентябрь 2024 года**

**Остаток средств на капремонте на 01.09.****2024 2 895 944.94 руб. Поступило в сентябре 115 135.20 руб.**

**Остаток денежных средств на капремонте 3 011 080.14 руб. (** счет 40705810640000001777 **) на 01.10.2024 г.**

**Остаток средств на расчетном счете на 01.09.2024 810 487.76 руб.**

**Поступило на р/счет в сентябре**  **241 267.69 руб**.

**Итого 1 051 755.45 руб.**

**Израсходовано:**

Зарплата **129670 руб.**  Налоги с зарплаты(за август) – **31050.99 руб.**  Комиссия и услуги банка - **2306.20 руб**.  Оплачено за покупку сантехнических товаров **357 руб.** Оплачено за покупку лавочек для 1и 5 подъездов **23500 руб.** Оплачено за промывку системы отопления **8000 руб.**

**Итого израсходовано: 194 884.19 руб.**

**Остаток денежных средств на счете на 01.10.2024 года: Содержание дома**(счет 40703810140000003811) **856 871.26 руб.**

**задолженность по дому(содерж.) должники-1 500 197.62 руб. задолженность по дому(капремонт) должники-252 947.62 руб.**

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