

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 596 296,02 руб. (содержание и ремонт)

Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период
I	ДОХОДЫ	335836,81	335836,31	335836,31	335836,31	335836,31	335836,31	335534,01	335534,01	335499,51	335499,51	335499,51	335499,51	4028084,42
1.1	Доходы от жилых помещений	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310881,80	310881,80	310881,80	310881,80	3730857,60
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310916,30	310881,80	310881,80	310881,80	310881,80	3730857,60
1.2	Доходы от нежилых помещений	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	258032,40
1.2.1	Содержание и текущий ремонт нежилых помещений	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21503,85	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	21501,55	258032,40
1.3	Доходы прочие	3416,66	3416,16	3416,16	3416,16	3416,16	3416,16	3116,16	3116,16	3116,16	3116,16	3116,16	3116,16	39194,42
2	РАСХОДЫ	260737,78	263612,36	291324,39	428765,73	269102,12	803112,23	423766,12	351939,05	262802,57	1073291,01	307081,95	393024,02	5128559,34
2.1	Зарплата	156280,40	157897,90	170746,81	154529,86	147839,16	179440,31	169481,23	171565,29	168786,47	165476,25	173772,67	251682,83	2067499,18
2.2	Материальные расходы	13781,00	16725,41	19762,62	33887,26	29271,42	258175,50	44541,82	59923,65	5576,10	58596,34	27289,87	10506,90	578037,89
2.2.1	инструмент, основные средства, ремонт МОП	13781,00	16725,41	19762,62	33887,26	29271,42	258175,50	44541,82	59923,65	5576,10	58596,34	27289,87	10506,90	578037,89
2.3	Услуги сторонних организаций	26752,79	26806,04	26882,12	25913,26	26622,00	25704,54	24403,28	24491,77	24521,64	24924,47	33587,17	27300,66	317909,76
2.3.1	Услуги банка	1926,18	2034,25	1969,86	1784,80	3107,95	3054,92	2061,10	2134,95	2170,38	2038,98	2138,16	3669,19	28090,73
2.3.2	Обслуживание ККМ													0,00
2.3.3	Обслуж. Пожар сигнализ.	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	20000,00	12000,00	152000,00
2.3.4	Аренда помещений, автомобили	12826,61	12771,79	12912,26	12128,46	11514,05	10649,62	10342,18	10356,82	10351,26	10885,49	11449,01	11631,47	137819,03
2.4	Налоги	47821,80	48316,76	52248,52	196320,70	45238,78	54908,73	176728,06	52498,98	51648,66	151334,77	53174,44	77014,95	1007255,15
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	149034,57	0,00	0,00	124866,80	0,00	0,00	100699,03	0,00	0,00	374600,40
2.4.2	ЕСН ПФ ОМС	47821,80	48316,76	52248,52	47286,14	45238,78	54908,73	51861,26	52498,98	51648,66	50635,73	53174,44	77014,95	632654,75
2.4.3	Соп. Выплаты													
2.5	Целевые расходы	6681,85	1384,84	1296,90	1083,41	2547,79	1522,99	1008,88	856,50	1000,20	5356,32	9838,45	1422,00	34000,14
2.5.1	Материалы для печати каницаций)	4430,76	446,27	0,00	0,00	1568,09	703,24	0,00	0,00	0,00	4339,47	8726,41	0,00	20214,24
2.5.3	Услуги связи, интернет	2251,09	938,58	971,58	1083,41	979,71	819,75	1008,88	856,50	1000,20	1016,85	1112,03	1083,26	13121,84
2.5.4	Услуги почты	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,74	664,06
2.6	Прочие расходы	9419,93	12481,41	20387,42	17031,23	17582,97	283360,15	7602,86	42602,86	11269,50	667602,86	9419,36	25096,68	1123857,23
2.6.1	Юридические услуги	0,00	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	4238,97	18705,29	61094,98
2.6.2	Программное обеспечение	3364,26	3364,26	3364,26	3364,26	13344,00	7435,02	3363,89	3363,89	5550,42	3363,89	4036,67	3363,89	57278,70
2.6.3	Фотообарьер дверей кабины лифта, изготовление пистолетов на платформе для инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Уборка снега кровли, водосточ. труб, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов, теплообменников	6055,67	4878,18	12784,19	6063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29781,78
2.6.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264117,42	0,00	35000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	959117,42
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	3364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,11	0,00	1143,72	3027,50	9015,59
2.6.7	Создание, ведение реестров собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7568,75
2.6.8	Электромонтажные и испытания электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9	Работы по установке системы доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сальдо	75099,03	72223,95	44511,92	-92929,42	66734,19	-467275,92	-88322,11	-16405,04	72696,94	-737791,50	28417,56	-57524,51	-1100474,92

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 664 057,85 руб. (содс. и ремонт)

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 3 136 490,96 руб., на конец периода 4 013 500,56руб.)

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
по ул. Революции 1905г., д. №31Г (Тариф -11,5руб.)

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 236 130,19 (содержание и ремонт)

Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период
1	ДОХОДЫ	147607,65	147608,65	147609,65	147610,65	147611,65	147612,65	147013,65	147014,65	147015,65	147016,65	147017,65	147018,65	1767757,80
1.1	Доходы от жилых помещений	119750,65	119751,65	119752,65	119753,65	119754,65	119755,65	119756,65	119757,65	119758,65	119759,65	119760,65	119761,65	1437073,80
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	119750,65	119751,65	119752,65	119753,65	119754,65	119755,65	119756,65	119757,65	119758,65	119759,65	119760,65	119761,65	1437073,80
1.2	Доходы от нежилых помещений	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	306084,00
1.2.1	Содержание и текущий ремонт неж. Помещений	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	25507,00	306084,00
1.3	Доходы прочие	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	24600,00
2	РАСХОДЫ	102394,44	103163,40	114518,47	170725,62	107705,75	221408,25	183758,83	115706,14	107535,49	154181,57	126212,34	163769,83	1671080,15
2.1	Зарплата	68289,38	68996,18	74610,72	67524,45	64600,84	78409,50	74066,42	74977,20	73762,80	72316,17	75941,86	109990,04	903485,55
2.2	Материальные расходы	45,00	190,38	703,03	3000,00	7896,83	103626,03	2740,01	8262,89	0,00	4332,50	12939,79	198,18	143934,64
2.2.1	инструмент, основное средства, ремонт МОП	45,00	190,38	703,03	3000,00	7896,83	103626,03	2740,01	8262,89	0,00	4332,50	12939,79	198,18	143934,64
2.3	Услуги сторонних организаций	6446,53	6469,80	6503,04	6079,68	6389,38	5988,47	5420,46	5459,14	5472,19	5648,23	5937,84	6686,67	72501,43
2.3.1	Услуги банка (2,5 %, обслуж. Ресч. Счета)	841,68	888,91	860,77	779,90	1358,08	1334,91	900,74	933,01	948,50	891,07	934,41	1603,50	12275,50
2.3.2	Обслуживание КСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Обслуживание пожар. Сигнализа.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Аренда помещений, автомобиля	5604,84	5580,89	5642,27	5299,78	5031,29	4653,57	4519,72	4526,12	4523,69	4757,16	5003,43	5083,17	60252,93
2.4	Налоги	20896,55	21112,83	22830,88	85838,71	19767,86	23993,31	77271,44	22943,02	22571,42	66166,74	23238,21	33656,95	440287,92
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	65176,23	0,00	0,00	54607,11	0,00	0,00	44037,99	0,00	0,00	163821,34
2.4.2	ЕЕН ПФ ОМС	20896,55	21112,83	22830,88	20662,48	19767,86	23993,31	22664,32	22943,02	22571,42	22128,75	23238,21	33656,95	276466,58
2.4.3	Соп. Выплаты													
2.5	Целевые расходы	2600,75	573,00	594,89	473,42	1000,41	614,87	440,90	374,30	437,11	2028,33	3671,20	650,79	13459,96
2.5.1	Материалы для печати (квитанций)	1617,09	162,87	0,00	0,00	572,30	256,66	0,00	0,00	0,00	1583,95	3185,22	0,00	7378,10
2.5.3	Услуги связи, интернет	983,66	410,13	424,55	473,42	428,10	358,21	440,90	374,30	437,11	444,38	485,98	473,40	5734,14
2.5.4	Услуги почты	0,00	0,00	170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,39	347,72
2.6	Прочие расходы	4116,23	5821,21	9275,91	7809,35	8050,45	8776,08	23819,60	3689,60	5291,98	3689,60	4483,44	12587,20	97410,64
2.6.1	Юридические услуги	0,00	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	2219,51	9794,05	31989,20
2.6.2	Программное обеспечение Фотоаппарат камерной цифровой, фотоаппарат цифровой на фотоаппарат для нивелиров	1470,08	1470,08	1470,08	1470,08	5830,93	3248,88	1470,08	1470,08	2425,63	1470,08	1764,10	1470,08	25030,19
2.6.3	Уборка снега	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	входных групп, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов	2646,15	2131,62	5586,31	2649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13013,75
2.6.5	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20130,00
2.6.6	Создание, ведение реестров собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3307,68
2.6.7	Электромонтажные и испытания электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8	Работы по установке систем досуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9	Сальдо	45213,21	44445,25	33091,18	-23114,97	39905,90	-73795,60	-36745,18	31308,51	39480,16	-7164,92	20805,31	-16751,18	96677,65

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 208 231,03 (содержание и ремонт)

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 1 266 876,60 руб. руб на конец периода 1 159 578,72

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Тариф П.5 руб. по ул. Революции 1905г., д. 31Д

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 186 933,16 руб. (содержание и ремонт)

Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период
1	ДОХОДЫ	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	128176,41	1538116,92
1.1	Доходы от жилых помещений	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	1426782,00
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилых	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	118898,5	1426782,00
1.2	Доходы от нежилых помещений	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	104134,92
1.2.1	Содержание и текущий ремонт неж. Помещений	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	8677,91	104134,92
1.3	Доходы прочие	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7200,00
2	РАСХОДЫ	89926,12	90789,48	100510,00	138083,95	125878,67	304693,40	173085,38	130203,15	378983,63	139054,57	121472,64	144492,23	1937183,23
2.1	Зарплата	59976,97	60597,73	65528,86	59305,15	56737,41	68865,23	65050,81	65850,72	64784,14	63513,61	66697,96	96601,68	793510,25
2.2	Материальные расходы	45,00	673,20	895,82	567,63	38541,34	91012,32	4283,88	14060,77	54840,23	14167,24	22310,52	2280,00	243677,95
2.2.1	инструмент, основные средства, ремонт МОП	45,00	673,20	895,82	567,63	38541,34	91012,32	4283,88	14060,77	54840,23	14167,24	22310,52	2280,00	243677,95
2.3	Услуги сторонних организаций	5661,84	5682,27	5711,47	5339,64	5611,64	5259,54	4760,66	4794,63	4806,09	4960,71	5215,07	5872,75	63676,31
2.3.1	Счета	739,23	780,71	755,99	684,97	1192,77	1172,42	791,10	819,44	833,04	782,61	820,67	1408,32	10781,28
2.3.2	Обслуживание КСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Обслуж. Пожар сигнализ.													
2.3.4	Аренда помещения, автомобиля	4922,60	4901,57	4955,48	4654,67	4418,87	4087,12	3969,57	3975,19	3973,05	4178,10	4394,40	4464,43	52895,03
2.4	Налоги	18352,95	18542,91	20051,83	65919,48	17361,65	21072,76	59930,83	20150,32	19823,95	51713,61	20409,58	29560,11	362889,97
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	47772,11	0,00	0,00	40025,28	0,00	0,00	32278,45	0,00	0,00	120075,84
2.4.2	ЕЕН ПФ ОМС	18352,95	18542,91	20051,83	18147,38	17361,65	21072,76	19905,55	20150,32	19823,95	19435,16	20409,58	29560,11	242814,14
2.4.3	Соп. Выплаты													
2.5	Целевые расходы	2284,18	503,26	497,72	415,79	878,63	540,02	387,23	328,74	383,90	1781,43	3224,33	545,80	11771,05
2.5.1	Мат-лы для пасти-ния (квнтаний)	1420,25	143,05	0,00	0,00	502,64	225,42	0,00	0,00	0,00	1391,15	2797,51	0,00	6480,01
2.5.3	Услуги связи, интернет	863,93	360,21	372,87	415,79	375,99	314,61	387,23	328,74	383,90	390,29	426,82	415,78	5036,17
2.5.4	Услуги почты	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,02	254,87
2.6	Прочие расходы	3615,19	4790,12	7824,30	6536,26	6748,00	117943,53	38671,97	25017,97	234345,31	2917,97	3615,19	9631,89	461657,70
2.6.1	Юридические услуги	0,00	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	1626,83	7178,73	23447,07
2.6.2	Программное обеспечение	1291,14	1291,14	1291,14	1291,14	5121,17	2853,42	1291,14	1291,14	2130,38	1291,14	1549,37	1291,14	21983,43
	Фотобарьер дверей кабины лифта, изготовление паспортов на шиформы для инвалидов													
2.6.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Уборка смета	2324,05	1872,15	4906,32	2327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11429,67
2.6.5	входных групп, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35754,00	22100,00	230020,00	0,00	0,00	0,00	287874,00
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	1291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00	438,99	1162,02	3460,25
2.6.7	Создание, ведение реестров собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2905,06
2.6.8	Электронизация и испытания электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110558,22
2.6.9	Работы по установке системы доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сальдо	38240,29	37386,93	27666,41	-9907,54	2297,74	-176516,99	-44908,97	-2026,74	-250807,22	-10878,16	6703,77	-16315,82	-399066,31

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" 194 319,72 на конец периода

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 1 042 867,39 руб., на конец периода 1 238 575,49 руб.)

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
по уш. Революции 1905г. Дом 31 "В" (Тариф 12,90 руб.)

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 539 704,39 руб. (содержание и ремонт)															
Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период	
1	ДОХОДЫ	246681,54	246681,54	246681,54	246681,54	246681,54	246681,54	246681,71	246681,21	246681,54	46681,54	246681,54	246681,54	246681,54	2760178,32
1.1	Доходы от жилых помещений	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,43	239286,93	239287,26	39287,26	239287,26	239287,26	239287,26	2671446,96
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,26	239287,43	239286,93	239287,26	39287,26	239287,26	239287,26	239287,26	2671446,96
1.2	Доходы от нежилых помещений	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	88731,36
1.2.1	Содержание и текущий ремонт неж. Помещений	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	7394,28	88731,36
1.3	Доходы прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	РАСХОДЫ	178772,19	177198,09	192537,86	255594,94	265190,21	368351,47	269279,53	267524,43	190957,87	254258,08	262804,69	543610,79	3226080,13	
2.1	Зарплата	103370,20	104440,08	112938,87	102212,32	97786,82	118689,10	112114,95	113493,60	111655,35	109465,59	114953,82	166492,82	1367613,52	
2.2	Материальные расходы	8845,00	6882,83	5853,00	3573,74	99664,48	175619,40	24962,29	55442,55	13736,36	24006,83	41803,94	12061,27	472451,69	
2.2.1	Инструмент, основные средства, ремонт МОП	8845,00	6882,83	5853,00	3573,74	99664,48	175619,40	24962,29	55442,55	13736,36	24006,83	41803,94	12061,27	472451,69	
2.3	Услуги сторонних организаций	24758,16	24793,38	24843,71	24202,86	24671,65	24064,80	23205,00	23263,54	23283,30	23549,77	23988,16	25121,67	289746,01	
2.3.1	Счета	1274,07	1345,55	1302,96	1180,55	2055,74	2020,66	1363,45	1412,31	1435,75	1348,82	1414,43	2427,24	18581,52	
2.3.2	Обслуживание КСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Обслуж. Пожар сигнализ.	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	180000,00	
2.3.4	Аренда помещений, автомобиля	8484,10	8447,84	8540,75	8022,31	7615,91	7044,14	6841,54	6851,23	6847,55	7200,95	7573,73	7694,43	91164,49	
2.4	Налоги	31631,28	31958,66	34559,29	113624,17	29922,77	36318,86	103300,77	34729,04	34166,54	89136,47	35175,87	50946,80	625470,54	
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	8347,20	0,00	0,00	68993,60	0,00	0,00	55640,00	0,00	0,00	206980,80	
2.4.2	ЕСН ПФ ОМС	31631,28	31958,66	34559,29	31276,97	29922,77	36318,86	34307,18	34729,04	34166,54	33496,47	35175,87	50946,80	418489,74	
2.4.3	Соц. Выплаты														
2.5	Целевые расходы	3936,78	867,36	857,83	716,62	1514,32	930,73	667,39	566,59	661,65	3070,30	5557,13	940,68	20287,38	
2.5.1	Материалы для печати квитанций)	2447,80	246,54	0,00	0,00	866,30	388,51	0,00	0,00	0,00	2397,64	4821,50	0,00	11168,29	
2.5.2	Услуги связи, интернет	1488,98	620,82	642,65	716,62	648,02	542,22	667,39	566,59	661,65	672,66	735,63	716,59	8679,82	
2.5.3	Услуги почты	0,00	0,00	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,09	439,26	
2.6	Прочие расходы	6230,77	8255,77	13485,16	11265,23	11630,17	12728,57	5029,12	40029,12	7454,67	5029,12	41325,77	288047,54	450511,00	
2.6.1	Юридические услуги	0,00	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	12372,52	40410,98	
2.6.2	Программное обеспечение	2225,27	2225,27	2225,27	2225,27	8826,33	4917,86	2225,27	2225,27	3671,70	2225,27	2670,33	2225,27	37888,41	
2.6.3	Фотоаппарат камерный цифровой, изготовление паспортов на идентификацию для инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.4	Уборка снега, лестничных пролетов, лифтовых холлов, табло, лифтовых окосов	4005,49	3226,65	8456,04	4010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19699,02	
2.6.5	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	35095,00	271447,00	341542,00	
2.6.6	Создание, ведение реестров собственников	0,00	0,00	0,00	2225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12	0,00	756,59	2002,75	5963,73	
2.6.7	Электроизмерения и испытания электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,87	
2.6.8	Работы по установке системы доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.9	Работы по установке системы доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00	сальдо	67909,35	69483,45	54143,68	-8913,40	-18508,67	-121669,93	-22597,82	-20843,22	55723,67	-207576,54	-16123,15	-296929,25	-465901,81	

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 552 382,24 руб. (содержание и ремонт)

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 2 289 836,58 руб., на конец периода 2 624 244,48 руб.

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 0,00 руб. (содержание и ремонт)													
Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ДОХОДЫ	71466,95	105137,59	204118,57	204090,05	200846,73	204295,63	204096,88	204088,33	204088,32	204071,05	204118,46	204064,99
1.1	Доходы от жилых помещений	64948,07	98618,71	179575,21	179546,69	176303,37	179752,27	179553,52	179544,97	179544,96	179527,69	179575,10	179521,63
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	64948,07	98618,71	179575,21	179546,69	176303,37	179752,27	179553,52	179544,97	179544,96	179527,69	179575,10	179521,63
1.2	Доходы от нежилых помещений	6518,88	6518,88	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36
1.2.1	Содержание и текущий ремонт нежл. помещений	6518,88	6518,88	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36
1.3	Доходы прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	РАСХОДЫ	123695,48	122302,57	161882,60	176467,06	138355,97	344968,03	292951,45	177044,62	131849,28	192399,73	253580,37	181696,90
2.1	Зарплата	76629,37	77422,48	83722,72	75771,02	72490,35	87985,42	83111,94	84133,95	82771,24	81147,94	85216,42	123422,80
2.2	Материальные расходы	8846,52	7165,91	34611,15	770,00	26769,73	213213,46	122963,77	56891,69	11592,88	2837,85	126886,24	0,00
2.2.1	Инструмент, основное средство, ремонт МОП	8846,52	7165,91	34611,15	770,00	26769,73	213213,46	122963,77	56891,69	11592,88	2837,85	126886,24	0,00
2.3	Услуги сторонних организаций	7233,82	7259,93	7297,24	6822,17	7169,69	6719,83	6082,45	6125,84	6140,49	6338,03	6663,02	7503,30
2.3.1	Счета	944,48	997,47	965,89	875,15	1533,94	1497,94	1010,74	1046,96	1064,34	999,90	1048,53	1799,34
2.3.2	Обслуживание КСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Обслуж. Пожар. сигнализ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Аренда помещений, автомобили	6289,35	6262,47	6331,35	5947,02	5645,75	5221,89	5071,70	5078,88	5076,16	5338,14	5614,49	5703,96
2.4	Налоги	23448,59	23691,28	25619,15	84221,80	22182,05	26923,54	76570,41	25744,99	25328,00	66071,72	26076,22	37767,38
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	61035,87	0,00	0,00	51138,16	0,00	0,00	41240,45	0,00	0,00
2.4.2	ЕОН ПФР ОМС	23448,59	23691,28	25619,15	23185,93	22182,05	26923,54	25432,25	25744,99	25328,00	24831,27	26076,22	37767,38
2.4.3	Соц. Выплаты												
2.5	Цеховые расходы	2918,38	642,98	635,92	531,23	1122,58	689,96	494,75	420,02	490,49	2276,05	4119,56	697,33
2.5.1	Материалы для печати квитанций	1814,58	182,76	0,00	0,00	642,20	288,01	0,00	0,00	0,00	1777,40	3574,23	0,00
2.5.2	Услуги связи, интернет	1103,79	460,22	476,40	531,23	480,39	401,95	494,75	420,02	490,49	498,65	545,33	531,22
2.5.3	Услуги почты	0,00	0,00	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,12
2.6	Прочие расходы	4618,80	6119,98	9996,42	8350,83	8621,56	9435,82	3728,14	3728,14	5526,19	33728,14	4618,91	12306,09
2.6.1	Юридические услуги	0,00	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	9171,88
2.6.2	Программное обеспечение	1649,62	1649,62	1649,62	1649,62	6543,05	3645,66	1649,62	1649,62	2721,87	1649,62	1979,54	1649,62
2.6.3	Фотобарьер дверей кабин, лифта, изготовление паспортов на шлагбаум для инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Уборка снега	2969,19	2391,84	6268,28	2973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	Ремонтные работы подходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	1649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	725,80	0,00	560,85	1484,59
2.6.7	Создание, ведение реестров собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8	Электромонтажные и испытания электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9	Работы по установке систем доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
3.00	сальдо	-52228,53	-17164,98	42235,97	27622,99	62490,76	-140672,40	-88854,57	27043,71	72239,04	11671,32	-49461,91	22368,09

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 585 878,23 руб. (содержание и ремонт)

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 0,00 руб., конец периода 2 104 540,25 руб.