

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.
по ул. Революции 1905г., д. №31А, (Тариф — 12,00руб.)

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 664 057,85 руб. (содержание и ремонт)															
№ п/п	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период	
1	ДОХОДЫ	351084,80	351084,80	351084,80	351084,80	351084,80	351084,80	351084,80	371262,12	351084,80	351251,47	351251,47	351251,46	4233694,92	
1.1	Доходы от жилых помещений	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	3892780,80	
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	324398,40	3892780,80	
1.2	Доходы от нежилых помещений	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	269236,80	
1.2.1	Содержание и текущий ремонт нежилых помещений	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	22436,40	269236,80	
1.3	Доходы прочие	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	24427,32	4250,00	4416,67	4416,67	4416,66	71677,32	
2	РАСХОДЫ	360728,71	336618,07	434811,04	557851,39	400255,01	368581,67	458490,21	835198,23	370477,54	374302,22	326763,81	499396,18	5323474,08	
2.1	Зарплата	231073,28	220030,88	267733,72	218743,46	243950,42	241449,12	223843,95	245027,89	223220,24	197661,39	201121,32	275696,75	2788652,42	
2.2	Материальные расходы	12903,56	15818,00	31790,33	30092,11	21883,15	4251,40	12721,71	10581,05	14705,80	14863,94	5680,99	88577,47	263869,51	
2.2.1	Инвентарь, материалы, инструмент, основные средства, ремонт МОП	12903,56	15818,00	31790,33	30092,11	21883,15	4251,40	12721,71	10581,05	14705,80	14863,94	5680,99	88577,47	263869,51	
2.3	Услуги сторонних организаций	25659,82	25800,78	41324,15	38372,58	39314,27	38773,88	38481,96	38573,23	38755,74	38578,39	46550,93	38687,59	448873,31	
2.3.1	Услуги банка	2100,81	2282,86	4855,79	2270,65	3029,03	2488,63	2196,72	2287,98	2470,50	2293,15	2265,69	2402,35	30944,15	
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	11559,01	11517,91	24468,36	24101,93	24285,24	24285,24	24285,24	24285,24	24285,24	24285,24	24285,24	24285,24	265929,16	
2.4	Налоги	70051,90	66449,33	80855,58	259751,77	74538,45	75048,50	162057,29	74359,10	67140,71	76780,63	60916,00	83260,42	1151209,58	
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	193423,81	0,00	0,00	94188,99	0,00	0,00	16819,46	0,00	0,00	304432,26	
2.4.2	ЕСН ПФ ОМС	69784,13	66449,33	80855,58	66060,52	73673,03	72917,64	67600,87	73998,42	67140,71	59693,74	60738,64	83260,42	842173,03	
2.4.3	Прочие налоги, сборы	267,77	0,00	0,00	267,43	865,33	2130,86	267,43	360,68	0,00	267,43	177,36	0,00	4604,28	
2.5	Целевые расходы	2942,42	916,69	1556,71	3288,09	1591,08	1454,38	3782,91	1338,46	4952,65	5025,06	956,42	2202,66	29997,53	
2.5.1	Общедом. расходы (расходные Матер. для печати квитанций)	2250,40	0,00	0,00	1459,88	470,64	0,00	2658,16	0,00	3423,39	3893,14	0,00	0,00	14155,60	
2.5.3	Услуги связи, интернет	692,02	800,98	1050,43	862,94	1046,78	946,43	930,49	911,65	900,72	985,42	956,42	927,43	11011,68	
2.5.4	Услуги почты	0,00	115,72	506,28	965,27	73,67	507,95	194,26	416,81	628,54	146,50	0,00	1275,24	4830,24	
2.6	Прочие расходы	18097,74	7602,39	11550,56	7603,39	18977,73	7604,39	17602,39	465328,50	22602,39	41392,81	11538,15	10971,28	640871,73	
2.6.1	Юридические услуги	4238,50	4238,50	4238,50	4239,50	4238,50	4240,50	1428,50	34241,50	19238,50	14242,50	4238,50	4243,50	115877,00	
2.6.2	Программное обеспечение	3363,89	3363,89	7312,06	3363,89	14739,23	3363,89	3363,89	4373,06	3363,89	13549,76	3363,89	3363,89	66885,25	
2.6.3	Устройство хол. помещения на 1 эт. лифтового холла	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	10495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10495,34	
2.6.5	Ремонтные работы полов, кровли, входных групп, подъездов, лифтовых холлов, таблоуов, откосов, канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	426713,94	
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3834,84	3935,75	3363,89	11134,48	
2.6.7	Замена систем проточного водоснабжения (циркуляционной системы ТВС в подвале)	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	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	9765,72	0,00	0,00	9765,72	
3	Сальдо	-9643,91	14466,73	-83726,24	-206766,59	-49170,21	-17496,87	-107405,41	-463936,11	-19392,74	-23050,75	24487,66	-148144,72	-1089779,16	

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 641 812,70 руб. (сое. и ремонт)
(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 3 136 490,96 руб., на конец периода 3 606 960,63 руб.)

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.
по ул. Революции 1905г., д. №31Г (Тариф -12,00руб.)

Заложенность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 208 231,03 (содержание и ремонт)		Месяц-год											
№ п/п	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ДОХОДЫ	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20	152473,20
1.1	Доходы от жилых помещений	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20	124957,20
1.2	Доходы от нежилых помещений	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00
1.2.1	Содержание и текущий ремонт неж. Помещений	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00	26616,00
1.3	Доходы прочие	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	РАСХОДЫ	154866,88	153531,68	350286,44	226977,54	166685,86	187651,14	188772,61	169282,77	197658,78	240837,16	140014,40	276927,45
2.1	Зарплата	100982,48	96156,79	117003,64	95594,16	106609,98	105516,88	97823,16	107080,86	97157,28	86380,98	87893,03	120483,61
2.2	Материальные расходы	8268,39	18571,40	32219,47	1605,00	6603,40	10284,40	3754,00	5712,92	49172,65	78640,96	8436,70	84529,40
2.2.1	Инвентарь, материалы, инструмент, основное	8268,39	18571,40	32219,47	1605,00	6603,40	10284,40	3754,00	5712,92	49172,65	78640,96	8436,70	84529,40
2.3	Услуги сторонних организаций	5969,54	6031,15	12815,09	11525,21	11936,75	11700,59	11573,01	11612,90	11692,66	11615,15	11603,16	11662,88
2.3.1	Услуги банка (обслуж. р.сч.)	918,08	997,64	2122,05	992,31	1322,73	1087,57	960,00	999,88	1079,64	1002,14	990,14	1049,86
2.3.2	Обслуживание ККМ	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. Сигнала.	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	5051,46	5033,50	10693,04	10532,90	10613,02	10613,02	10613,02	10613,02	10613,02	10613,02	10613,02	10613,02
2.4	Налоги	30613,73	29039,35	35353,10	113515,41	32574,38	32797,32	70821,46	32496,04	29341,50	33554,28	26621,20	36386,05
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	84529,10	0,00	0,00	41162,00	0,00	0,00	7350,36	0,00	0,00
2.4.2	ЕСН ПФ ОМС	30496,71	29039,35	35353,10	28869,44	32196,22	31866,10	29542,59	32338,42	29341,50	26087,06	26543,70	36386,05
2.4.3	Прочие налоги, сборы	117,02	0,00	0,00	116,87	378,16	931,22	116,87	157,62	0,00	116,87	77,51	0,00
2.5	Целевые расходы	1123,75	410,63	724,17	1415,40	667,80	679,59	1478,62	616,67	1972,44	1928,39	417,97	1073,08
2.5.1	Общехоз. расходы (расходные Материалы для печати квитанций)	821,33	0,00	0,00	532,81	171,77	0,00	970,25	0,00	1249,57	1421,03	0,00	5166,76
2.5.3	Услуги связи, интернет	302,42	350,04	459,05	377,12	457,46	413,60	406,64	398,40	393,63	430,64	417,97	405,30
2.5.4	Услуги почты	0,00	60,60	265,12	505,47	38,38	265,99	101,73	218,27	329,14	76,71	0,00	667,79
2.6	Прочие расходы	7908,98	3322,36	152188,77	3322,36	8293,55	26672,36	3322,36	11763,38	8322,36	28717,38	5042,34	22792,43
2.6.1	Юридические услуги	1852,29	1852,29	31852,29	1852,29	1852,29	1852,29	1852,29	9852,29	6852,29	16852,29	1852,29	19852,29
2.6.2	Программное обеспечение	1470,07	1470,07	3195,48	1470,07	6441,26	1470,07	1470,07	1911,09	1470,07	5921,45	1470,07	1470,07
2.6.3	Устройство хоз. помещения на 1 эт. лифтового холла	0,00	0,00	117141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Ремонтные работы полов, входных групп, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, отсеков, плитки	4586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23350,00
2.6.7	Замена системы горячего водоснабжения (циркуляционной системы ТВС в подвале)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675,88	1719,98	4865,94
2.6.8	Электроизмерения 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 системы доступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4267,76	0,00	4267,76
3	Сальдо	-2293,68	-1058,48	-19783,04	-74504,34	-14212,66	-35177,94	-36299,41	-16809,57	-45185,58	-88363,96	12458,80	-124454,25

Заложенность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 209 885,19 (содержание и ремонт)
(ВСЕГО по услугам Заложенность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 1 159 578,72 руб. на конец периода 1 368 267,05 руб.)

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

по ул. Революции 1905г., д. 31/Д (Тариф 12,00 руб.)

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 194 319,72 (сохранение и ремонт)

Пункт	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период
1	ДОХОДЫ	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	133723,20	1604678,40
1.1	Доходы от жилых помещений	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	1488816,00
1.1.1	Сохранение и текущий ремонт жилья	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	124068,0	1488816,00
1.2	Доходы от нежилых помещений	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	108662,40
1.2.1	Сохранение и текущий ремонт неж. Помещений	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	9055,20	108662,40
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	157711,66	123179,72	183795,60	200697,32	154263,59	138091,66	167514,52	143757,83	161449,38	245778,64	133847,24	247127,31	2057214,48
2.1	Зарплата	88691,26	84452,93	102762,38	83958,79	93633,80	92673,75	85916,47	94047,36	85331,64	75867,00	77195,01	105818,78	1070349,15
2.2	Материальные расходы	28956,62	4655,13	18712,83	2829,77	13671,40	2859,94	5030,50	7155,10	24475,71	23989,80	18284,70	94053,40	244674,90
2.2.1	Инвентарь, материал, инструмент, основные средства, ремонт МОП	28956,62	4655,13	18712,83	2829,77	13671,40	2859,94	5030,50	7155,10	24475,71	23989,80	18284,70	94053,40	244674,90
2.3	Услуги сторонних организаций	5242,95	5297,06	11255,28	10122,40	10483,85	10276,43	10164,39	10199,42	10269,47	10201,40	10190,86	10243,31	113946,83
2.3.1	Услуги банка (Обслуж. Расч. Счета)	806,34	876,22	1863,76	871,33	1162,61	955,20	843,15	878,18	948,23	880,16	869,62	922,08	11877,08
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.	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 помещения	4436,61	4420,84	9391,52	9250,88	9321,24	9321,24	9321,24	9321,24	9321,24	9321,24	9321,24	9321,24	102069,75
2.4	Налоги	26887,53	25504,78	31034,24	99698,72	28609,54	28805,35	62201,33	28540,74	25770,16	29470,18	23380,97	31957,27	441860,80
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	74240,52	0,00	0,00	36151,91	0,00	0,00	6455,70	0,00	0,00	116848,13
2.4.2	ЕСН ПФ ОМС	26784,76	25504,78	31034,24	23355,55	28277,41	27987,47	25946,78	28402,30	25770,16	22911,83	23312,89	31957,27	333245,44
2.4.3	Прочие налоги, сборы	102,77	0,00	0,00	102,65	332,13	817,87	102,65	138,44	0,00	102,65	68,07	0,00	1767,23
2.5	Целевые расходы	986,96	351,85	597,50	1169,66	580,91	558,22	1283,86	509,89	1684,43	1682,52	367,10	845,43	10618,34
2.5.1	Общедолг. расходы (расход. Матер. для печати квитанций)	721,35	0,00	0,00	467,95	150,86	0,00	852,15	0,00	1097,47	1248,06	0,00	0,00	4537,84
2.5.3	Услуги связи, интернет	265,61	307,43	403,18	331,22	401,78	363,26	357,14	349,91	345,72	378,23	367,10	355,97	4226,54
2.5.4	Услуги почты	0,00	44,42	194,32	370,49	28,28	194,96	74,56	159,98	241,25	56,23	0,00	489,47	1853,96
2.6	Прочие расходы	6946,33	2917,98	19433,37	2917,98	7284,09	2917,98	2917,98	3305,32	13917,98	104567,75	4428,61	4209,11	175764,46
2.6.1	Юридические услуги	1626,84	1626,84	16626,84	1626,84	1626,84	1626,84	1626,84	1626,84	6626,84	1626,84	1626,84	1626,84	39522,03
2.6.2	Программное обеспечение	1291,14	1291,14	2806,54	1291,14	5657,26	1291,14	1291,14	1678,48	1291,14	3200,71	1291,14	1291,14	25672,10
2.6.3	Устройство хоз. помещения на 1 эт. лифтового холла	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	4028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4028,36
2.6.5	Ремонтные работы поклд., входных групп, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов, канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1471,90	1510,63	1291,14	4273,67
2.6.7	Замена системы прочего водоснабжения (инжекционной системы ПВС в подвале)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92520,00	0,00	0,00	92520,00
2.6.8	Электроизмерения 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	3748,31	0,00	0,00	3748,31
3	Сальдо	-23988,46	10543,48	-50072,40	-66974,12	-20540,39	-4368,46	-33791,32	-10034,63	-27726,18	-112055,44	-124,04	-113404,11	-452336,08

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" 192 428,60 руб. на конец периода

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 1 238 575,49 руб., на конец периода 1 173 158,22 руб.)

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

по ул. Революции 1905г. Дом 31 "В" (Тариф 12,90 руб.)

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 552,382,24 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	281 639,73	247545,42	247245,36	247369,00	249944,40	249344,40	249944,40	249344,40	249944,40	250244,40	247545,42	247545,42	3017656,75
1.1	Доходы от жилых помещений	239151,12	239551,14	239251,08	239374,72	241950,12	241350,12	241950,12	241350,12	241950,12	241950,12	239251,14	239251,14	2886331,06
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	239151,12	239551,14	239251,08	239374,72	241950,12	241350,12	241950,12	241350,12	241950,12	241950,12	239251,14	239251,14	2886331,06
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	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	88731,36
1.3	Доходы прочие	35094,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	42594,33
2	РАСХОДЫ	244677,24	297473,61	673159,84	395028,89	286219,99	280691,89	734277,50	259499,94	460059,07	274806,00	321299,09	388250,98	4611344,04
2.1	Зарплата	152859,05	145554,31	177110,57	144702,65	161377,50	159722,85	148076,72	162090,27	147068,76	130756,49	133045,20	182378,26	1844742,72
2.2	Материальные расходы	7768,39	73196,90	41298,07	39904,73	28909,84	12620,50	12234,00	9065,63	68943,89	32011,57	107127,46	84428,65	517509,63
2.2.1	Инвентарь, материалы, инструмент, основные средства, ремонт МОП	7768,39	73196,90	41298,07	39904,73	28909,84	12620,50	12234,00	9065,63	68943,89	32011,57	107127,46	84428,65	517509,63
2.3	Услуги сторонних организаций	24036,22	24129,47	34398,46	32445,95	33068,90	32711,41	32518,30	32578,68	32699,41	32582,09	32563,93	32654,33	376387,16
2.3.1	Услуги банка (Обслуж. Расч. Счета)	1389,72	1510,16	3212,19	1502,08	2003,76	1646,28	1453,17	1513,54	1634,28	1516,96	1498,80	1589,20	20470,12
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	7646,50	7619,31	16186,27	15943,87	16065,14	16065,14	16065,14	16065,14	16065,14	16065,14	16065,14	16065,14	175917,03
2.4	Налоги	46340,56	43957,40	53487,39	171830,52	49308,44	49645,91	107203,83	49189,86	44414,77	50791,75	40297,01	55078,23	761545,66
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	127953,41	0,00	0,00	62307,75	0,00	0,00	11126,38	0,00	0,00	201387,54
2.4.2	ЕСН ПФР ОМС	46163,43	43957,40	53487,39	43700,20	48736,00	48236,30	44719,17	48951,26	44414,77	39488,46	40179,68	55078,23	557112,30
2.4.3	Другие налоги, сборы	177,13	0,00	0,00	176,91	572,43	1409,61	176,91	238,60	0,00	176,91	117,33	0,00	3045,82
2.5	Целевые расходы	1701,03	606,41	1029,79	2015,91	1001,20	962,10	2212,73	878,80	2903,12	2899,82	632,69	1457,10	18300,70
2.5.1	Общедоц./расходы (взв.-ные Мат-лы для печати квантаций)	1243,25	0,00	0,00	806,52	260,01	0,00	1468,68	0,00	1891,49	2151,03	0,00	0,00	7820,98
2.5.2	Услуги связи, интернет	457,78	529,86	694,88	570,85	692,46	626,08	615,53	603,07	595,84	651,87	632,69	613,51	7284,43
2.5.3	Услуги почты	0,00	76,55	334,91	638,54	48,73	336,02	128,51	275,73	415,79	96,91	0,00	843,59	3195,29
2.6	Прочие расходы	11971,99	5029,13	365835,55	5029,13	12554,12	25029,13	452031,93	5696,71	164029,13	25764,28	7632,70	32254,40	1092838,17
2.6.1	Юридические услуги	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	2803,85	22803,85	12803,85	2803,85	161803,85	7803,85	2803,85	27803,85	252646,18
2.6.2	Программное обеспечение	2225,28	2225,28	4837,06	2225,28	9750,27	2225,28	2225,28	2892,86	2225,28	8963,41	2225,28	2225,28	44245,82
2.6.3	Устройство хоз. помещения на 1 эт. лифтового холла	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	6942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6942,86
2.6.5	Ремонтные работы покров. входов групп. подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов, канализации	0,00	0,00	358194,64	0,00	0,00	0,00	417002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775197,44
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2536,81	2603,57	2225,27	7365,66
2.6.7	Замена системы горячего водоснабжения (циркуляционной системы ГВС в подвале)	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	Электроизмерения 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	6460,20	0,00	0,00	6460,20
3.0	сальдо	36962,49	-44928,19	-425914,48	-148553,89	-36275,59	-31347,49	-484333,10	-10155,54	-210114,67	-24561,60	-73753,67	-140705,56	-1593687,29

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 576 466,17 руб. (содержание и ремонт)

(ВСЕГО по услугам Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 2 624 244,48 руб., на конец периода 2 625 616,84 руб.

ООО "Управляющая компания "СМУ-69"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

по ул. Революции 1905г. Дом 31 "Е" (Тариф 14,40 руб.)

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

№ п/п	Движение денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за период
1	ДОХОДЫ	200474,72	200818,80	201041,44	202591,78	204101,28	204101,28	203326,47	204101,28	204101,28	205301,28	205301,28	205301,28	2440562,17
1.1	Доходы от жилых помещений	175931,36	176275,44	176498,08	178048,42	179557,92	179557,92	178783,11	179557,92	179557,92	179557,92	179557,92	179557,92	2142441,85
1.1.1	Содержание и текущий ремонт жилья	175931,36	176275,44	176498,08	178048,42	179557,92	179557,92	178783,11	179557,92	179557,92	179557,92	179557,92	179557,92	2142441,85
1.2	Доходы от нежилых помещений	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	294520,32
1.2.1	Содержание и текущий ремонт нежл. помещений	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	24543,36	294520,32
1.3	Доходы прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	3600,00
2	РАСХОДЫ	165294,02	185708,02	289357,29	303438,46	188374,53	176075,76	303473,77	238730,59	202942,71	202013,86	157084,84	323099,19	2735593,15
2.1	Зарплата	113316,08	107901,00	131294,00	107269,65	119630,90	118404,29	109770,89	120159,28	109023,68	96931,21	98627,93	135199,00	1367527,92
2.2	Материальные расходы	790,80	34275,48	23852,35	50633,66	8747,40	3297,41	95876,62	44200,59	11992,88	22854,04	9436,84	106824,91	412782,98
2.2.1	Инвентарь, материал, инструмент, основное средство, ремонт МОП	790,80	34275,48	23852,35	50633,66	8747,40	3297,41	95876,62	44200,59	11992,88	22854,04	9436,84	106824,91	412782,98
2.3	Услуги сторонних организаций	6698,64	6767,77	14380,28	12932,86	13394,65	13129,65	12986,49	13031,25	13120,75	13033,78	13020,32	13087,33	145583,78
2.3.1	Услуги банка (Обслуж. р/сч.)	1030,22	1119,49	2381,23	1113,51	1483,41	1220,40	1077,25	1122,00	1211,51	1124,54	1111,07	1178,09	15174,71
2.3.2	Обслуживание ККМ	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.	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 помещения	5668,42	5648,27	11999,05	11819,35	11909,25	11909,25	11909,25	11909,25	11909,25	11909,25	11909,25	11909,25	130409,07
2.4	Налоги	34352,77	32586,10	39650,79	127379,73	36552,88	36803,05	79471,31	36464,98	32995,15	37652,47	29872,61	40830,10	564541,94
2.4.1	УСН	0,00	0,00	0,00	94833,15	0,00	0,00	46189,36	0,00	0,00	8248,10	0,00	0,00	149290,61
2.4.2	ЕФН ПФ ОМС	34221,46	32586,10	39650,79	32395,44	36128,33	35758,10	33150,81	36288,10	32925,15	29773,23	29785,64	40830,10	412993,43
2.4.3	Прочие налог, сборы	131,31	0,00	0,00	131,14	424,35	1044,96	131,14	176,87	0,00	131,14	86,97	0,00	2257,90
2.5	Целевые расходы	1260,99	449,54	763,39	1494,42	742,20	713,21	1640,32	651,46	2152,11	2149,66	469,02	1080,16	13566,49
2.5.1	Общедом. расходы (расходные квитанции)	921,63	0,00	0,00	597,88	192,74	0,00	1088,75	0,00	1402,18	1594,58	0,00	0,00	5797,77
2.5.2	Услуги связи, интернет	339,36	392,79	515,12	423,18	513,33	464,12	456,30	447,06	441,70	483,24	469,02	454,80	5400,02
2.5.3	Услуги почты	0,00	56,75	248,27	473,36	36,13	249,09	95,27	204,40	308,23	71,84	0,00	625,36	2368,70
2.6	Прочие расходы	8874,74	3728,14	79416,58	3728,14	9306,50	3728,14	3728,14	2423,03	33728,14	29392,69	5658,11	26077,69	231590,04
2.6.1	Юридические услуги	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	2078,52	22078,52	32078,52	12078,52	2078,52	12078,52	94942,25
2.6.2	Программное обеспечение	1649,62	1649,62	3585,76	1649,62	7227,97	1649,62	1649,62	2144,51	1649,62	6644,67	1649,62	1649,62	32799,87
2.6.3	Устройство хоз. помещения на 1 эт. лифтового холла	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	5146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5146,60
2.6.5	Ремонтные работы покров, входных групп, подъездов, лифтовых холлов, тамбуров, откосов, канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10700,00
2.6.6	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5460,00
2.6.7	Замена системы поручей водоснабжения (циркуляционной системы ТВС в подвале)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880,49	1929,97	1649,55	4000,00
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	4000,00	0,00	0,00	4000,00
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	73752,30
3.0	сальдо	35180,70	15110,78	-88315,95	-100846,68	15726,75	28025,52	-100147,20	-34629,31	1158,57	3287,42	48216,44	-117797,91	-295030,98

Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на конец периода 560 999,55 руб. (содержание и ремонт)

(ВСЕГО по услугам) Задолженность перед ООО "Управляющая компания "СМУ-69" на начало периода 2 104 540,25 руб., конец периода 2 295 869,62 руб.)