

**Отчет о движении денежных средств в ТСЖ «Ноксинский» за период
С 01.01.2018г. по 31.12.2018г.**

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2018г.: ПАО ТФБ - 254 524,20
ф-л банка ГПБ (ОАО) - 1 109 555,77
Сбербанк России (ПАО) - 0,00
ВСЕГО: 1 364 079,97

Поступило всего в 2018г. 6 718 056,67 руб в том числе:

- Поступило всего: ф-л банка ГПБ (ОАО) - 5 629 936,54 руб. в том числе:

Квартплата	5 257 926,41 руб.
Арендаторы	117135,40 руб. (Уфанет, МТС, вымпелком, эр-телеком холдинг)
ТФБ	254524,20 руб. (Перечисл. из Фонда поддержки предприн-лей)
Прочие	350,53 руб.

**- Поступило всего: СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) спец.счет (капит. ремонт)
- 1 088 120,13руб. в том числе:**

с расчетного счета ГПБ (ОАО) - 1 088 110,13 руб.
Квартплата 10,00 руб.

Израсходовано всего: ф-л банка ГПБ (ОАО) 6 126 216,23 в том числе:

Зарплата	90 018,00 руб.
Налоги	49888,26 руб.
Хозрасходы	10 439,50 руб.
Услуги банка	41 522,68 руб.
Госпошлина	10 875,48 руб.
Перечисление средств на спец.счет (капит.ремонт) - 1 088 110,13	

**Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего: ф-л банка ГПБ (ОАО)
- 4 835 362,18 руб. в т.ч.:**

ОАО «Татэнерго» (отопление , ГВС)	1 537 820,28 руб.
МУП «Водоканал» (водоснабжение)	727 840,21 руб.
ИП Гришин С.И. (обслуживание МКД)	1 184 774,76 руб.
ООО «Телекоммуникации» (СКТП, ЗПУ)	88 832,00 руб.
ООО «Ингосстрах» (страховка)	1 500,00 руб.
ООО "Лифт-Инжиниринг" (обсл.лифтов)	222 900,00 руб.
ООО "Лифт-Инжиниринг" (обсл.эл.сетей)	82 684,47 руб.
ООО «Блик»,Ландшафтстрой (вывоз ТБО)	325 555,50 руб.
ООО «СБиС» (эл.отчетность)	3 600,00 руб.
ООО "Гидросистема" (ОДПУ воды)	12 365,01 руб.
ООО "ВИД" (рем.работы, контейн.площадка с 1-4 этажи)	571 902,45 руб. (рем.подъездов с 1-4 этажи)
ООО "Пифагор" (заправка картриджа)	3 351,00 руб.

ООО "Метрология" (поверка счетчика)	1961,00 руб.
ООО "РОБЕЛЛ" (герметизация швов)	48 381,00 руб. между 3 и 4 подъездом
ООО "КСИЛ МИЛЕНИУМ" (футб.ворота)	21 892,50 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2019г. ПАО ТФБ - 0,00 руб.

ф-л банк ГПБ (ОАО) - 613 276,08 руб.

Сбербанк России (ПАО) - 1 088 120,13 руб.

ВСЕГО: 1 701 396,21 руб.

Задолженность по квартплате на 01.01.2019г составляет 1 563 119,66 руб., в том числе просроченная 891748,81 руб. (кв. 38,40,55,68,95,155)

Остаток денежных средств на 01.09.2019г. :

Газпромбанк -

Сбербанк -