

**Отчет о движении денежных средств За Январь-Ноябрь 2017г. В том числе
использование целевого взноса.**

Организация

ТСН Тихая речка

Показатель		За отчетный год	Примечание
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года		43 146,80	на р/сч 21822 в кассе 20303 Займ - 404 531,20 Штраф 1000
ПОСТУПИЛО			
Возврат займа 2016г.		404 531,20	43146,80+404531,20=447678,81
Вступительные взносы		5 000,00	За 2016г.
Целевой взнос (ежегодный)		390 000,00	10 тр
Членские взносы (ежемесячные)		4 966 526,00	
Холодное водоснабжение		588 490,00	
Электроэнергия		1 956 716,08	
Всего поступило средств		8 311 263,28	
Использовано средств (Потрачено) в Т. Ч.			
Оплачено поставщикам, сторонним организациям за работы услуги	в т.ч.		
		2 687 000,00р.	ООО Охранному предприятию Гридин-2005 (Задолженность 25 тр за октябрь 220 тр за ноябрь)
		3 000,00р.	ООО Контур- Эл. Отчетность
		58 201,00р.	МУП Кормиловского ГП "Жилищник" За размещение и транс-ку ТБО
		165 800,00р.	ИП Гнездилов вывоз снега (Камаз)
		99 328,00р.	Уборка тер-рии от снега Кравченко Н. А.
		50 000,00р.	ООО Электросервис Монтаж щита учета
		4 040,00р.	Сайт; Подление домена, за хостинг
		123 328,00р.	Утилизация вывоз мусора Кравченко Н. А.
		10 000,00р.	ИП Борисов М. А. Э/монтажные работы
Оплата труда		1 753 735,00	в т.ч зп 1306350 тр Страховые взносы 277 586 , Ндфл 202 799тр
Вода		664 074,00	ОАО ОмскВодоканал За 10 мес
Услуги банка		26 616,60	Комиссия банка, госпошлина
В подотчет Хозрасходы		align="right">2 688 804,00	2 369 053 Элек-гия За Аркатова (
			223 563 Материалы (Кабель 126 тр, Цифокс 25 тр, лампы лески люк, лопата.)
			45 000 ГСМ (За 9 мес)
			24 200 Сотовая связь (11 мес)
			3500 Перевозка КПП
			2 985 Спецодежда
			2 573 Канцтовары
			11 930 Чистка колодцев Замена муфт
			6000 Подключение к эл-гии ПД 4-16
Остаток средств на 01.12.2017г.		20 483,48	Остаток На расчетном счете 19 393 р, в кассе 90р штраф 1 000