

**Движение денежных средств ТСЖ "Чёрная речка"
за 1 квартал 2018 года**

Наименование	Расчетный счет, руб.	Счет капитального ремонта, руб.
<i>Остаток денежных средств на 31.12.2017 г.:</i>	510 568,63	4 009 084,97
ДОХОДЫ, в том числе:		
поступления от собственников помещений (лицевые счета) на содержание и ремонт (<i>тариф 37,50 руб./кв.м.; 8,65 руб./кв.м.</i>)* за минусом вознаграждения платежного агента ИРЦ	3 209 548,74	313 482,58
поступления от собственников нежилых помещений	0,00	0,00
поступления от сторонних организаций за размещение оборудования	1 500,00	0,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ с учетом остатка на 31.12.17 г.:	3 721 617,37	4 322 567,55
ИТОГО РАСХОДОВ за период с 01.01.18 г. по 31.03.18 г.:	2 590 071,49	0,00
ОСТАТОК на 01.04.2018 г.	1 131 545,88	4 322 567,55
ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА		
Оплата расходов и услуг, связанных с управлением ТСЖ, из них:		
Комиссия банка	5 723,56	0,00
Выплата заработной платы	229 282,21	0,00
Поощрение членов Счетной комиссии	6 264,00	0,00
Оплата услуг по ГПД (заполнение системы ЖКХ)	3 915,00	0,00
Выдача денег в подотчет на хозяйственные нужды	10 000,00	0,00
Оплата УСН, НДФЛ, взносов ПФР и ФСС	90 389,59	0,00
ООО "Инори"(СБИС-электронная сдача отчетности) - смена электронной подписи Председателя	700,00	0,00
ИТОГО:	346 274,36	0,00
Оплата услуг Поставщиков, из них:		
1. Обслуживание лифтов (ООО"Вертикаль")	126 612,10	0,00
2. Обслуживание инженерных систем МКД, уборка придомовой территории, аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО"Сириус О")	176 751,33	0,00
3. Обслуживание домофона (ООО"Параллель-Плюс")	13 200,00	0,00
4. Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (ООО "Энергоресурс)	132 178,00	0,00
5. Оплата коммун. услуг за собственников помещений (ОГЭ ОИЯИ)	1 315 704,50	0,00
6. Оплата за вывоз и утилизацию ТБО и КГМ (ООО РФК"ЭКОСИСТЕМА")	212 700,60	0,00
6. Оплата за электроэнергию (Мосэнергосбыт)	36 192,24	0,00
ИТОГО:	2 013 338,77	0,00
Расходы, связанные с ремонтом и благоустройством территории МКД, из них:		
ИП Покидышев Артем Николаевич (окончательная оплата)	123 778,36	0,00
ООО АСПРО (дверь)	101 480,00	0,00
ИП Кириллов Олег Леонидович/доводчики для двери	5 200,00	0,00
ИТОГО:	230 458,36	0,00
Расходы, связанные с приемом платежей через платежного агента ИРЦ		
* ООО "Информационно-расчетный центр" ИРЦ	104 603,35	0,00