

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СЧТ СЧ "СКВО" 2019-2020 гг

Статья поступления/расхода	ИТОГО за период	2019			2020											
		ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
Остаток денежных средств на начало месяца/периода	2 054 770,52	2 054 770,52	2 029 128,67	2 010 728,55	2 053 588,80	2 027 097,31	2 066 581,01	2 102 043,12	2 109 505,46	2 081 417,53	2 090 793,00	2 210 682,83	1 817 480,06	1 790 736,08	1 616 785,05	1 671 630,94
<b>Поступило денежных средств:</b>	<b>21 123 090,76</b>	<b>1 403 204,07</b>	<b>1 309 508,12</b>	<b>1 190 286,21</b>	<b>1 234 665,09</b>	<b>1 388 958,93</b>	<b>1 422 521,54</b>	<b>1 100 342,21</b>	<b>1 375 339,56</b>	<b>1 406 952,21</b>	<b>1 801 525,68</b>	<b>1 446 134,65</b>	<b>1 692 737,00</b>	<b>1 333 280,55</b>	<b>1 263 177,88</b>	<b>1 754 457,06</b>
ежемесячные взносы	6 432 095,60	475 841,30	509 110,00	428 114,93	396 244,19	400 843,04	464 171,00	403 225,70	577 642,20	470 992,44	515 704,18	373 119,99	385 414,71	307 138,40	280 344,47	444 189,05
оплата за электроэнергию	8 945 531,21	564 577,15	508 468,26	483 696,82	620 196,11	702 802,93	669 981,71	496 009,50	586 383,89	666 677,04	610 041,12	739 186,99	805 609,11	391 502,21	395 869,30	704 529,07
оплата за воду	3 998 795,72	312 391,02	229 290,70	176 955,34	165 933,67	206 301,19	207 291,52	201 107,01	207 427,36	227 816,37	341 097,58	327 656,35	449 768,21	247 179,51	279 814,05	418 765,84
целевые взносы	1 278 506,35	33 850,00	11 050,00	60 229,60	31 100,30	44 840,00	15 695,37	0,00	0,00	18 295,00	311 000,00	5 925,32	24 522,04	366 442,17	216 442,09	139 114,46
авансовые и иные платежи (в т.ч. подключение к сетям)	468 161,88	16 544,60	51 589,16	41 289,52	21 190,82	34 171,77	65 381,94	0,00	3 886,11	23 171,36	23 682,80	246,00	27 422,93	21 018,26	90 707,97	47 858,64
<b>Списано денежных средств:</b>	<b>22 123 761,31</b>	<b>1 428 845,92</b>	<b>1 327 908,24</b>	<b>1 147 425,96</b>	<b>1 261 156,58</b>	<b>1 349 475,23</b>	<b>1 387 059,43</b>	<b>1 092 879,87</b>	<b>1 403 427,49</b>	<b>1 397 576,74</b>	<b>1 681 635,85</b>	<b>1 839 337,42</b>	<b>1 719 481,48</b>	<b>1 507 231,58</b>	<b>1 208 331,99</b>	<b>2 371 987,53</b>
Ростовводоканал	4 749 000,00	380 000,00	260 000,00	305 000,00	240 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	360 000,00	362 000,00	302 000,00	460 000,00	360 000,00	270 000,00	370 000,00
ТНС Энерго	9 694 833,40	600 000,00	680 000,00	365 636,44	613 183,30	648 533,47	624 208,68	489 772,18	714 208,68	510 998,03	648 533,47	663 689,10	717 657,86	594 149,27	438 954,26	1 385 308,66
Чистый город	2 405 350,50	250 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	80 000,00	225 350,50
КВАНТ (счетчики)	980 779,71	20 000,00	50 000,00	52 610,00	73 381,35	20 000,00	46 728,81		20 000,00	72 881,35	162 619,05	201 245,65	65 262,70		58 762,70	137 288,10
Зарплата	1 511 283,55	82 918,66	94 047,00	103 951,70	98 363,00	106 096,19	104 201,96	108 195,14	93 027,09	111 385,00	100 689,00	96 689,00	97 322,81	99 689,00	96 989,00	117 719,00
Налоги	832 262,76	37 444,45	49 464,59	49 776,58	46 787,00	94 831,64	92 878,00	51 741,10	44 081,00	59 013,60	57 246,60	58 998,47	33 100,00	49 420,00	44 785,50	62 693,63
Юридические услуги	269 000,00	21 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Информационное обслуживание (услуги программистов, обновление 1с, аренда облака, хостинг и пр)	88 059,00	2 539,00		2 240,00	19 560,00	2 000,00	2 360,00	5 560,00	2 360,00	14 360,00	4 000,00	3 600,00	7 500,00	7 750,00	9 915,00	4 315,00
Услуги банка	70 787,17	6 658,51	7 886,65	10 939,00	5 762,38	4 653,38	2 775,32	2 874,90	2 659,64	3 517,23	4 183,18	3 868,41	3 301,46	4 165,76	3 021,92	4 519,43
Канцтовары	10 758,00		1 245,00					2 250,00				1 785,00		5 478,00		
Прочие расходы (госпошлина, почтовые расходы, нотариус и пр)	80 122,32	12 725,48		965,00	1 200,00	21 650,00	3 000,00	3 486,00	1 500,00		6 044,00	5 412,00	4 540,84	2 759,00	13 034,00	3 806,00
Услуги связи	15 100,00		1 800,00		1 200,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Услуги охраны	36 967,77	2 240,00		3 368,22	6 719,55	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Услуги спецтехники	77 515,00		5 815,00				5 100,00	5 100,00	17 000,00		10 000,00		17 500,00		12 000,00	5 000,00
Услуги вышки	157 200,00					9 900,00	6 600,00		8 800,00	8 800,00	9 900,00	53 200,00	40 000,00			20 000,00
Установка счетчиков	33 500,00										3 000,00	4 000,00	13 000,00	9 000,00	4 500,00	
Щебень	19 650,00		9 650,00		10 000,00											
Компенсация расходов на ГСМ	27 181,00												27 181,00			
Обслуживание газопровода	29 091,32												20 484,66			8 606,66
Модернизация насосной	270 100,00										45 000,00	20 000,00		145 100,00	60 000,00	
Обслуживание водопроводной системы, ремонт, восстановление дорожного покрытия после аварии, материалы	71 074,50										32 760,00	15 478,50		21 000,00	1 836,00	
Обслуживание энергосистемы, восстановление при аварии, услуги лаборатории, электроматериалы	127 657,40	6 000,00		20 000,00		11 160,00				19 308,40	9 510,00	12 000,00	16 279,00	32 370,00		1 030,00
Пени ТНС Энерго	426 694,52			67 939,02		7 810,55	108 616,66	7 810,55	11 451,08	11 451,08	7 810,55	84 379,77	7 810,55	7 810,55	95 993,61	7 810,55
Пени Чистый город	37 522,05									37 522,05						
Возврат средств по судебному решению	7 319,82	7 319,82														
Возврат ошибочно перечисленных средств	94 951,52											94 951,52				
Остаток денежных средств на конец месяца	1 054 099,97	2 029 128,67	2 010 728,55	2 053 588,80	2 027 097,31	2 066 581,01	2 102 043,12	2 109 505,46	2 081 417,53	2 090 793,00	2 210 682,83	1 817 480,06	1 790 736,08	1 616 785,05	1 671 630,94	1 054 100,47