

Август 2025

	Вх.сальдо	268251.20		
Доход			Кредиторск.з адолженн.	Дебиторск.з адолженн.
	Оплата за содержание дома, рез.фонд, коммунал (оплата за июнь и др.просроченную задолженность)	434671.73		417937.50
	Оплата за содержание дома, рез.фонд, коммунал (оплата за август 2025 г.)	146511.32		
	Временная беспроцентная финансовая ссуда	19800.00		
	Всего доход:	600983.05		417937.50
Расход				
Комиссии банка	Комиссия банка за исполнение эл.поручений, обслуживание карты, PSB On-Line	2674.00		
	Комиссия банка за перевод платежей через приложение	1984.12		
	Всего комиссии банка:	4658.12		
Ресурсные организации	ГУП ДНР "Вода Донбасса"	8314.13	0.00	
	ООО "Энергосбыт"	7762.24	0.00	
	ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"		0.00	
	ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" долг прошлых лет	160000,00 рез.фонд	627605.59	
	ООО "Премиумлифт", оплата текущей задолженности	29371.40	0.00	
	ООО "Премиумлифт", опл.задолж.за прошлые периоды		0.00	
	ГУП ДНР "РЭК", долг прошлых лет		69518.96	
	Всего ресурсные организации:	45447.77	697124.55	
Расчеты с прочими контрагентами	Расчеты по п/к в торгово-сервисной сети (Баки 300л и 200л с врезкой в консьержных 15000, Керамогранит 7489,80, Кофе 889, Плитка 3463,05; тетрадь 96л 598, штукатурка 800, затирка, крестики 600, Краска, колер, ж.гв 2240, колер 200, л/красочн, выключатель 4920, лезвия 100, перчатки 400, клей д/плитки 1900, кисти, валики, пленка 1400, клей, цемент 2600, корыто 750, фонари 4шт. 7100р.)	49999.85		
	ИП Кутузова М.А. Баки 300л и 200л с врезкой в консьержных	15000.00		
	ИП Мельников М.И., Керамогранит для ремонта фасада	7489.80		
	Сладкоежка, Кофе (представительские расходы)	439.00		
	ИП Галанькова О.С., Тетрадь 96л	598.00		
	ИП Мельников М.И., Плитка	3463.05		
	ИП Барташев, Штукатурка	800.00		
	ИП Макшаева А.Н., Затирка, крестики	600.00		
	ИП Монастырев А.Н., Краска, колер, жидкие гвозди	2240.00		
	Хозстроймаркет, Колер	200.00		
	ИП Дикий, Лакокрасочные изделия, выключатель	4920.00		
	ИП Лебедева, Лезвия; ИП Винниченко, Перчатки	500.00		
	ИП Кутузова М.А. Клей для плитки	1900.00		
	ИП Дикий, Кисти, валики, пленка и др.	1400.00		
	ИП Кутузова М.А., Клей, цемент, корыто	3350.00		
	Фонари 4шт для освещения вх.групп в подвалах и водоузле	7100.00		
	Выдача со счета в банкомате, врем.беспроцент.фин.ссуда	95800.00		
	Холодильник в Северную консьержную	3500.00		
	Клименко Н.С., Укладка плитки, рем.работы в подвале	16500.00		
	Калининский рынок, Фум-лента, коннектор, муфты и др	1500.00		

	Физ.лица, Ремонт холла Южной секции	5000.00
	Физ.лица, Декорации в холл Сев.секц, струна-карниз	6000.00
	ИП Дикий В.А. Краска 13кг	1500.00
	Привлеченные специалисты, Ремонт, настройка насоса	2000.00
	Физ.лица, Перевозка насоса для ремонта	1000.00
	Поволяев В.Н., Оплата труда за 2,5 недели августа	15000.00
	Симонов Н., Уборка территории	19800.00
	Рыкова Е.А., Оплата за уборку этажей	3000.00
	Ершова Г.И., Оплата за охрану территории	16000.00
	Наемный работник, Настройка входной двери	5000.00
	Интернет-сайт ТСН (верстка, контент, веб-дизайн)	10500.00
	ИП Бойко А.А., Наклейки, таблички	18324.00
	ООО "Меганет", интернет	4000.00
	Оплата по договорам с персоналом за август 2025 г.	181000.00
	Всего расход:	409729.74
Резервный фонд	Входящее сальдо резервного фонда	277793.11
	Пополнение резервного фонда в августе 2025 г.	163783.00
	Оплата долга по суду за отопление из резерв. фонда	160000.00
	Комиссия банка за ведение счета	220.00
	Всего резервный фонд с 2 марта 2025	281356.11
СТФ	Благотворительные взносы в стабилизационный фонд	55000.00
	Сальдо платежного баланса	297705.63

Исх.сальдо без комиссии

295721.51

Комиссия за перевод средств

1984.12