

Сентябрь 2025

	Вх.сальдо	297705.63		
Доход			Кредиторск.з адолженн.	Дебиторск.з адолженн.
	Оплата за содержание дома, рез.фонд, коммунал (оплата за август и др.просроченную задолженность)	338005.51		421109.32
	Оплата за содержание дома, рез.фонд, коммунал (оплата за сентябрь 2025 г.)	239410.84		
	Оплата за содержание дома, рез.фонд, коммунал (оплата за октябрь 2025 г. и будущ.период)	53882.98		
	Перевод денежных средств из резервного фонда	330500.00		
	Временная возвратная беспроцентная фин.помощь	155800.00		
	Всего доход:	1117599.33		421109.32
Расход				
Комиссии банка	Комиссия банка за исполнение эл.поручений, обслуживание карты, PSB On-Line	8915.00		
	Комиссия банка за перевод платежей через приложение	2050.89		
	Всего комиссии банка:	10965.89		
Ресурсные организации	ГУП ДНР "Вода Донбасса"	2487.52	0.00	
	ООО "Энергосбыт"	16283.38	0.00	
	ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"		0.00	
	ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" долг прошлых лет	58478,77 рез.фонд	569126.82	
	ООО "Премиумлифт", оплата текущей задолженности	29371.40	0.00	
	ГУП ДНР "РЭК", долг прошлых лет		69518.96	
	Всего ресурсные организации:	48142.30	638645.78	
	Реализация проекта "Ремонт ФЭМов на придомовой территории"	231213.00		
	Мешки для мусора, разметочная лента	713.00		
	Плитка ФЭМ, ИП Назарян А.А.	62000.00		
	Машина щебня, докупали щебень	14500.00		
	Песок	1000.00		
	Зарплата плиточникам, 1м ² -1870руб	145000.00		
	Доставка плитки ФЭМ	8000.00		
	Реализация проекта "Доступная вода на этаже"	318206.00		
	Насосы для перекачки воды из подвала на 10 эт. - 2шт	31000.00		
	Бочки для воды 68800-8шт, 1500доставка - Всего 70300р оплата из Стаб.фонда 60000р	10300.00		
	Баки для воды на техн.этаж, докупали 26.09.2025	51500.00		
	ИП: Галенко, Воронцов, Серга, Стрельцов, Кутузова, Кузьменко, Фролов, Лебедев, Масякина, Савун, Кириенко, Шаблина, Костина, Павленкова, Попова. Дюбели, саморезы, шланги, диски пильн., удлинит., клеёнка, крепеж, замки, цилиндры, фланцы, крепления, ёрши, насадки, гофра, клей, сверла	38117.00		
	ООО Наместник, Труба для воды 100п/м	5200.00		
	ИП Бадуркина, Краны, вентили, муфты, штуцеры, переход	4595.00		
	ИП Золотухин, Краны, трубы, врезки, колено, заглушки	26419.00		
	ИП Бабий В.Н., Краны шаровые, трубы, колено, переходы, американки	22975.00		
	ИП Шаблина Л.А., Воклюк М.И., Снегирев О.Н., Шланги, муфты, трос, буры	4370.00		

Расчеты с прочими контрагентами

ИП Бабий В.Н., Бадуркина Т.В., Букреев А.С., Врезки в баки, фланцы, крепления фланцев, опоры, струбцины, тройники	10115.00	
ИП Дикий Д.А., Кисть, кронштейны, обр.клапан, дез.ср-во	7615.00	
Наемный работник, Установка баков в подвале	25000.00	
Наемный работник, Установка и отладка насоса	6000.00	
Наемный работник, Пайка труб, работы в мусорокамере, подвод воды, монтаж труб, электрика в подвале	59000.00	
Привлеченный специалист для запуска водовода Юрий Т.	10000.00	
Транспортировка насоса для ремонта	6000.00	
Общепроизводственные расходы	180908.00	
ООО Наместник, Урны с пепельницей 2шт	6316.00	
ИП Дикий Д.А., Краска, валики, кисти, грунтовка	2090.00	
ИП Черкас С.В., Светильники, датчики движ., кабель, стяжки	5650.00	
ИП Набатов В.В., Прожекторы, провод ШВВП, фонарь, выкл.	5680.00	
ИП Дикий Д.А., Стрельцов В.В., Краска интерьерн, кисти, трос, коронка по металлу, ножовка	11379.00	
Хозстроймаркет, Грунтовка, акрил, жидкие гвозди	915.00	
ИП Усок, Вёдра 12л, веники	2300.00	
Хозстроймаркет, Круги отрезные, дюбели, хомуты, адаптер, коннектор, ФУМ-лента, хозинвентарь	8026.00	
Доставка материалов для замены ФЭМов, проекта "Доступная вода", замены урн и др.	2500.00	
Калин.р-к, Лампы с/д, пвс 2-075 35м, шпатлевка	1352.00	
Доставка воды	5000.00	
Рыкова Е.А., Оплата за уборку этажей и двора	21000.00	
Ершова Г.И., Оплата за охрану территории VIII - IX.2025г.	36000.00	
Подмена консьержа 2 секция	9500.00	
Наемный работник, Замена прожектора, установка урны, покраска возле лифтов, декорации холла 1й секции, врезка замков, малярн. и штукатурные работы	23000.00	
Наемный работник, Уборка двора и подвала	24000.00	
Поволяев В.Н., Оплата труда	11000.00	
Премия победителям конкурса ко Дню Шахтера и Дню города	3000.00	
Реклама для привлечения наемных работников	2200.00	
Интернет-сайт ТСН (верстка, контент, веб-дизайн)	11000.00	
ООО Памтехсервис, ремонт насоса ХВС Grundfos	96635.00	
ООО 1С, прогр. Продукт	696.00	
ИП Тропотов Е.Ю. монтаж видеонаблюдения	34040.00	
ООО "Меганет", интернет	4000.00	
Оплата по договорам с персоналом за сентябрь 2025г.	215000.00	
Всего расход:	1150806.19	
Резервный фонд	Входящее сальдо резервного фонда	281356.11
	Пополнение резервного фонда в сентябре 2025 г.	156057.00
	Оплата долга по суду за отопление из резерв. фонда	58478.77
	Возврат из рез.фонда	330500.00
	Комиссия банка за ведение счета	220.00
Всего резервный фонд с 2 марта 2025	48214.34	
СТФ	Благотворительные взносы в стабилизационный фонд использованы для закупки 8 шт. баков 500л в подвал для проекта "Доступная вода" 60000 руб.	0.00

Сальдо платежного баланса	106390.88
---------------------------	-----------

Исх.сальдо с комиссией	108441.77
Комиссия за перевод средств	2050.89

По ремонту насоса:

1. Работа - 15000,00
2. Торцевое уплотнение - 29344,00
3. Внутренняя обойма подшипника скольжения - 14521,00
4. Комплект резиновых уплотнений гидравлики - 8438,00
5. Комплект подшипников эл. Двигателя - 26832,00
6. Кислотная очистка гидравлики- 2500,00

Итого: 96635,00 руб с НДС