

**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств ГПК "Робеспьера, дом 1"
за период с 01/01/2020г. по 31/10/2020г.**

Входящий остаток на 01.01.2020г.	604163,76
1. Поступление денежных средств	
Январь 2020г.	1 139 006,13
Февраль 2020г.	949 726,20
Март 2020г.	1 110 752,26
Апрель 2020г.	998 486,54
Май 2020г.	1 263 459,91
Июнь 2020г.	977 460,42
Июль 2020г.	1 086 043,05
Август 2020г.	1 281 826,12
Сентябрь 2020г.	1 031 804,69
Октябрь 2020г.	971 062,07
Итого поступление:	10809627,39
2. Расход денежных средств	
АО "СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ" (дератизация)	24 570,00
Выдача денежных средств под отчет (покупка хоз. и канц. товаров, принтера, монитора взамен вышедшего из строя)	60 460,93
Выплаты сотрудникам ГПК (заработная плата, отпускные, больничные, компенсация неиспольз.отпуска при увольнении).	5 674 375,60
ЗАО "ФИРМА "ФУЭТЕ" (моющие и чистящ.обезжир.ср-ва)	49 780,72
ИП ДЕРЯБИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (тех.обсл-е системы АППЗ)	310 500,00
ИП Константинова Ольга Михайловна (пошив спецодежды:куртка зим.-3).	5 000,00
ИП Лукаткин Александр Владимирович (отпугиватель грызунов универсальный "СИПТЕК -2шт.)	6 700,00
ООО "АГИ" (тех.обсл-е и размещение материалов на сайте gobesrega1.ru; обслуживание и тех.поддержка программного обеспечения)	61 716,00
ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВИС" (роликдержатель считыватель Gate RX-1 шт.; аккумулятор 7А/ч-4 шт.; муфта гибкая-1шт.;выключатель предохранительного устройства от провисания троса-3шт.;пульс ДУ GATE-TX-30шт.;стопор пружинный-1шт.;уплотнитель нижний-1шт.)	90 663,75
ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС" (права ипольз-я аккаунта sbis.ru течение 1 года, права исп-я "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО") .	6 500,00
ООО "ДОМИНАНТ" (обслуживание с-м безопасности по дог.124 от 10.05.12г.)	82 278,00
ООО "Клиникс" (за сланг от сквиджа RA505IBC/T_605IBCT_701B-1шт.;колесо ведущее RA700-2шт.)	42 413,00
ООО "ПОЖ-ИНТЕР"(техническое обсл-е (перезарядка) МПП-8 (158шт.) и МПП-2,5 (84шт.)	112 000,00
ООО "СК ПАЛЬМИРА" (компаунд ЭПОВИН желтого цвета в комплекте с импортным отвердителем и тарой-15кг.)	7 780,00
ООО "ТОЧКА РОСТА" (зеркало для помещений круглое (D 400).	3 285,00
ООО "УК "РУСТЕХ СЕРВИС" (технич.обсл-е обор-я (ворот паркинга) по дог.№23 ТО В/16 от 01.04.2016г.)	78 000,00
ООО "Хостинг" (хостинговые услуги ас_132550 (продление домена на 1 год))	5 000,00
ООО "ЭКОСТУДИО" (осущ-е функций специалиста по охране труда по дог.№036/18-ОТ от 20/04/18, обучение по ГО и ЧС)	79 250,00
ООО "ЭЛЕКТРО" (э/материалы).	40 697,60
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (услуги связи)	9 504,11
ТСЖ "Робеспьера,4" (возмещение затрат за коммунал. и эксплуат.услуги, юр.услуги, взнос на кап.ремонт по неж.пом.36Н)	1 534 151,10
Услуги банков (АО БАНК "ПСКБ" и ПАО "Сбербанк России") комиссия за ведение счетов и за проведение платежных документов	27 316,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) - НДС/Л	850 773,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) ЕНВД	67 599,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) Налог на прибыль	5 056,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) страховые взносы в ФОМС, ПФ, ФСС	1 923 186,00
Фиднал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (проведение годового общего собрания членов ГПК в здании ГУП "Водоканал")	15 000,00
Фонд социального страхования (страховые взносы от ФОТ 0,4%)	25 646,00
Итого израсходовано:	11199201,81
3. Остаток денежных средств на 01/11/2020г.	
	214589,34

Правление ГПК "Робеспьера, дом 1"