

Отчет о движении денежных средств в 2014 году

1. Остатки на счетах на 01.01.14г.:	9 927 626,45
- на счете 51 <u>БАНК</u>	948 306,38
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	8 700 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	21 317,51
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	258 002,56
2. Поступило денежных средств:	48 607 399,14
Поступило денеж. средств на рас. счет	27 723 589,98
- от членов ТСЖ	23 906 089,88
В том числе:	
за коммунальные услуги	13 746 001,68
за ТО и обязательные платежи	10 160 088,20
- от покупателей *	2 403 746,58
- льготы	481 627,32
- ФСС за больничные листы	338 601,70
- % на остаток суммы	593 524,50
Поступило денеж. средств в кассу	20 883 809,16
- от членов ТСЖ	18 428 375,96
В том числе:	
за коммунальные услуги	10 596 316,18
за ТО и обязательные платежи	7 832 059,78
- от покупателей	3 031 377,56
- прочие	575 944,36
* Справочно: получено от покупателей за аренду - 3 058 162,11 услуги въезда-выезда - 939 494,7, информацию на фасаде - 789 073:4 786 729 <u>рубля 81 копейка</u>	
3. Расходы:	47 719 299,63
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	25 441 244,02
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	573 884,81
расходы за счет сэкономленных средств (см. отчет)	2 639 211,78
расходы по смете (см. отчет)	22 228 147,43
неоплаченные остатки:	69 990,01
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	69 897,40
- на счете 76 <u>РАЗНЫЕ ДЕБЕТОРЫ И КРЕДИТОРЫ</u>	134 766,51
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	254 843,94
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	259 964,84
- на счете 70 <u>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</u>	-
оплачено коммунальных услуг (см. отчет)	22 208 065,60
телевидение	
4. Остатки денежных средств на 31.12.14:	10 815 725,96
- на счете 51 <u>БАНК</u>	1 086 406,63
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	8 990 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	525 548,68
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	213 770,65

Председатель правления _____

Хольнов А.И.

Хольнов А.И.

Главный бухгалтер _____

Хольнова О.В.

Хольнова О.В.

