

Отчет о движении денежных средств в 2024 году

1. Остатки на счетах на 01.01.24г.:	3 568 403,79	
- на счете 51 <u>БАНК</u>		345 020,72
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России		3 200 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>		21 161,06
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>		2 222,01
2. Поступило денежных средств:		60 169 384,76
Поступило денеж. средств на рас. счет		54 182 822,73
- от членов ТСЖ		50 697 304,38
в том числе:		
за коммунальные услуги		27 565 386,51
за ТО и обязательные платежи		23 131 917,87
- от покупателей *		2 896 185,00
- льготы		253 411,84
- % на остаток суммы, по депозиту		300 921,51
- взносы		-
- по судебным искам:		35 000,00
кв.48 корп.2		35 000,00
Поступило денеж. средств в кассу		5 986 562,03
- от членов ТСЖ		4 454 323,32
в том числе:		
за коммунальные услуги		2 418 697,57
за ТО и обязательные платежи		2 035 625,75
- от покупателей		1 532 238,71
- прочие		-
* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 439 170,00 услуги въезда-выезда -996 038,71 информацию на фасаде -881 426,00 доп.аренда - 389 900,00 : <u>4 706 534 рубля 71 копеек</u>		
3. Расходы:		56 787 512,36
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>		30 272 712,81
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)		456 006,91
расходам денежных средств по остатку расчетного		
счета(см. отчет)		685 849,26
расходы по смете (см.отчет)		29 130 856,64
неоплаченные остатки:		398 825,86
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>		57 189,19
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>		371 408,00
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>		84 607,05
возвращено		-
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)		26 115 973,69
4. Остатки денежных средств на 31.12.24:		6 950 276,19
- на счете 51 <u>БАНК</u>		2 286 270,16
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России		4 600 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>		42 892,28
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>		21 113,75

6 950 276,19

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

