

Отчет о движении денежных средств в 2015 году

1. Остатки на счетах на 01.01.15г.:	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
2. Поступило денежных средств:	46 456 011,18
Поступило денеж. средств на рас. счет	25 630 460,36
- от членов ТСЖ	22 406 551,54
в том числе:	
за коммунальные услуги	13 272 292,72
за ТО и обязательные платежи	9 134 258,82
- от покупателей *	2 175 153,17
- льготы	335 114,76
- ФСС за больничные листы	154 749,24
- % на остаток суммы	542 941,65
- прочие	15 950,00
Поступило денеж. средств в кассу	20 825 550,82
- от членов ТСЖ	18 073 856,21
в том числе:	
за коммунальные услуги	9 612 958,57
за ТО и обязательные платежи	8 460 897,64
- от покупателей	2 326 274,96
- прочие	425 419,65
* Справочно: получено от покупателей за аренду - 2 763 899,5 услуги въезда-выезда - 1 015 927,88 информацию на фасаде -923 233,49: <u>4 354 460 рубля 87копеек</u>	
3. Расходы:	51 323 178,67
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	25 486 928,02
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	507 770,29
расходы за счет сэкономленных средств (см. отчет)	2 298 773,66
расходы по смете (см. отчет)	22 680 384,07
неоплаченные остатки:	468 024,91
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	411 674,49
- на счете 76 <u>РАЗНЫЕ ДЕБЕТОРЫ И КРЕДИТОРЫ</u>	- 185 598,70
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	- 86 805,19
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	316 962,27
- на счете 70 <u>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</u>	11 792,04
оплачено коммунальных услуг (см. отчет)	25 368 225,74
телевидение	
4. Остатки денежных средств на 31.12.15:	5 948 558,47
- на счете 51 <u>БАНК</u>	503 191,71
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	4 215 678,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	81 250,60
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	1 148 438,16

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

