

Отчет о движении денежных средств в 2016 году

1. Остатки на счетах на 01.01.16г.:	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	
2. Поступило денежных средств:	48 260 846,69	
Поступило денеж. средств на рас. счет	27 488 594,82	
- от членов ТСЖ	24 729 447,82	
в том числе:		
за коммунальные услуги	12 839 231,98	
за ТО и обязательные платежи	11 890 215,84	
- от покупателей *	1 841 136,75	
- льготы	198 813,70	
- ФСС за больничные листы	242 724,77	
- % на остаток суммы	476 471,78	
Поступило денеж. средств в кассу	20 772 251,87	
- от членов ТСЖ	18 048 187,50	
в том числе:		
за коммунальные услуги	9 490 444,66	
за ТО и обязательные платежи	8 557 742,84	
- от покупателей	2 724 064,37	
- прочие		
* Справочно: получено от покупателей за аренду - 2 004 859,58 услуги въезда-выезда - 1 021 312,37 информацию на фасаде -619 647,25 доп.аренда - 946 629,98 : <u>4 592 449 рублей 18 копеек</u>		
3. Расходы:	47 866 909,91	
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	25 083 422,92	
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	23 507 567,79	
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	857 666,80	
расходы по смете (см.отчет)	718 188,33	
неоплаченные остатки:	174 405,50	
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	467 543,89	
- на счете 76 <u>РАЗНЫЕ ДЕБЕТОРЫ И КРЕДИТОРЫ</u>	185 598,70	
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	234 787,36	
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	221 563,33	
- на счете 70 <u>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</u>		
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	22 609 081,49	
4. Остатки денежных средств на 31.12.16:	6 342 495,25	6 342 495,25
- на счете 51 <u>БАНК</u>	76 078,74	
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	5 700 000,00	
- на счете 50 <u>КАССА</u>	102 939,16	
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	463 477,35	

Председатель правления

 Хольнов А.И.

Главный бухгалтер

 Хольнова О.В.

