

## Отчет о движении денежных средств в 2017 году

<b>1. Остатки на счетах на 01.01.17г.:</b>	<b>6 342 495,25</b>
- 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
<b>2. Поступило денежных средств:</b>	<b>52 691 975,83</b>
Поступило денеж. средств на рас. счет	31 648 965,47
- от членов ТСЖ	28 994 587,91
в том числе:	
за коммунальные услуги	16 523 273,89
за ТО и обязательные платежи	12 471 314,02
- от покупателей *	1 678 284,73
- льготы	423 462,70
- ФСС за больничные листы	87 145,31
- % на остаток суммы	379 713,61
- по решению суда (пени, госпошлина, представительские расходы)	85 771,21
Поступило денеж. средств в кассу	21 043 010,36
- от членов ТСЖ	18 613 082,67
в том числе:	
за коммунальные услуги	10 776 974,87
за ТО и обязательные платежи	7 836 107,80
- от покупателей	2 429 927,69
- прочие	
* Справочно: получено от покупателей за аренду - 2 499 587,27 услуги въезда-выезда - 1 032 889,08	
информацию на фасаде - 439 191,06 доп.аренда - 533 830 : <u>4 505 497 рублей 41 копейк</u>	
<b>3. Расходы:</b>	<b>55 705 176,31</b>
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	26 362 355,27
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	24 656 578,28
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	1 182 366,95
расходы по смете (см. отчет)	523 410,04
неоплаченные остатки:	19 621,98
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	73 374,72
- на счете 76 <u>РАЗНЫЕ ДЕБЕТОРЫ И КРЕДИТОРЫ</u>	-
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	108 039,89
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	205 025,80
- на счете 70 <u>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</u>	3 989,21
- прочие расходы	58 015,96
- списано по акту проверки ИФНС	2 569 368,30
- юридические услуги по суду с ИФНС	200 000,00
оплачено коммунальных услуг (см. отчет)	26 495 814,80
<b>4. Остатки денежных средств на 31.12.17:</b>	<b>3 329 294,77</b>
- на счете 51 <u>БАНК</u>	587 988,30
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	2 200 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	203 159,54
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	338 146,93

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

