


## Отчет о движении денежных средств в 2018 году

<b>1. Остатки на счетах на 01.01.18г.:</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
<b>2. Поступило денежных средств:</b>	<b>56 411 324,22</b>
Поступило денеж. средств на рас. счет	37 222 163,12
- от членов ТСЖ	30 382 441,08
в том числе:	
за коммунальные услуги	16 295 272,76
за ТО и обязательные платежи	14 087 168,32
- от покупателей *	3 308 288,58
- льготы	565 150,30
- ФСС за больничные листы	78 015,45
- % на остаток суммы, по депозиту	211 720,91
- по решению суда (пени, госпошлина, прдставительские расходы)	2 000,00
- по решению суда возврат из ИФНС №13 (штрафы, пени, налог УСН)	2 674 546,80
Поступило денеж. средств в кассу	19 189 161,10
- от членов ТСЖ	17 179 683,01
в том числе:	
за коммунальные услуги	9 245 747,56
за ТО и обязательные платежи	7 933 935,45
- от покупателей	2 009 478,09
- прочие	
* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 584 947,25 услуги въезда-выезда - 967 854,94 информацию на фасаде -948 003,58 доп.аренда - 354 830 : <u>4 855 635 рублей 77 копеек</u>	
<b>3. Расходы:</b>	<b>51 897 357,09</b>
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	25 681 990,79
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	25 042 922,79
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	-
расходы по смете (см.отчет)	639 068,00
неоплаченные остатки:	259 871,59
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	176 098,70
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	118 347,04
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	317 623,25
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	25 955 494,71
<b>4. Остатки денежных средств на 31.12.18:</b>	<b>7 843 261,90</b>
- на счете 51 <u>БАНК</u>	688 203,29
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	6 900 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	161 235,67
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	93 822,94

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

