

Отчет о движении денежных средств в 2020 году

1. Остатки на счетах на 01.01.20г.:	5 166 033,50
- на счете 51 <u>БАНК</u>	530 832,03
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	4 543 760,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	87 263,65
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	4 177,82
2. Поступило денежных средств:	52 727 768,60
Поступило денеж. средств на рас. счет	43 496 741,36
- от членов ТСЖ	40 319 004,91
в том числе:	
за коммунальные услуги	22 421 910,15
за ТО и обязательные платежи	17 897 094,76
- от покупателей *	2 825 505,41
- льготы	213 352,56
- ФСС за больничные листы	-
- % на остаток суммы, по депозиту	138 878,48
Поступило денеж. средств в кассу	9 231 027,24
- от членов ТСЖ	7 962 816,84
в том числе:	
за коммунальные услуги	4 434 492,69
за ТО и обязательные платежи	3 528 324,15
- от покупателей	1 268 210,40
- прочие	-
* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 180 493,26 услуги въезда-выезда - 861 482,47 информацию на фасаде -705 055,56 доп.аренда - 273 348,52 : <u>4 020 379 рублей 81 копейка</u>	
3. Расходы:	53 542 112,26
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	27 750 391,66
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	354 699,31
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	2 220 535,76
расходы по смете (см.отчет)	25 175 156,59
неоплаченные остатки:	985 945,60
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	44 041,69
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	260 816,15
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	775 848,55
- на счете 70 <u>Расчеты по ЗП</u>	6 677,41
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	24 805 775,00
4. Остатки денежных средств на 31.12.20:	4 351 689,84
- на счете 51 <u>БАНК</u>	1 683 198,40
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	2 662 050,76
- на счете 50 <u>КАССА</u>	5 362,07
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	1 078,61

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

