

Отчет о движении денежных средств в 2021 году

1. Остатки на счетах на 01.01.21г.:	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

2. Поступило денежных средств:	55 705 591,01
Поступило денеж. средств на рас. счет	46 528 569,54
- от членов ТСЖ	43 628 991,08

в том числе:	
за коммунальные услуги	25 283 323,77
за ТО и обязательные платежи	18 345 667,31
- от покупателей *	2 362 042,92
- льготы	489 907,84
- % на остаток суммы, по депозиту	7 509,18
- по судебным искам	40 118,52

Поступило денеж. средств в кассу	9 177 021,47
- от членов ТСЖ	7 121 476,85

в том числе:	
за коммунальные услуги	4 127 604,56
за ТО и обязательные платежи	2 993 872,29
- от покупателей	2 055 544,62
- прочие	-

* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 314 795,0 услуги въезда-выезда -969 111,0
информацию на фасаде -636 244,19 доп.аренда - 421 594,01 : 4 341 744 рублей 20 копеек

3. Расходы:	59 181 447,46
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	29 289 763,58
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	407 551,72
расходам денежных средств по остатку расчетного	2 948 667,86
счета(см. отчет)	26 309 888,58
расходы по смете (см.отчет)	-

неоплаченные остатки:	
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	95 906,80
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	257 897,00
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	22 540,78
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	29 891 683,88

4. Остатки денежных средств на 31.12.21:	875 833,39
- на счете 51 <u>БАНК</u>	720 932,65
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	-
- на счете 50 <u>КАССА</u>	149 845,92
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	5 054,82

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

