

## Отчет о движении денежных средств в 2022 году


<b>1. Остатки на счетах на 01.01.22г.:</b>	<b>875 833,39</b>
- 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
<b>2. Поступило денежных средств:</b>	<b>57 524 777,66</b>
Поступило денеж. средств на рас. счет	49 236 489,04
- от членов ТСЖ	45 793 683,92
в том числе:	
за коммунальные услуги	23 583 747,22
за ТО и обязательные платежи	22 209 936,70
- от покупателей *	2 941 139,47
- льготы	323 161,69
- % на остаток суммы, по депозиту	15 590,01
- взносы	63 000,00
- по судебным искам	162 913,95
Поступило денеж. средств в кассу	8 288 288,62
- от членов ТСЖ	6 437 804,27
в том числе:	
за коммунальные услуги	3 465 696,32
за ТО и обязательные платежи	2 972 107,95
- от покупателей	1 850 484,35
- прочие	-

\* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 331 465,0 услуги въезда-выезда -1 055 898,82  
информацию на фасаде -939 058,33 доп.аренда - 465 201,67 : 4 791 623 рубля 82 копейки

<b>3. Расходы:</b>	<b>56 518 622,66</b>
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	26 880 632,00
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	424 837,58
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	219 785,57
расходы по смете (см.отчет)	26 081 007,83
неоплаченные остатки:	155 001,02
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	46 986,42
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	29 308,23
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	137 322,83
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	29 482 989,64

<b>4. Остатки денежных средств на 31.12.22:</b>	<b>1 881 988,40</b>
- на счете 51 <u>БАНК</u>	846 653,84
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	1 000 000,00
- на счете 50 <u>КАССА</u>	34 221,38
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	1 113,18

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.

