

Отчет о движении денежных средств в 2019 году

1. Остатки на счетах на 01.01.18г.:	7 843 261,90
- 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

2. Поступило денежных средств:	53 999 258,83
Поступило денеж. средств на рас. счет	37 224 369,32
- от членов ТСЖ	33 844 420,46

в том числе:

за коммунальные услуги	18 611 877,01
за ТО и обязательные платежи	15 232 543,45
- от покупателей *	2 646 366,85
- льготы	390 219,19
- ФСС за больничные листы	96 146,26
- % на остаток суммы, по депозиту	247 216,56

Поступило денеж. средств в кассу	16 774 889,51
- от членов ТСЖ	15 271 907,51

в том числе:


за коммунальные услуги	9 343 589,71
за ТО и обязательные платежи	5 928 317,80
- от покупателей	1 502 982,00
- прочие	

* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 421 180,00 услуги въезда-выезда - 859 200,00 информацию на фасаде -438 955,00 доп.аренда - 420 691,85 : 4 140 026 рублей 85 копеек

3. Расходы:	56 676 487,23
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	27 180 535,47
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	363 765,19
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	971 250,52
расходы по смете (см.отчет)	25 845 519,76
неоплаченные остатки:	374 455,01
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	74 158,62
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	322 617,23
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	125 996,40
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	29 121 496,75

4. Остатки денежных средств на 31.12.18:	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

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.