Отчет о движении денежных средств в 2023 году

1. Остатки на счетах на 01.01.23г.:	**1 881 988,40**
- на счете 51 БАНК	846 653,84
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	1 000 000,00
- на счете 50 КАССА	34 221,38
- на счете 71 ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА	1 113,18
2. Поступило денежных средств:	**61 952 797,38**
Поступило денеж. средств на рас. счет	53 572 455,85
- от членов ТСЖ	50 446 995,16
в том числе:	
за коммунальные услуги	25 980 202,51
за ТО и обязательные платежи	24 466 792,65
- от покупателей *	3 042 553,46
- льготы	-
- % на остаток суммы, по депозиту	22 907,23
- взносы	
- по судебным искам	60 000,00
Поступило денеж. средств в кассу	8 380 341,53
- от членов ТСЖ	6 403 452,53
в том числе:	
за коммунальные услуги	3 297 778,05
за ТО и обязательные платежи	3 105 674,48
- от покупателей	1 976 889,00
- прочие	-

*** Справочно: получено от покупателей за аренду -2 686 369,36 услуги въезда-выезда -1 166 405,01 информацию на фасаде -696 286,13 доп.аренда - 568 132,00 : 5 117 192 рубля 50 копеек**

3. Расходы:	**60 266 381,99**
на счете 26 РАСХОДЫ	30 994 559,52
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	635 666,10
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	1 455 093,98
расходы по смете (см.отчет)	29 070 190,65
неоплаченные остатки:	
- на счете 60 ПОСТАВЩИКИ	- 120 603,67
- на счете 68 НАЛОГИ	- 75 091,00
- на счете 69 НАЛОГИ	29 303,46
возвращено	16 500,00
	-
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	29 255 322,47
4. Остатки денежных средств на 31.12.23:	**3 568 403,79**
- на счете 51 БАНК	345 020,72
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	3 200 000,00
- на счете 50 КАССА	21 161,06
- на счете 71 ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА	2 222,01

Председатель правления _____ **Хольнов А.И.**

Главный бухгалтер_____**Хольнова О.В.**