

**Отчет денежных средств ТСЖ "Наш Дом"
за 2015 г.**

Доходы ТСЖ:

Остаток средств на 01.02.2015 г.			
Остаток средств в кассе	675 344,05	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	4 579 665,39
Остаток средств на р/сч	177 977,11	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ	-150000	февраль	363 991,00
	703 321,16	март	411 999,00
		апрель	441 953,00
		май	471 729,09
		июнь	363 991,00
		июль	283 054,90
		август	283 313,37
		сентябрь	322 995,00
		октябрь	244 064,50
		ноябрь	400 740,50
		декабрь	737 659,03
		январь	254 175,00
		Аренда крыши	4 810,00
		Аренда баннера	28 000,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	684 504,89
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		февраль	45 435,15
		март	38 305,48
		апрель	52 729,74
		май	45 348,26
		июнь	40 204,53
		июль	21 015,65
		август	38 728,60
		сентябрь	52 688,20
		октябрь	83 445,97
		ноябрь	50 478,85
Остаток средств на 31.01.2016 г.		декабрь	120 807,38
Остаток средств в кассе	709 037,01	январь	95 317,08
Остаток средств на р/сч	55 921,64	Итого поступлений :	5 296 980,28
Займ	-353 467,00		
Итого:	411 491,65		

Долги по предприятию на 31.01.2016 г.

Дебиторская задолженность:		
	Задолженность собственников по квартплате:	273 345,81
Кредиторская задолженность:		
Организация	Вид задолженности	
Иркутская теплосбытовая компания	тепло и ГВС	420 618,23
Иркутская энергосбытовая компания	электроэнергия	16 309,13
ИП Попова Н.В.	обслуживание ИТП	6075,00
МУП "Водоконал"	холодная вода, канализация	62514,18
ООО "Восход"	охрана	30000,00
МУП "Спеавтохозяйство"	вывоз мусора	13754,20
ЗАО "Мегаполис-телеком"	интернет	767,00
ООО "Сиброн-Сервис"	обслуживание кассы	550,00
ООО "Сэйф-Сервис"	обслуживание тревожной кнопки	450,00
Итого задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг:		551037,74
Справочно: Свободных средств на 2016г.		-219 667,28