

**Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"**

за период с 01.02.2015 г. по 31.01.2016 г.

По объекту: пр.Космический, д.1/3

**Доходы:**

Остаток средств на 01.02.2015 г.			
Остаток средств в кассе	886 412,39	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	2 612 813,30
Остаток средств на р/сч	428 161,44	в т.ч. по месяцам	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	50 000,00	февраль	242 266,94
	1 364 573,83	март	250 120,50
		апрель	264 950,00
		май	208 368,00
		июнь	194 496,00
		июль	224 764,00
		август	140 144,50
		сентябрь	248 210,00
		октябрь	176 726,00
		ноябрь	217 418,00
		декабрь	311 077,86
		январь	134 271,50
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	264 653,70
		в т.ч. по месяцам	
		февраль	33 433,77
		март	10 488,00
		апрель	40 953,62
		май	23 324,27
		июнь	14 227,09
		июль	8 677,83
		август	40 354,31
		сентябрь	37 081,64
		октябрь	16 830,00
		ноябрь	11 533,07
		декабрь	18 693,10
		январь	9 057,00
		<b>Итого поступлений за 2015г:</b>	<b>2 877 467,00</b>

**Остаток средств на 31.01.2016 г.**

Остаток средств в кассе	955 522,32
Остаток средств на р/сч	263 429,40
Займ ТСЖ "Наш Дом"	232 467,00
<b>Итого:</b>	<b>1 451 418,72</b>

**Долги по предприятию на 31.01.2016 г.**

Дебиторская задолженность:		
Задолженность собственников по квартплате:		528 394,08
Кредиторская задолженность:		
Вид задолженности		
Тепло и ГВС		
Обслуживание ИТП		2703,77
Холодная вода, канализация		61532,49
Празднование НГ		2250,00
Обслуживание лифта		
Вывоз мусора		-6175,86
Электроэнергия		
Освидетельствование лифта		5000,00
Обслуживание кассы		200,00
Охрана офиса		-625,00
<b>Итого задолженность перед поставщиками услуг:</b>		<b>64885,40</b>
Справочно: Свободных средств на 2017г.		1 914 927,40