

**Отчет денежных средств ТСЖ "Наш Дом"
за 2016 г.**

Доходы ТСЖ:			
Остаток средств на 01.02.2016 г.			
Остаток средств в кассе	709 037,01	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	4 231 929,00
Остаток средств на р/сч	55 921,64	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ	-353467	<i>февраль</i>	463 385,00
	411 491,65	<i>март</i>	471 792,00
		<i>апрель</i>	405 932,00
		<i>май</i>	387 180,00
		<i>июнь</i>	306 418,00
		<i>июль</i>	318 411,00
		<i>август</i>	329 938,00
		<i>сентябрь</i>	271 336,00
		<i>октябрь</i>	279 106,00
		<i>ноябрь</i>	307 658,00
		<i>декабрь</i>	563 933,00
		<i>январь</i>	126 840,00
		Аренда крыши	4 440,00
		Аренда баннера	17 400,00
		Прочие поступления	4 228,00
		Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку	1 130 693,85
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	
		<i>февраль</i>	74 438,84
		<i>март</i>	65 216,16
		<i>апрель</i>	46 912,80
		<i>май</i>	125 644,83
		<i>июнь</i>	47 966,97
		<i>июль</i>	39 888,36
		<i>август</i>	109 308,52
		<i>сентябрь</i>	78 351,77
		<i>октябрь</i>	108 882,62
Остаток средств на 31.01.2017 г.		<i>ноябрь</i>	116 857,31
Остаток средств в кассе	318 186,13	<i>декабрь</i>	255 255,98
Остаток средств на р/сч	887,96	<i>январь</i>	61 969,69
Займ	-200 467,00	Итого поступлений :	5 388 690,85
Итого:	118 607,09		

Долги по предприятию на 31.01.2017 г.		
Дебиторская задолженность:	Задолженность собственников по квартплате:	365 790,64
Кредиторская задолженность:		
Организация	Вид задолженности	
Иркутская теплосбытовая компания	тепло и ГВС	
Иркутская энергосбытовая компания	электроэнергия	
ИП Попова Н.В.	обслуживание ИТП	33950,00
МУП "Водоконал"	холодная вода, канализация	
ООО "Восход"	охрана	60000,00
МУП "Спеавтохозяйство"	вывоз мусора	
ООО "Инсайт"	обслуживание сайта	5700,00
ООО "Сиброн-Сервис"	обслуживание кассы	550,00
ООО "Сэйф-Сервис"	обслуживание тревожной кнопки	
Итого задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг:		100200,00
Справочно: Свободных средств на 2017г.		183 730,73