

**Отчет денежных средств ООО "Наш Дом"**  
**за период с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г.**  
**По объекту: пр.Угольный, д.70**

Доходы:			
<b>Остаток средств на 01.02.2016 г.</b>			
Остаток средств в кассе	333 441,43	Оплата жилищно-коммунальных услуг по кассе	1 515 114,01
Остаток средств на р/сч	-57 507,68	<i>в т.ч. по месяцам</i>	
Займ ТСЖ "Наш Дом"	46 000,00	февраль	178 167,01
	321 933,75	март	157 800,00
		апрель	134 260,00
		май	140 003,00
		июнь	101 598,00
		июль	84 793,00
		август	128 444,00
		сентябрь	98 428,00
		октябрь	83 374,00
		ноябрь	134 071,00
		декабрь	198 595,00
		январь	75 581,00
		<b>Прочие поступления в кассу</b>	1 125,00
		<b>Прочие поступления на расчетный счет</b>	46 000,00
		<b>Оплата жилищно-коммунальных услуг по банку</b>	162 863,68
		<i>в т.ч. по месяцам</i>	0,00
		февраль	0,00
		март	0,00
		апрель	0,00
		май	0,00
		июнь	0,00
		июль	19 912,56
		август	15 291,52
		сентябрь	10 962,52
		октябрь	5 272,38
		ноябрь	17 183,05
		декабрь	76 515,44
		январь	17 726,21
		<b>Итого поступлений за 2016г:</b>	1 677 977,69
<b>Остаток средств на 31.01.2017 г.</b>			
Остаток средств в кассе	189 113,25		
Остаток средств на р/сч	-35 814,18		
Займ ТСЖ "Наш Дом"	0,00		
	Итого:		153 299,08

Долги по предприятию на 31.01.2017 г.		
	<b>Дебиторская задолженность:</b>	
	Задолженность собственников по квартплате:	140 433,04
	<b>Кредиторская задолженность:</b>	
	Вид задолженности	
	Тепло и ГВС	
	Обслуживание ИТП	
	Холодная вода, канализация	
	Обслуживание домофона	
	Празднование НГ	
	Вывоз мусора	
	Обслуживание кассы	
	Обслуживание компьютеров	250,00
	<b>Итого задолженность перед поставщиками услуг:</b>	250,00
	Справочно: Свободных средств на 2017г.	293 482,12