

Справка о движении денежных средств за март 2016 г.

на 01.03.2016

на 31.03.2016 ден.ср-ва

2 591 155.47

6 918 792.62

Объект		Начисления	Оплата	Сальдо	Задолженность
		фев.16	мар.16	мар.16	
Квартиры		13 052 439.82	16 023 228.61	-2 970 788.79	12 722 968.92
Квартиры5к		3 888 366.17	4 061 415.87	-173 049.70	6 827 704.94
Офисы		789 075.85	649 278.18	139 797.67	8 717 231.84
Офисы5к		676 672.30	613 147.98	63 524.32	7 563 500.64
Паркинг		1 168 842.15	1 300 018.87	-131 176.72	3 286 984.92
Паркинг2оч		2 596 836.65	1 768 575.35	828 261.30	2 272 164.34
ИТОГО		22 172 232.94	24 415 664.86	-2 243 431.92	41 390 555.60
Доп. Доходы			560 224.09		
Пени, штрафы			193 588.71		
Пропуска			15 500.00		
Пожертвование			4 500.00		
Всего			773 812.80		
ИТОГО			25 189 477.66		
	задолженность	начислено	оплачено	сальдо	
МОЭК (текущий)	7 703 278.28		5 703 278.28	2 000 000.00	без марта
Мосводоканал	677 176.90		677 176.90	0.00	без марта
Мосэнергосбыт	4 176 818.54		3 014 654.05	990 000.00	окт.15-январ.16 без марта
Мосэнергосбыт (Оплата эл.энергии Строймонтаж)		172 164.49	172 164.49	0.00	
ТО "Маторин-УН"	9 179 123.90	6 654 114.75	6 525 009.15	9 308 229.50	работы не приняты 01-03.2016
Охрана "ЧОП- Витязь"	0.00	1 602 410.03	1 602 410.03	0.00	
Уборка "Леда Евроклин"	-300 000.00	0.00	0.00	-300 000.00	работы не приняты
Уборка "Эльдом"	1 980 000.00	1 948 000.00	1 980 000.00	1 948 000.00	(отмена штрафа 10 000)
ИТОГО	23 416 397.62	10 376 689.27	19 674 692.90	13 946 229.50	
Адм/хоз Расходы					
Зарплата			407 828.00		
Налоги			273 093.23		
Комиссия банка			42 357.50		
Терминалы			9 264.70		
Юр.услуги	82 500.00	65 000.00	147 500.00	0.00	

Консультант; сайт; касса; канцтовары; обслуж.компьютер ов; почт.расходы			80 308.88		
ИТОГО		891 221.27	960 352.31	-69 131.04	
Доп.расходы					
зоопарк			110 440.38		
Приобретение двери металл.			17 500.00		
Приобретение компьютера			15 990.00		
Приобретение модуля памяти			5 110.00		
приобретение парковочных барьеров			11 244.00		
Приобретение щетинистого покрытия			20 000.00		
Проведение праздника			16 300.00		
Приобретение указателей			12 400.00		
Приобретение мусорных контейнеров			12 500.00		
Одноразовые стаканы			57.20		
госпошлина			5 253.72		
ИТОГО			226 795.30		
ИТОГО			20 861 840.51		