

Справка о движении денежных средств за апрель 2016 г.

на 01.04.2016
6 918 792.62на 30.04.2016 ден.ср-ва
307 555.65

Объект		Начисления	Оплата	Сальдо	Задолженность
		мар.16	апр.16	апр.16	
Квартиры		10 772 251.07	11 382 310.18	-610 059.11	12 112 909.81
Квартиры5к		3 115 013.42	3 178 628.08	-63 614.66	6 764 090.28
Офисы		704 537.86	547 241.14	157 296.72	8 874 528.56
Офисы5к		809 735.83	559 176.59	250 559.24	7 814 059.88
Паркинг		1 037 917.96	939 814.94	98 103.02	3 385 087.94
Паркинг2оч		1 641 321.38	1 438 359.10	202 962.28	2 475 126.62
ИТОГО		18 080 777.52	18 045 530.03	35 247.49	41 425 803.09
Доп. Доходы			391 177.94		
Пени, штрафы			143 023.47		
Пропуска			8 250.00		
Мойка			247 545.08		
троймонтаж исп.лист			30 346.00		
Хранение шин			5 500.00		
Всего			825 842.49		
ИТОГО			18 871 372.52		
	зadолженность	начислено	оплачено	сальдо	
МОЭК (текущий)	2 000 000.00	4 476 898.94	6 476 898.94	0.00	без апреля
Мосводоканал	0.00	742 665.74	742 665.74	0.00	без апреля
Мосэнергосбыт	990 000.00	1 676 519.77	2 666 519.77	0.00	без апреля
Мосэнергосбыт (Оплата эл.энергии Строймонтаж)		109 871.00	109 871.00	0.00	
ТО "Маторин-УН"	9 308 229.50	6 654 114.75	7 931 874.85	8 030 469.40	работы не приняты 01- 04.2016
Охрана "ЧОП- Витязь"	0.00	1 599 410.03	1 602 410.03	-3 000.00	
Уборка "Леда Евроклин"	2 309 868.82	0.00	500 000.00	1 809 868.82	работы не приняты 12.15- 01.16
Уборка "Эльдом"	1 948 000.00	1 924 000.00	3 688 000.00	184 000.00	
ИТОГО	16 556 098.32	17 183 480.23	23 718 240.33	10 021 338.22	
Адм/хоз Расходы					
Зарплата			476 775.00		
Налоги			265 800.00		
Комиссия банка			21 996.60		
Терминалы			0.00		
Юр.услуги	0.00	104 095.00	104 095.00	0.00	

Консультант; сайт; касса; канцтовары; обслуж.компьютер ов; почт.расходы; РАССЫЛКА собр.			103 080.03		
ИТОГО		891 221.27	971 746.63	-80 525.36	
Доп.расходы					
НАЛОГ УСН			90 493.00		
зоопарк			32 507.99		
Проверка системы вентиляции, монтаж			17 494.25		
Подготовка, проведение собрания			25 275.88		
Озеленение			408 367.56		
Светодиод.светиль ники			42 075.00		
Покраска скамеек			76 160.00		
Мебель, сейф			17 900.00		
Урны-пепельницы			14 000.00		
Жалюзи 5 корпус			8 740.00		
Тумбы дорожные			8 800.00		
Госпошлина			21 825.85		
Видеокамера уличная, установка			8 900.00		
Асфальт			5 028.00		
Столбики			3 535.00		
Стенды, баннеры			11 520.00		
ИТОГО			792 622.53		
ИТОГО			25 482 609.49		