

Справка о движении денежных средств за февраль 2016 г.

на 01.02.2016
-697 403.11

на 29.02.2016 ден.ср-ва
2 591 155.47

Объект	Начисления		Оплата		Сальдо	Задолженность
	январь.15	февраль.16	февраль.16	февраль.16		
Квартиры	11 358 924.91	12 254 127.87	-895 202.96			15 693 757.71
Квартиры5к	3 330 214.99	3 225 092.47	105 122.52			7 000 754.64
Офисы	657 203.84	503 160.99	154 042.85			8 577 434.17
Офисы5к	648 281.60	426 229.34	222 052.26			7 499 976.32
Паркинг	1 023 287.22	952 365.68	70 921.54			3 418 161.64
Паркинг2оч	1 216 669.21	1 011 982.24	204 686.97			1 443 903.04
ИТОГО	18 234 581.77	18 372 958.59	-138 376.82			43 633 987.52
Доп. Доходы		499 505.80				
Пени, штрафы		183 787.42				
Пропуска		8 750.00				
Возмещение ГП		5 838.80				
Всего		697 882.02				
ИТОГО			19 070 840.61			
Оплата эл.энергии Строймонтаж (в счете Мосэнергосбыт)	645 919.49	550 000.00	95 919.49			
ИТОГО			19 620 840.61			
	задолженность	начислено	оплачено	сальдо		
МОЭК (текущий)	7 841 326.49		4 841 326.49	3 000 000.00		без февраля (+ ноябрь 2015)
Мосводоканал	672 147.45		672 147.45	0.00		без февраля
Мосэнергосбыт	3 850 539.71 (645 919.49 Строймонтаж)		1 757 975.35	2 092 564.36 (95 919.49 Строймонтаж)		окт.15-январь.16 без февраля
ТО "Маторин-УН"	6 825 009.15	6 654 114.75	4 300 000.00	9 179 123.90		работы не приняты 01-02.2016
Охрана "ЧОП-Витязь"	0.00	1 602 410.03	1 602 410.03	0.00		
Уборка "Леда Евроклин"	4 870.77	0.00	304 870.77	-300 000.00		работы не приняты
Уборка "Эльдом"	1 374 709.67	1 970 000.00	1 374 709.67	1 970 000.00		работы не приняты (штраф 10 000руб.)
Юр.услуги	74 212.89	82 500.00	74 212.89	82 500.00		экономия
ИТОГО	20 642 816.13	10 309 024.78	14 927 652.65	16 024 188.26		
Доп.расходы						
зоопарк			47 010.23			
Ремонт лифтов			100 000.00			
Аттестат по эл.безопасности			7 000.00			
Щетинистое покрытие			20 000.00			
Стыки, порошки			4 550.00			
Кирпич, смесь			16 043.00			
Покрытие антикаблук, резин. Дорожка			25 715.00			
Замнена стеклопакетов			27 586.00			
навесной замок, цепь			1 100.00			
Приобретен ноутбук, телефон			29 970.00			
госпошлина			29 609.36			
выписки ЕГРП			10 600.00			
кадастровый паспрт			8 118.88			
Дог-пакеты, держатель			13 098.00			
ИТОГО			340 400.47			

Расходы					
Зарплата			535 039.89		
Налоги			395 808.00		
Комиссия банка			31 970.52		
Терминалы			9 274.10		
Консультант; сайт; касса; канцтовары; обслуж.компьютеров; почт.расходы			92 136.40		
ИТОГО			1 064 228.91		
ИТОГО			16 332 282.03		