

## Справка о движении денежных средств за май 2016 г.

на 01.05.2016  
307 555.65

на 31.05.2016 ден.ср-ва  
14 623 937.29

Объект		Начислени	Оплата	Сальдо	Задолженност
		я			ь
		<b>апр.16</b>	<b>май.16</b>	<b>май.16</b>	<b>ВЫВЕРЕНА</b>
Квартиры		10 993 010.49	11 487 326.38	-494 315.89	<b>16 544 166.15</b>
Квартиры5к		3 169 828.39	2 930 268.87	239 559.52	<b>7 864 018.76</b>
Офисы		735 398.06	5 466 382.04	-4 730 983.98	<b>6 592 388.32</b>
Офисы5к		815 110.08	2 593 085.16	-1 777 975.08	<b>7 335 948.79</b>
Паркинг		963 554.23	833 759.12	129 795.11	<b>4 631 004.30</b>
Паркинг2оч		1 398 093.74	1 471 008.57	-72 914.83	<b>2 373 401.33</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>18 074 994.99</b>	<b>24 781 830.14</b>	<b>-6 706 835.15</b>	<b>45 340 927.65</b>
Доп. Доходы			430 833.10		
Пени, штрафы			863 587.28		
Пропуска			13 250.00		
Строймонтаж исп.лист (не разнесен в офисы и пени)			926 844.66		
Всего			<b>2 234 515.04</b>		
<b>ИТОГО</b>			<b>27 016 345.18</b>		
	<b>задолженность</b>	<b>начислено</b>	<b>оплачено</b>	<b>сальдо</b>	
МОЭК (текущий)	0.00	2 918 598.78	2 918 598.78	0.00	<b>без мая</b>
Мосводоканал	0.00	693 271.19	693 271.19	0.00	<b>без мая</b>
Мосэнергосбыт	0.00	1 799 648.96	1 856 343.96	-56 695.00	<b>без мая</b>
Мосэнергосбыт (Оплата эл.энергии Строймонтаж)		56 695.00	0.00	56 695.00	
ТО "Маторин-УН"	8 030 469.40	6 654 114.75	3 283 547.36	11 401 036.79	<b>работы не приняты 01- 05.2016</b>
Охрана "ЧОП- Витязь"	-3 000.00	1 602 410.03	1 599 410.03	0.00	
Уборка "Леда Евроклин"	-300 000.00	0.00	500 000.00	-800 000.00	<b>работы не приняты</b>
Уборка "Эльдом"	184 000.00	1 924 000.00	184 000.00	1 924 000.00	
<b>ИТОГО</b>	<b>7 911 469.40</b>	<b>15 648 738.71</b>	<b>11 035 171.32</b>	<b>12 525 036.79</b>	
<b>Адм/хоз Расходы</b>					
Зарплата			494 134.14		
Налоги			320 756.20		
Комиссия банка			16 285.63		
Терминалы			0.00		
Юр.услуги	0.00	126 129.23	126 129.23	0.00	

Консультант; сайт; касса; канцтовары; обслуж.компьютеров; почт.расходы; РАССЫЛКА собр.			40 984.94		начисления по смете 891221.27
<b>ИТОГО</b>		<b>891 229.60</b>	<b>998 290.14</b>	<b>-107 060.54</b>	
<b>Доп.расходы</b>					
зоопарк			20 482.23		
Ремонт плитки 5 корпус			283 986.29		
проведение собрания			11 284.00		
Озеленение			211 378.00		
Насос дренажный			19 656.56		
Освещение			21 900.00		
Закрытие периметра			5 495.00		
Крепления для лавочек			7 550.00		
Баннеры			9 120.00		
Дверные замки			650.00		
Налоговая стратегия			75 000.00		
<b>ИТОГО</b>			<b>666 502.08</b>		
<b>ИТОГО</b>			<b>12 699 963.54</b>		
Госпошлина			21 825.85		
Видеокамера уличная, установка			8 900.00		
Асфальт			5 028.00		
Столбики			3 535.00		
Стенды, баннеры			11 520.00		
<b>ИТОГО</b>			<b>792 622.53</b>		
<b>ИТОГО</b>			<b>25 482 609.49</b>		