

Справка о движении денежных средств за январь 2016 г.

на 01.01.2016 на 31.01.2016 ден.ср-ва
4 966 986.24 -697 403.11

Объект		Начисления	Оплата	Сальдо	Задолженность
		дек.15	январь.16	январь.16	
Квартиры		10 983 351.13	8 452 824.45	2 530 526.68	16 588 960.67
Квартиры5к		3 134 646.15	2 348 988.83	785 657.32	6 895 632.12
Офисы		697 355.78	755 880.18	-58 524.40	8 423 391.32
Офисы5к		699 132.59	555 699.43	143 433.16	7 277 924.06
Паркинг		663 718.23	550 826.46	112 891.77	3 347 240.10
Паркинг2оч		1 123 744.31	722 594.57	401 149.74	1 239 216.07
ИТОГО		17 301 948.19	13 386 813.92	3 915 134.27	42 533 148.27
Доп. Доходы			250 528.76		
Пени, штрафы			118 038.93		
Пропуска			8 500.00		
Хранение шин			3 250.00		
Возмещение ГП			6 031.00		
Всего			386 348.69		
ИТОГО			13 773 162.61		
	задолженность	начислено	оплачено	сальдо	
МОЭК (текущий)	5 365 557.15	7 302 973.78	5 365 557.15	7 302 973.78	
Мосводоканал	721 594.97	672 147.45	721 594.97	672 147.45	
Мосэнергосбыт	1 466 651.78	3 850 539.71	1 466 651.78	3 850 539.71	паркинг 2оч. 10.15-01.16
ТО "Маторин-УН"	8 272 911.17	0.00	7 472 911.17	800 000.00	работы не приняты
Охрана "ЧОП-Витязь"	1 121 687.02	1 602 410.03	2 724 097.05	0.00	
Охрана "ЧОП-ЯР"	64 270.22	0.00	64 270.22	0.00	
Уборка "Леда Евроклин"	4 870.77	0.00	0.00	4 870.77	работы не приняты
Юр.услуги	0.00	74 212.89	0.00	74 212.89	
ИТОГО	17 017 543.08	13 502 283.86	17 815 082.34	12 704 744.60	
Доп.расходы					
зоопарк			19 540.23		
Решение суда Ли			329 105.60		
Ремонт лифтов			75 000.00		
Вентилятор, ремонт преобразователя частоты			142 890.00		
Приобретены стеклопакеты			5 026.70		
Страхование лифтов			10 000.00		

Доставка мебели			10 825.00		
Приобретен МФУ			15 340.00		
Праздник			38 500.00		
Автовышка			8 496.00		
Приобретены зеркала			11 724.00		
ИТОГО			666 447.53		
Расходы					
Зарплата			559 448.40		расчет при увольнении, компенсация отпуска
Налоги			343 892.09		
Комиссия банка			27 684.60		
Терминалы			6 875.00		
Консультант; сайт; касса; канцтовары			18 122.00		
ИТОГО			956 022.09		
ИТОГО			19 437 551.96		