

Анализ движения денежных средств за 2024г

Статьи	сумма
Остаток ДС на 01.01.2022г	131302,42
Поступление ДС на расчетный счет. Всего	1875768,62
в том числе Поступления по содержанию и ремонту дома	1869768,62
по аренде МТС	6000
Списание ДС, всего	1947469,01
в том числе:	
<u>выплата заработной платы</u>	511394,53
<u>выплата по договору ГПХ</u>	207646,6
<u>единый налоговый счет</u>	463068,87
в том числе: отчисления на заработную плату	348273,87
НДФЛ	114795
<u>оплата поставщикам, в том числе</u>	723182,24
АО Энергосбыт (электроэнергия)	85474,24
ООО Курганлифт(тех.обслужю лифта)	195000
Ингосстрах (страхование лифта)	1200
Широжеев Р.М.(опрессовка, промывка системы, ремонт водопровода)	85300
ЧП Чудин (ГИС ЖКХ)	24000
СКБ Контур (отчетность в налоговую)	17300
АСТ Сервис (ремонт входов)	300011
ООО Акцион (журнал Упращенка)	10220
ООО Парнас Сервис (ремонт ноутбука)	4677
<u>выдача в подотчет</u>	29262,95
<u>услуги банка</u>	10222
возврат на счет капремонта	2691,82
Чистый денежный поток	-71700,39
Остаток на 01.12.2025г	59602,03
По счету на капитальный ремонт	
Остаток по счету на 01.01.2024г	774327,15
Поступления, всего	930419,22
с том числе от собственников квартир	878669,51
проценты банка "Открытие"	51749,71
Списание	0
Остаток по счету на 01.01.2025г	1704746,37

бухгалтер *Ольга Кривашкина*