

ОТЧЕТ
о движении денежных средств ЖСК «Менделеева-46» за 2019 год

1 квартал 2019 г.

Операции по расчетному счету:

Поступило денежных средств (целевых взносов) на расчётный счет за 1 квартал 2019 г - **97 883 руб.,**

Расход по счету составил - 76 022,71 руб

Из них:

66 000 руб – росреестр (оплата госпошлины за регистрацию)

9 719,89 руб – аренда земли

302,82 руб – услуги банка.

Остаток на счете на 31.03.2019 года - **21 409,18 руб.**

2 квартал 2019 г.

Входящий остаток: 01.04.2019 г. – **21 409,18 руб.**

Поступление денежных средств (целевых взносов) на расчётный счёт за 2 квартал 2019 г. - 194 222 руб.

Расход денежных средств - 155 974,68 руб.

Из них:

76 804,15 руб – аренда земли;

6 430 руб — ремонт на объекте(консервация);

31 000 руб — охрана;

10 005 руб — зарплата бухгалтера (май), 5 050 руб. – налоги;

3 000 руб — аренда зала

2 200 руб — электронно-цифровая подпись

4 000 руб – Проект – расчет по водопотребления и водоотведения

241,50, руб – почтовые расходы

844,03 руб – услуги банка

400 руб – росреестр

16 000 руб – депозит Арбитражного суда

Остаток денежных средств на 30.06.2019 года - **59 656,50 руб.**

3 квартал 2019 г.

Входящий остаток на 01.07.2019 г. – **59 656,50 руб.**

Поступление денежных средств (целевых взносов) на расчётный счёт за 3 квартал 2019 г. - 133 235,50 руб.

Расход денежных средств – 180 320,85 руб.

Из них:

51 582,89 руб – аренда земли;

62 000 руб — охрана;

20 010 руб — зарплата бухгалтера (июнь, июль), 10 100 руб. – налоги;

1 000 руб — нотариус

4 471,20 руб — Омскэлектро

3 842,60 руб – канцелярские расходы

513,10 руб – почтовые расходы

1001,06 руб – услуги банка

800 руб – росреестр

25 000 руб — юридические услуги

Остаток денежных средств на 30.09.2019 года – **12 571,15 руб.**

4 квартал 2019 г.

Входящий остаток на 01.10.2019 г. – **12 571,15 руб.**

Поступление денежных средств (целевых взносов) на расчётный счёт за 4 квартал 2019 г. - 173 978,50 руб.

Расход денежных средств – 152 025,32 руб.

Из них:

102 110,52 руб – аренда земли;

30 000 руб — охрана;

6 000 руб — аренда зала

321 руб – канцелярские расходы

1 340,80 руб – почтовые расходы

2353 руб – услуги банка

4 900 руб – сайт

5 000 руб — юридические услуги

Остаток денежных средств на 31.12.2019 года – **34 524,33 руб.**

Поступление денежных средств (целевых взносов) на расчётный счёт за 2019 г. -

599 319 руб.

Расход денежных средств за 2019 год – 564 794,67 руб.