

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК "САДКО" ЗА 2019 Г.

анализ расходования денежных средств с расчетного счета

остаток денежных средств на 01.01.2019 г. **574139,81**
 поступление денежных средств на расчетный счет **5238979,01** Целевые, членские взносы и возврат подотчетных средств
 Израсходовано денежных средств с расчетного счета **5791827,84**
 остаток денежных средств на 31.12.2019 г. **21290,98**



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	сумма	материалы, строительные работы и эксплуатационные расходы	электроэнергия	сро, сайт, юридические и бухгалтерские услуги	печать документов, пресса	возврат инвестиционных средств	банковское обслуживание пошлины штрафы и пр
1	АНКЕРКОМ	крепежные изделия, инструмент	20065,25	20065,25					
2	АССОЦИАЦИЯ ПСС	СРО (Саморегулируемая организация строителей)	35220			35220			
3	ДОКАПРИНТ	Печатная продукция	7130				7130		
4	СОВТСКАЯ СИБИРЬ	Печатная продукция	2600				2600		
5	ИП ДЫМОВА	Бухгалтерские услуги	36200			36200			
6	ИП ЖНЕВСКАЯ	Юридические услуги	110000			110000			
7	ИП БАЧУРИН	Щебень, песок, вывоз грунта и мусора	8000	8000					
8	ИП ПАВЛИЦКИЙ	Печатная продукция	10634,5				10634,5		
9	ИП ЧЕРКЕСОВ	Профилированные полимерные изделия	4050	4050					
10	КУБОМЕТР СИБИРИ	Монтаж Индивидуального Теплового Пункта и теплотрассы	10000	10000					
11	МОИСЕЕВ В Ю	Создание и обслуживание сайта	20010			20010			
12	АО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ	Оплата электроэнергии	388324,67		388324,67				
13	ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ	Оплата электроэнергии	85000		85000				
14	ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС	Строительные материалы	12681	12681					
15	РЕГИОН СИБИРЬ	Строительно - монтажные работы	213600	213600					
16	РУЦ	Электронная цифровая подпись	3100			3100			
17	САТУРН СИБИРЬ	Цемент и строительные материалы	16449,6	16449,6					
18	СИБСВЕТТОРГ	Электропродукция	1035	1035					
19	СТРОЙКОМПЛЕКТ	Кирпич	16000	16000					
20	ТДСЗ	Инструмент	10259	10259					
21	ТМК КРЕПОСТЬ	Строительные материалы	56098,56	56098,56					
22	ТОРГСНАБ	Мешки , перчатки, расходные материалы	13315	13315					
	ИТОГО								
24	НОТАРИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ	возврат инвестиционных средств	215534,28					215534,28	
25	КОРПОРАТИВНЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ (ПОДОТЧЕТ)	оплата охраны, строительно - монтажных работ, содержание инженерных коммуникаций	4175700	4175700					
26	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА	штрафы, госпошлины	111842,5						111842,5
			2785,61						2785,61
			2778,23						2778,23
			51807,05						51807,05
27	ВОЗВРАТ СРЕДСТВ РАМАЗАНОВА	возврат средств по паявым договорам	100000					100000	
28	БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПР	банковское обслуживание и др начисления	51607,59						51607,59
	ВСЕГО		5791827,84	4557253,41	473324,67	204530	20364,5	315534,28	220820,98
	%		100,00	78,68	8,17	3,53	0,35	5,45	3,81

анализ поступления и расходования денежных средств из кассы ЖСК "Садко"

поступление денежных средств в кассу ЖСК "Садко"		
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДА	СУММА
Моисеев Е. В.	беспроцентный займ	540000
Борзенков В. Ф.	Целевой взнос	50000
Добряков С. С.	Членский взнос	10000
Избалыкова Е.В.	Паевой взнос	343000
итого		943000
расходование денежных средств из кассы ЖСК "Садко"		
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА	СУММА
Серебров В. Ю.	Выдача под авансовый отчет (оплата охраны, строительно - монтажных работ, содержание инженерных коммуникаций)	679534,28
Рамазанова Э. В.	Возврат паевого взноса	190000
итого		869534,28