

## Распределение остатков денежных средств по договорам за 2015г.

Всего денежные средства, в т.ч. Касса и спецсчет	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ СОБСТВЕННИКОВ и ЛЬГОТ ГЦЖС ПО ДОГОВОРАМ										
		МГУП "Жилкооперация" + герметизация	МВК	МОЭК		Прочие (РСВО, Ростелеком, Домофон)	Расходы по смете	Фонд капремонта		Резерв	Всего
				ТЭ	ГВС			Перечисл.с расчет.счета (внутренний платеж не учитывается в сальдо)	ГЦЖС + процент банка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С-до на 01.01.2015 <b>1 090 554,71</b>	<b>Сальдо</b> расчетов по договорам на 01.01.2015	0,00	77 202,25	422 643,93	136 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	453 849,86	<b>1 090 554,71</b>
	Получены средства	2 540 771,89	905 882,90	2 699 809,47	1 286 696,01	767 020,45	872 213,80	373 272,54	135 587,51		9 581 254,57
	Оплачено по договорам	1 992 944,95	963 294,16	2 194 722,75	1 480 880,76	536 444,43	851 066,41	373 272,54		68 011,69	8 460 637,69
	Перенесено в резерв (+)/(взято изрезерва(-))	351 419,89	-60 318,36	585 161,66	-165 819,41	191 117,68	21 147,39	-373 272,54		549 436,31	
С-до на 01.01.2016 <b>2 211 171,59</b>	<b>Сальдо</b> расчетов по договорам на 01.01.2016	196 407,05	80 109,35	342 568,99	108 493,33	39 458,34	0,00	508 860,05		935 274,48	<b>2 211 171,59</b>