**Движение денежных средств за январь 2023 года**

**Остаток средств на капремонте на 01.01.****2023 976 698.23 руб.**

**Поступило в январе 76 407.18 руб.**

**Остаток денежных средств на капремонте 1 053 105.41 руб. (** счет 40705810640000001777 **) на 01.02.2023 г.**

**Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2023 1 160 133.86 руб.**

**Поступило на р/счет в январе**  **139 839.85 руб**.

**Итого 1 299 973.71 руб.**

**Израсходовано:**

Зарплата **84 691 руб.** Налоги с зарплаты –( будут оплачены в следующем месяце) Комиссия и услуги банка - **987.41 руб**.  Оплачено за программу для ГИС(1 раз в год) **7 900 руб.** Оплачено Мосэнерго( на год) **39 625.23руб.** Оплачено за заправку картриджей 2 шт. **1 200 руб.**

**Итого израсходовано: 134 403.64 руб.**

**Остаток денежных средств на счете на 01.02.2023 года: Содержание дома**(счет 40703810140000003811) **1 165 570.07 руб.**

**задолженность по дому(содерж.) должники-1 428 843.56 руб. задолженность по дому(капремонт) должники-217 276.95 руб.**

**Внимание!** Оплата, произведенная в последний рабочий день месяца, отражается в банковской выписке следующего месяца. Не производите оплату в последние дни месяца.