**Движение денежных средств за январь 2024 года**

**Остаток средств на капремонте на 01.01.****2024 2 101 937.98руб.**

**Поступило в январе 82 358.98 руб.**

**Остаток денежных средств на капремонте 2 184 296.96 руб. (** счет 40705810640000001777 **) на 01.02.2024 г.**

**Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2024 1 140 545.76 руб.**

**Поступило на р/счет в январе**  **182 610.25 руб**.

**Итого 1 323 156.01 руб.**

**Израсходовано:**

Зарплата +отпуск при увольнении дворника **122 422 руб.**  Налоги с зарплаты – **467 руб.** Комиссия и услуги банка - **1 040.41 руб**.  Оплачено за покупку пакетов,перчаток и белизны **1 396.90 руб.** Оплачено за ремонт проводки 1 подъезда 1 этаж **1 100 руб.** Оплачено за ксерокопирование  **788 руб.** Оплачено Мосэнерго **35 552.02 руб.**

**Итого израсходовано: 162 766.33 руб.**

**Остаток денежных средств на счете на 01.02.2024 года: Содержание дома**(счет 40703810140000003811) **1 160 389.68руб.**

**задолженность по дому(содерж.) должники-1 462 850.21 руб. задолженность по дому(капремонт) должники-248 204.40 руб.**

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