

Отчет по движению денежных средств для формирования фонда капремонта дома 1 по Битцевскому проезду за 2022 год

Год	Тип	Движение ДС по счету	Плановая сумма поступлений	Факт / План (%)	Отчетный период	Тариф	Сумма факт. поступивших взносов	сальдо конечное
Год : 2022 [22]								
вх. Сальдо								
		194 791.83						
2022	Взносы на КР	60 306.10	87 156.00	69.19	1 - январь	12.00	60 306.10	255 097.93
2022	Взносы на КР	63 024.05	87 156.00	72.31	2 - февраль	12.00	63 024.05	318 121.98
2022	Взносы на КР	65 569.48	87 156.00	75.23	3 - март	12.00	65 569.48	383 691.46
Итого за 1 квартал		188 899.63	261 468.00	72.25			188 899.63	383 691.46
2022	Взносы на КР	91 432.73	87 156.00	104.91	4 - апрель	12.00	91 432.73	
2022	проценты по депозиту	76 815.41			4 - апрель			
2022	возврат депозита	2 890 000.00			4 - апрель			
2022	Размещение средств на депозит	-3 350 000.00			4 - апрель			91 939.60
2022	Взносы на КР	110 423.20	87 156.00	126.70	5 - май	12.00	110 423.20	
2022	возврат ошибочно перечисленных	-4 566.73			5 - май			197 796.07
2022	Взносы на КР	114 513.37	87 156.00	131.39	6 - июнь	12.00	114 513.37	
2022	возврат депозита	3 350 000.00			6 - июнь			
2022	проценты по депозиту	71 757.00			6 - июнь			
2022	возврат ошибочно перечисленных	-10 408.28			6 - июнь			3 723 658.16
Итого за 2 квартал		3 339 966.70	261 468.00	121.00			316 369.30	3 723 658.16
2022	Взносы на КР	73 919.38	87 156.00	84.81	7 - июль	12.00	73 919.38	
2022	Размещение средств на депозит	-3 730 000.00			7 - июль			67 577.54
2022	Взносы на КР	61 136.02	87 156.00	70.15	8 - август	12.00	61 136.02	128 713.56
2022	Взносы на КР	93 513.65	87 156.00	107.29	9 - сентябрь	12.00	93 513.65	
2022	возврат депозита	3 730 000.00			9 - сентябрь			
2022	проценты по депозиту	37 963.22			9 - сентябрь			
2022	капитальный ремонт	-39 700.00			9 - сентябрь			
2022	Размещение средств на депозит	-3 700 000.00			9 - сентябрь			250 490.43
Итого за 3 квартал		-3 473 167.73	261 468.00	87.42			228 569.05	250 490.43
2022	Взносы на КР	98 955.70	87 156.00	113.54	10 - октябрь	12.00	98 955.70	349 446.13

2022 Вносы на КР	113 137.49	87 156.00	129.81	11 - ноябрь	12.00	113 137.49	462 583.62
2022 Возврат депозита	3 700 000.00			12 - декабрь			
2022 проценты по депозиту	50 089.89			12 - декабрь			
2022 Вносы на КР	118 678.66	101 682.00	116.72	12 - декабрь	14.00	118 678.66	
2022 Размещение средств на Депозит	-4 100 000.00			12 - декабрь			231 352.17
Итого за 4 квартал	-19 138.26	275 994.00	120.02		12.67	330 771.85	231 352.17
Всего получено взносов за 2022 год	1 064 609.83						
В т.ч. возвращено как ошибочно	-14 975.01						
Всего получено процентов по	236 625.52						
Всего работ по капитальному	39 700.00						*
Всего средств капитального	4 331 352.17						

*-выполнение капитальных работ на пассажирском лифте

Председатель правления ТСЖ
Штрукин А.В.

гл. бухгалтер, ТСЖ
Маслова Г.В.