

Отчет по движению денежных средств специального счета для формирования фонда капремонта дома 3 по Бигицвскому проезду за 2022 год									
Год	Тип	Движение ДС по счету	Плановая сумма поступлений	Факт / План (%)	Отчетный период	Тариф	конечное сальдо	Сумма факт. Поступивших взносов	
2022	вх.сальдо по счету	291 891.33							
2022	Взносы на КР	74 223.00	96 054.00	77.27	1 - январь	12.00	366 114.55	74 223.00	
2022	Взносы на КР	79 890.98	96 054.00	83.17	2 - февраль	12.00	446 005.53	79 890.98	
2022	Взносы на КР	81 730.62	96 054.00	85.09	3 - март	12.00	507 736.15	81 730.62	
2022	возврат ошибочно зачисленных	-20 000.00			3 - март				
	Итого на счете за 1 квартал	507 735.93	288 162.00	81.84		12.00	507 736.15	235 844.60	
2021	Взносы на КР	126 933.73	96 054.00	132.15	4 - апрель	12.00		126 933.73	
2022	Процент по депозиту	42 527.56			4 - апрель				
2022	Возврат депозита	1 600 000.00			4 - апрель				
	Перевод средств на другой счет								
2022	(депозит)	-2 150 000.00			4 - апрель		127 197.44		
2022	Взносы на КР	67 495.94	96 054.00	70.27	5 - май	12.00	194 693.38	67 495.94	
2022	Взносы на КР	97 036.33	96 054.00	101.02	6 - июнь	12.00		97 036.33	
2022	Возврат депозита	2 150 000.00			6 - июнь				
2022	Процент по депозиту	46 053.00			6 - июнь		2 487 782.71		
	Итого на счете за 2 квартал	1 980 046.56	288 162.00	101.15		12.00	2 487 782.71	291 466.00	
2022	Взносы на КР	85 662.74	96 054.00	89.18	7 - июль	12.00		85 662.74	
	Перевод средств на другой счет								
2022	(депозит)	-2 490 000.00			7 - июль		83 445.45		
2022	Взносы на КР	103 214.94	96 054.00	107.46	8 - август	12.00	186 660.39	103 214.94	
2022	Взносы на КР	99 638.86	96 054.00	103.73	9 - сентябрь	12.00		99 638.86	
2022	Возврат депозита	2 490 000.00			9 - сентябрь				
2022	Процент по депозиту	25 342.74			9 - сентябрь				
	Перевод средств на другой счет								
2022	(депозит)	-2 500 000.00			9 - сентябрь		301 641.99		

Итого на счете за 3 квартала		-2 186 140.72	288 162.00	100.12		12.00	301 641.99	288 516.54
2022	Взносы на КР	87 135.60	96 054.00	90.72	10 - октябрь	12.00	388 777.59	87 135.60
2022	Взносы на КР	109 630.47	96 054.00	114.13	11 - ноябрь	12.00	498 408.06	109 630.47
2022	Возврат депозита	2 500 000.00			12 - декабрь			
2022	Процент по депозиту	33 844.52			12 - декабрь			
2022	Взносы на КР	116 992.29	112 063.00	104.40	12 - декабрь	14.00		116 992.29
	Перевод средств на другой счет							
2022	(депозит)	-2 900 000.00			12 - декабрь		249 244.87	
Итого на счете за 4 квартал			304 171.00	103.08		12.67	249 244.87	313 758.36
	Сумма взносов за период	1 129 585.50						
	Сумма возвратов за период	-20 000.00						
	Всего средств капитального характера	3 149 244.87						1 129 585.50
	Всего процентов по депозиту	147 767.82						

Выполнено работ капитального характера

Председатель правления ТСЖ

 Штрукин А.В.

Гл. бухгалтер ТСЖ

 Маслова Г.В.