

**Отчет по движению денежных средств специального счета для формирования фонда капремонта Дома 5 по
Битцевскому 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	Входящее сальдо	169 994.71						
2022	Взносы на КР	65 482.11	93 826.80	69.79	1 - январь	12.00	235 476.82	65 482.11
2022	Взносы на КР	75 556.69	93 826.80	80.53	2 - февраль	12.00	311 033.51	75 556.69
2022	Взносы на КР	76 030.49	93 826.80	81.03	3 - март	12.00	387 064.00	76 030.49
	Итого на счету за 1 квартал	387 064.00	281 480.40	77.12		12.00	387 064.00	217 069.29
2022	Взносы на КР	110 578.12	93 826.80	117.85	4 - апрель	12.00		110 578.12
2022	Возврат Депозита	5 400 000.00			4 - апрель			
2022	Проценты по Депозиту	143 530.52			4 - апрель		91 172.64	
2022	Перевод средств на Депозит	-5 950 000.00			4 - апрель			
2022	Взносы на КР	125 825.15	93 826.80	134.10	5 - май	12.00	216 997.79	125 825.15
2022	Взносы на КР	101 503.61	93 826.80	108.18	6 - июнь	12.00		101 503.61
2022	Возврат Депозита	5 950 000.00			6 - июнь			
2022	Проценты по Депозиту	127 449.00			6 - июнь			
2022	Возврат ошибочно перечисленных	-31 891.11			6 - июнь		6 364 059.29	
	Итого на счету за 2 квартал	5 976 995.29	281 480.40	120.05		12.00	6 364 059.29	337 906.88
2022	Взносы на КР	57 955.67	93 826.80	61.77	7 - июль	12.00		57 955.67
2022	Перевод средств на Депозит	-6 360 000.00			7 - июль		62 014.96	
2022	Взносы на КР	130 442.77	93 826.80	139.03	8 - август	12.00	192 457.73	130 442.77
2022	Взносы на КР	88 068.80	93 826.80	93.86	9 - сентябрь	12.00		88 068.80
2022	Возврат Депозита	6 360 000.00			9 - сентябрь			
2022	Проценты по Депозиту	64 730.86			9 - сентябрь			
2022	Перевод средств на Депозит	-6 400 000.00			9 - сентябрь		305 257.39	
	Итого на счету за 3 квартал	-6 058 801.90	281 480.40	98.22		12.00	305 257.39	276 467.24
2022	Взносы на КР	130 919.22	93 826.80	139.53	10 - октябрь	12.00	436 176.61	130 919.22
2022	Взносы на КР	136 017.56	93 826.80	144.97	11 - ноябрь	12.00	572 194.17	136 017.56
2022	Возврат Депозита	6 400 000.00			12 - декабрь			
2022	Проценты по Депозиту	86 641.97			12 - декабрь			

2022	Вносы на КР	80 758.65	93 826.80	86.07	12 - Декабрь	14.00	239 594.79	80 758.65
2022	Перевод средств на Депозит	-6 900 000.00			12 - Декабрь			
	Итого на счет за 4 квартал	-65 662.60	281 480.40	123.52		12.67	239 594.79	347 695.43
	Всего поступило вносов за КР	1 179 138.84						1 179 138.84
	Возвращено ошибочно перечисленных	-31 891.11						
	Всего процентов по Депозиту	422 352.35						
	Всего средств капремонта	7 139 594.79						
	всего выполнено работ	0.00						

Председатель правления ТСЖ
 Штрюкин А.В.

Гл. бухгалтер ТСЖ
 Маслова Г.В.