

Отчет о движении денежных средств по счету Резервного Фонда за 2022 год

Год	Тип операций	Движение ДС по счету	Отчетный период	Сумма факт. Поступивших средств на формирование РФ (нарастающим итогом)	сальдо на конец месяца
2021	вх.сальдо по счету	527 941.04			
2022	Поступление средств на формирование РФ	47 322.07	1 - январь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	1 - январь	47 322.07	574 273.11
2022	Приобретение сиденья для минипогрузчика	-15 000.00	2 - февраль		
2022	Оплата услуг по уборке снега	-25 842.50	2 - февраль		
2022	Возмещение убытков, вызванных страховым случаем	-27 678.16	2 - февраль		
2022	Поступление средств в целях сокращения дефицита РФ	100 000.00	2 - февраль		
2022	Судебные издержки	-1 551.10	2 - февраль		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	2 - февраль	100 000.00	603 211.35
2022	Судебные издержки	-5 457.61	3 - март		
2022	Оплата услуг по уборке снега	-31 775.00	3 - март		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00			564 988.74
Итого на счете за 1 квартал		564 988.74		147 322.07	
2022	Поступление доходов от использования общего имущества за 2021 год	180 377.66	5 - май		
	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	5 - май		
2022	Размещение средств на депозит	-700 000.00	5 - май	180 377.66	44 376.40
2022	Поступление средств на формирование РФ	57 354.65	6 - июнь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	6 - июнь	57 354.65	100 741.05
2022	Комиссия банка за внесение изменений в договор	-800.00	6 - июнь		
2022	Поступление средств на формирование РФ	10 508.22	6 - июнь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	6 - июнь	10 508.22	109 459.27
Итого на счете за 2 квартал		109 459.27		395 562.60	
2022	Судебные издержки	-11 512.00	8 - август		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	8 - август		
2022	Проценты по депозиту	11 710.33	8 - август		
2022	Возрат средств в связи с окончанием срока депозита	700 000.00	8 - август	11 710.33	808 667.60
2022	Оплата аванса за выполнение работ по измирению параметров электропроводки	-56 726.88	9 - сентябрь		
2022	Судебные издержки	-4 342.00	9 - сентябрь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	9 - сентябрь		
2022	Приобретение колеса для ремонта микропогрузчика	-4 200.00	9 - сентябрь		742 408.72
2022	Оплата за выполненные работы (оказанные услуги) по измирению параметров электропроводки	-85 090.32	10 - октябрь		
2022	Судебные издержки	-5 998.00	10 - октябрь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	10 - октябрь		650 330.40
Итого на счете за 3 квартал		650 330.40		407 272.93	
2022	Частичная оплата по договору страхования гражданской ответственности ТСЖ	-45 800.00	11 - ноябрь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	11 - ноябрь		603 540.40
2022	Поступление средств в счет возмещения ущерба, причиненного повреждением шлагбаума	19 000.00	12 - декабрь		
2022	Комиссия банка за ведение счета РФ	-990.00	12 - декабрь	19 000.00	621 550.40
Итого на счете за 4 квартал		621 550.40		426 272.93	

Всего поступило средств на формирование РФ 426 272.93
 в том числе проценты по депозиту 11 710.33
 Всего израсходовано средств -332 663.57
 в том числе в качестве судебных издержек -28 860.71
 в том числе за ведение счета -11 690.00
 Всего средств Резервного Фонда на конец о.п. 1 266 170.40 *

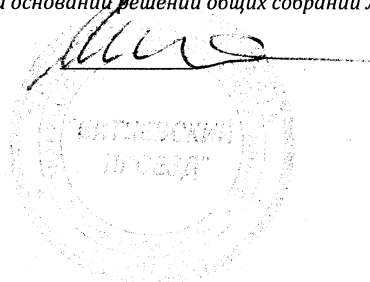
Примечание:

* - сумма средств Резервного Фонда на конец отчетного периода указана с учетом полученных Товариществом доходов от использования общего имущества, фактически перечисленных на счет Резервного фонда в марте 2023 года

Пояснение по Отчету:

В отчетном периоде за счет Резервного фонда приобретались: запчасти для микрогрузчика; оплачивались расходы по уборке дороги от снега, а также работы, не вошедшие в смету на 2022 год - по измирению параметров электропроводки; оплачивались страховые и судебные расходы. Расход средств осуществлялся на основании решений общих собраний либо соответствующих решений Правления ТСЖ.

Председатель Правления ТСЖ



Штрукин А.В.