



Приложение № 6-2

Финансовый отчет ТСЖ "8 марта, 189" за 2023 год по статье Капитальный ремонт

| | |
|---|----------------------|
| Остаток денежных средств на расчетных счетах кап.ремонта на 01.01.2023 г | 66 076,57 |
| 40705810716540000162 | 4 142,91 |
| 40705810016540000163 | 18 419,40 |
| 40705810316540000164 | 11 559,97 |
| 40705810616540000165 | 31 954,29 |
| Остаток денежных средств на депозитных счетах | 15 307 454,00 |

| Статьи | Примечание | Начислено в 2023 году, руб | Оплачено, руб. | Дополнительн. поступления | Дебиторская задолж-ть на 31.12.2023 |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Целевые поступления в 2023 году | | | | | |
| 1 | Обязательные платежи граждан Общая площадь 19879,32 кв.м. | | <i>Поступило от жителей</i> | <i>% по депозиту</i> | |
| | на капитальный ремонт | | | | |
| | корпус 1 | 358 527,32 | 398 316,71 | 80 436,65 | 2 447,46 |
| | корпус 2 | 973 857,99 | 938 331,57 | 263 853,13 | 70 244,13 |
| | корпус 3 | 469 921,45 | 407 555,81 | 76 178,16 | 166 392,38 |
| | корпус 4 | 1 623 544,77 | 1 602 290,87 | 448 139,79 | 270 776,87 |
| | Общая сумма поступлений | 3 425 851,53 | 3 346 494,96 | 868 607,73 | 509 860,84 |
| Израсходовано в 2023 году | | | | Остаток на 31.12.2023 | |
| 1 | Корпус 1 | | | 28 378,49 | |
| | размещено на депозит | | 2 047 520,00 | | |
| | Комиссия банка | 3 788,78 | 3 788,78 | | |
| 2 | Корпус 2 | | | 1 870 238,34 | |
| | размещено на депозит | | 2 580 000,00 | | |
| | ремонт лифта | | 1 653 000,00 | | |
| | Комиссия банка | 8 627,76 | 8 627,76 | | |
| 3 | Корпус 3 | | | 191 797,80 | |
| | размещено на депозит | | 1 844 408,00 | | |
| | Комиссия банка | 3 789,14 | 3 789,14 | | |
| 4 | Корпус 4 | | | 2 497 990,03 | |
| | размещено на депозит | | 4 725 000,00 | | |
| | ремонт лифта | | 2 120 000,00 | | |
| | Комиссия банка | 14 094,92 | 14 094,92 | | |
| | Общая сумма расходов | 30 300,60 | 3 803 300,60 | | |
| Остаток денежных средств на расчетных счетах кап. ремонта на 31.12.2023 г | | | | 4 588 404,66 | |
| Остаток денежных средств на депозитных счетах кап. ремонта на 31.12.2023 г | | | | 11 196 928,00 | |
| ИТОГО | | | | 15 785 332,66 | |