



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	