

Финансовый отчет ТСЖ "8 марта, 189" за 2024 год по статье Капитальный ремонт

Остаток денежных средств на расчетных счетах кап.ремонта на 01.01.2024 г	4 588 404,66
40705810716540000162	28 378,49
40705810016540000163	1 870 238,34
40705810316540000164	191 797,80
40705810616540000165	2 497 990,03
Остаток денежных средств на депозитных счетах	11 196 928,00

	Статьи	Примечание	Начислено в 2024 году, руб	Оплачено, руб.	Дополнительн поступления	Дебиторская задолж-ть на 31.12.2024
Целевые поступления в 2024 году						
1	Обязательные платежи граждан	Общая площадь 19879,32 кв.м.		Поступило от жителей	% по депозиту	
	на капитальный ремонт	корпус 1	349 441,95	356 995,01	59 053,93	852,32
		корпус 2	976 038,16	916 998,97	106 887,39	131 652,52
		корпус 3	582 919,36	534 469,89	57 874,41	198 556,67
		корпус 4	1 643 716,52	1 635 178,34	124 060,59	295 936,09
	Общая сумма пост.уплнений		3 552 115,99	3 443 642,21	347 876,32	626 997,60
Израсходовано в 2024 году					Остаток на 31.12.2024	
1	Корпус 1				30 583,88	
	размещено на депозит			2 457 809,15		
	Комиссия банка		3 554,40	3 554,40		
2	Корпус 2				70 928,19	
	размещено на депозит			5 394 117,31		
	Комиссия банка		9 079,20	9 079,20		
3	Корпус 3				49 823,51	
	размещено на депозит			2 573 434,81		
	Комиссия банка		5 291,78	5 291,78		
4	Корпус 4				134 352,35	
	размещено на депозит			8 831 686,73		
	Комиссия банка		16 189,88	16 189,88		
	Общая сумма расходов		34 115,26	34 115,26		
	Остаток денежных средств на расчетных счетах кап. ремонта на 31.12.2024 г				285 687,93	
	Остаток денежных средств на депозитных счетах кап. ремонта на 31.12.2024 г				19 257 048,00	
	ИТОГО				19 542 735,93	