

					468 521,08	0	-468 521
4. Резервный фонд							
промыть ГВС					59 800,00		
Госпошлина					3 433,08		
Ремонт ливневой трубы					278 188,00		
диагностика трубопровода					18 000,00		
аварийная прочистка канализации					24 000,00		
подбор арендатора					10 100,00		
Возмещение ущерба протечки кв. №5					75 000,00		
<b>Всего Ремонт (факт.оплачено):</b>		826 321	300 000		826 321,08		
4. ИТОГО расходов					14 081 416,54		
Величина годового взноса на содержания ОДИ на 1 кв м (расчет по S 12138,4=10265,6+1039,1+669,2+164,5)	50,01	600			615	51,26	123 405
Итого денежный поток 2022 г. (поступления-платежи)					3 608 108,53		

Денежные средства на 01.01.2023:

в т.ч. Расчетный счет на 01.01.2023г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2023 г.

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2023 г.

10 854 349,02
3 959 378,33
559 151,94
6 335 818,74

Движение денежных средств (Фонды)	Текущий ремонт	Резервный фонд	Фонд кап.ремонта
Состояние на 01.01.22с уч.поступлений прошлых лет	0,00	454 520,64	3 412 006,81
Начисление	0,00	0,00	3 057 546,13
Поступление	300 000,00	0,00	2 923 811,93
Возмещение задолженности (задолженность по аренде)		582 163,82	
Переход в Рез. фонд сэкономленных средств прошлых лет		0,00	
Израсходовано, в т.ч.:	357 800,00	345 116,30	0,00
Содержание общего имущества		-123 404,78	
Ремонт общедомового имущества	357 800,00	468 521,08	
Фонд кап ремонта			0
вт.ч. Фонд текущего ремонта	300 000,00	57 800,00	
Состояние на 01.01.2023 с уч.поступлений прошлых лет	-57 800,00	559 151,94	6 335 818,74
Аренда сверх сметы на 01.01.2023г.		-74 616,22	

Председатель ТСЖ «Серпуховские ворота»

О.Л. Мопамед

Главный бухгалтер

И.А. Павлов

