

4. Резервный фонд				231 748,54	0	-231 749
обследование объекта				32 000,00		
Госпошлина				11 928,97		
кровельные азраторы				49 862,40		
герметизация фасада				25 000,00		
проверка вентиляционных каналов				12 000,00		
Привод линейный				35 230,00		
Возмещение ущерба протечки кв.№87(2023г)				65 727,17		
Всего Ремонт (факт.оплачено):		889 029	216 000	889 028,54		
4. ИТОГО расходов				15 898 442,60		
Величина годового взноса на содержания ОДИ на 1 кв м (расчет по S 12138,4=10265,6+1039,1+669,2+164,5)	53,91	647		674	56,13	-186 675
Итого денежный поток 2023 г. (поступления-платежи)				3 124 776,77		

Денежные средства на 01.01.2024:

в т.ч. Расчетный счет на 01.01.2024г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2024 г.

в т.ч. Касса на 01.01.2024г

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2024 г.

13 979 125,79
1 785 563,99
2 343 398,85
0,00
9 850 162,95

Движение денежных средств (Фонды)	Текущий ремонт	Резервный фонд	Фонд кап.ремонта
Состояние на 01.01.23с уч.поступлений прошлых лет	0,00	559 151,94	6 335 818,74
Начисление	0,00	0,00	3 509 113,21
Поступление	216 000,00	0,00	3 388 700,51
Возмещение задолженности (в т.ч. задолженность по аренде)		238 716,30	125 644
Переход в Рез. фонд сэкономленных средств прошлых лет		2 444 052,11	
Израсходовано, в т.ч.:	657 280,00	418 423,54	0,00
в т.ч.Содержание общего имущества		186 675,00	
в т.ч.Ремонт общего имущества	657 280,00	231 748,54	
Фонд кап ремонта	0,00	0,00	0
Фонд текущего ремонта	216 000,00	441 280,00	-
Состояние на 01.01.2024 с уч.поступлений прошлых лет	-441 280,00	2 343 398,85	9 850 162,95
Аренда сверх сметы на 01.01.2024г.{		-38 817,96	

Председатель ТСЖ "Серпуховские ворота"

О.Л.Меламед

Главный бухгалтер

И.А.Раева

