

4. Резервный фонд				434 638,22	0	-434 638
экспертиза объекта				114 000,00		
сопровождение объекта				75 000,00		
Госпошлина				17 273,22		
прокладка локальной сети (Посад-Монтаж), комплект автоматики для ворот				228 365,00		
Всего Ремонт (факт.оплачено):		2 073 145	1 400 000	2 073 144,68		
4. ИТОГО расходов				17 905 795,27		
Величина годового взноса на содержания ОДИ на 1 кв м (расчет по S 12138,9=10265,1+1039,1+669,2+164,5)	56,42	677		678	56,46	-803 980
Итого денежный поток 2024 г. (поступления-платежи)				2 471 698,67		

Денежные средства на 01.01.2025:

в т.ч. Расчетный счет на 01.01.2025г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2025 г.

в т.ч. Касса на 01.01.2025г

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2025 г.

7 972 324,88
1 046 501,26
1 412 406,68
0,00
5 513 416,94

Движение денежных средств (Фонды)	Текущий ремонт	Резервный фонд	Фонд кап.ремонта
Состояние на 01.01.2024г	0,00	2 343 398,85	9 850 162,95
Начисление	0,00	0,00	3 726 156,74
Поступление	0,00	50 000,00	3 768 321,53
Поступление ГЛЖС в ФКР			73 432,04
Поступления в ФКР 9(авансовый платеж за декабрь 2024г.)			300 000
Переход в Рез. фонд сэкономленных средств прошлых лет		357 434,95	
Израсходовано, в т.ч.:	1 638 506,46	1 477 125,06	0,00
в т.ч Содержание общего имущества		803 980,38	
в т.ч.Ремонт общедомового имущества	1 638 506,46	673 144,68	
Фонд кап ремонта	0,00	0,00	8 478 500
Фонд текущего ремонта	1 400 000,00	238 506,46	
Состояние на 01.01.2025 с уч.поступлений прошлых лет	-238 506,46	1 412 406,68	5 513 416,94
в т.ч.поступления сверх сметы на 01.01.2025г.		546 132,89	

Председатель ТСЖ "Серпуховские ворота"

О.Л.Меламед

Главный бухгалтер

И.А.Раева

