

**Отчет поступления и расходования денежных средств по капитальному ремонту за 2021 год:**

Наименование	Дианова, 20	Дианова, 20 к. 1	Дианова, 20 к. 2
Сумма остатка денежных средств на 01.01.2021г (руб)	3804204,05	3759019,74	2378176,42
Начислено собственникам за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, (руб)	908 560,20	1 098 802,68	679 396,08
Оплачено собственниками за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, (руб)	913 273,15	1 068 352,78	695 975,62
Процент оплаты, %	100,52	97,23	102,44
Полученный % от банка по неснижаемому остатку за 2021г, (руб)	11 091,25	11 109,62	6 987,32
Итого получено средств , (руб)	924 364,40	1 079 462,40	702 962,94
Сумма остатка денежных средств на 01.01.2022г (руб)	4 728 568,45	4 838 482,14	3 081 139,36

**Отчет поступления и расходования денежных средств по капитальному ремонту с 01.09.2014г по 31.12.2021 год:**

Наименование	Дианова, 20	Дианова, 20 к. 1	Дианова, 20 к. 2
Начислено собственникам за период с 01.09.2014 года по 31.12.2021 года, (руб)	6 662 538,96	8 057 886,32	4 982 650,64
Оплачено собственниками за период с 01.09.2014 года по 31.12.2021 года, (руб)	6 534 257,16	7 854 047,70	4 904 021,95
Процент оплаты, %	98,07	97,47	98,42
Полученный % от банка по неснижаемому остатку с 01.09.2014 по 31.12. 2021г, (руб)	81 748,29	108 016,44	43 170,21
Итого получено средств , (руб)	6 616 005,45	7 962 064,14	4 947 192,16
Расход средств на производство капитального ремонта в 2017-18г, (руб)	1 887 437,00	3 123 582,00	1 866 052,80
Сумма остатка денежных средств на 01.01.2022г (руб)	4 728 568,45	4 838 482,14	3 081 139,36

**Сумма средств по неснижаемому остатку на спецсчетах по капитальному ремонту  
Договор от 18.06.2021 на 348 дней под 3,38%.**

**Срок окончания договора 31.05.2022г с зачислением % доходов на счета**

Наименование	Дианова, 20	Дианова, 20 к. 1	Дианова, 20 к. 2
Неснижаемый остаток (руб)	4 200 000,00	4200000,00	2 680 000,00

Отчет составил председатель правления ТСЖ "Дианова-1" Буделев М.А.

Бухгалтер ТСЖ "Дианова-1" Рыбак Н.П.


