

ТСЖ "Чайковское"

Отчет по движению денежных средств на спец/счете за 2017г.

Код стр.	Наименование статей целевых расходов и поступлений	ФАКТ
<b>1.</b>	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2017г.</b>	<b>3281886,14</b>
	Поступления на расчетный счет	
<b>2.</b>	<b>Всего целевых поступлений:</b>	<b>3241242,43</b>
	Обязательный взнос на капитальный ремонт	3 186 669,69
	Комиссия банка	35 436,20
	Невыясненный платеж	4 136,54
	Ошибочно поступивший платеж	15 000,00
<b>3.</b>	<b>Оплата со спецсчета:</b>	<b>4 909 238,20</b>
	Оплата по решению ОС (Замена трубопроводов ХВС,ГВС ИТП1)	4 894 238,20
	Возврат ошибочно поступивших платежей	15 000,00
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018г. (Стр.1+2-3)</b>	<b>1613890,37</b>

Гл.бухгалтер  С.Н.Михеева

19.03.2017г.