

"Утверждаю" _____
Директор ООО "ЖЭУ "Краснова"
Кеценко В.А.

**Отчет о движении денежных средств по счету "Капитальный ремонт"
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.
по адресу ул. Красноводская, 27**

Остаток денежных средств на счете "Капитальный ремонт " на 01.01.2020г.	726 589,25
Поступление денежных средств на счет "Капитальный ремонт" за 2020г.	416 063,41
Ошибочно перечисленные денежные средства на счета "Капитальный ремонт" в 2019г. собственниками других домов	8 000,00
Остаток денежных средств на счете "Капитальный ремонт " на 31.12.2020г.	1 150 652,66

Бухгалтер Вьюгова Н.Н.

Отчет о начислении и оплате собственников по статье "Капитальный ремонт"

Период	Начальное сальдо	Начислено	Оплачено	Конечное сальдо	Примечание	% оплаты
2015-2016г.						
апрель 2015г.- апрель 2019г.		868 431,38	536 566,94	331 864,44	начислено Городским фондом капитального ремонта и перечисленные на персонифинирован ный счет	62%
2019г.						
май-декабрь	331 864,44	142 898,40	190 022,31	284 740,53		40%
2020						
январь-декабрь	284 740,53	221 722,73	416 063,41	90 399,85		
ИТОГО:		1 233 052,51	1 142 652,66	90 399,85		93%

Комментарий: Денежные средства, уплаченные собственниками жилых и нежилых помещений на котловой счет в Городской фонд