

ТСЖ "СВЕТЛОЕ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД с 01.01.2020 по 30.06.2020 года		Взносы на капрем
Остаток денежных средств на на 01.01.2020	1 309 634	20 052 741
ПРИХОД за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 год		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	12 401 732	2 184 350
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	548 250	269 449
Прочие поступления (пени, суд, издержки)	50 831	17 387
ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2020 по 30.06.2020 год	13 000 813	2 471 186
РАСХОД за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 год		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	8 237 077	
Оплата за ТО ОПС, обслуживание лифтов	712 588	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	4 503 559	1 650 000
Оплата коммерческих расходов	60 000	
ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2020 по 30.06.2020 год	13 513 224	1 650 000
Остаток денежных средств на 01.07.2020	797 223	20 873 926
СПРАВОЧНО:		
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.07.2020 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	3 411 599	
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.07.2020 год	169 206	
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.07.2020 год	3 580 805	
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Энергосбытовая) на 01.07.2020	641 683	
Задолженность за лифты, ОПС на 01.04.2020	193 885	
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	322 240	
ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.07.2020 год	1 157 809	

Председатель правления

Шварцкопф В.М.

Исполнитель Коржина В.Ф.

