

ТСЖ "СВЕТЛОЕ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

Приложение №1

		Взносы на капрем
Остаток денежных средств на на 01.01.2022	1 316 557	21 440 966
ПРИХОД за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	24 742 797	4 354 804
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	1 512 674	1 293 233
Прочие поступления (пени, суд.издержки.)	101 102	85 481
ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2022 по 31.12.2022 год	26 356 573	5 733 519
РАСХОД за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	13 935 332	
Оплата за ТО ОПС, обслуживание лифтов	1 840 288	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	9 132 365	
Оплата коммерческих расходов	1 519 886	
ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2022 по 31.12.2022 год	26 427 871	0
Остаток денежных средств на 01.01.2023	1 245 259	27 174 485
СПРАВОЧНО:		
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.01.2023 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	4 468 874	
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.01.2023 год	179 242	
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.01.2023 год	4 648 115	
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Восток) на 01.01.2023	2 314 193	
Задолженность за лифты, ОПС на 01.01.2023	48 495	
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	80 191	
ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.01.2023 год	2 442 879	

% от размещения НСО
пени

Председатель Правления

Гершов А. И.



Исполнитель Коржина В.Ф.