

**ТСЖ "СВЕТЛОЕ"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ПЕРИОД с 01.01.2023 по 31.12.2023 года**

		Взносы на капрем
<b>Остаток денежных средств на на 01.01.2023</b>	<b>1 245 259</b>	<b>27 174 485</b>
<b>ПРИХОД за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год</b>		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	28 186 959	4 786 903
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	1 590 716	1 066 614
Прочие поступления (пени, суд,издержки.)	61 224	53 962
<b>ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2023 по 31.12.2023 год</b>	<b>29 838 899</b>	<b>5 907 479</b>
<b>РАСХОД за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год</b>		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	15 838 707	
Оплата за ТО ОПС, обслуживание лифтов	1 676 346	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	10 109 551	
Оплата коммерческих расходов	1 445 598	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2023 по 31.12.2023 год</b>	<b>29 070 202</b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2024</b>	<b>2 013 957</b>	<b>33 081 963</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>		
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.01.2024 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	5 514 539	
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.01.2024 год	97 395	
<b>ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.01.2024 год</b>	<b>5 611 934</b>	
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Восток) на 01.01.2024	2 414 394	
Задолженность за лифты, ОПС на 01.01.2024	133 150	
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	175 520	
<b>ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.01.2024 год</b>	<b>2 723 064</b>	

% от размещения НСО  
пени

Председатель правления                      Гержов А. И.

Исполнитель Коржина В.Ф.