

ТСЖ "СВЕТЛОЕ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД с 01.01.2025 по 30.09.2025 года

Взносы на капрем

Остаток денежных средств на на 01.01.2025	3 185 134	30 340 301
ПРИХОД за период с 01.01.2025 по 30.09.2025 год		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	22 819 764	4 074 887
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	1 247 542	1 609 640
Прочие поступления (пени, суд.издержки)	17 206	58 255
ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2025 по 30.09.2025 год	24 084 512	5 742 783
РАСХОД за период с 01.01.2025 по 30.09.2025 год		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	13 234 767	
Оплата за ТО ОПС, обслуживание лифтов	1 029 756	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	8 329 802	21 554 878
Оплата коммерческих расходов	914 970	
ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2025 по 30.09.2025 год	23 509 294	21 554 878
Остаток денежных средств на 01.10.2025	3 760 352	14 528 207

% от размещения НСО
пени

СПРАВОЧНО:

Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.10.2025 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	3 512 375
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.10.2025 год	179 300
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.10.2025 год	3 691 675
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Энергосбытовая) на 01.10.2025	821 131
Задолженность за лифты, ОПС на 01.10.2025	133 150
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	524 255
ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.10.2025 год	1 478 536

Председатель правления

Гержов А. И.

Исполнитель Коржина В.Ф.