

ТСЖ "СВЕТЛОЕ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2025 по 31.12.2025 года

		Взносы на капрем
Остаток денежных средств на 01.01.2025	3 185 134	30 340 301
ПРИХОД за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	29 943 346	5 600 639
Поступление от коммерческой деятельности ТСЖ	1 692 740	1 610 512
Прочие поступления (пени, суд, издержки.)	131 765	45 306
ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	31 767 851	7 256 457
РАСХОД за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	17 541 862	
Оплата за ТО ОПС, обслуживание лифтов, ТО ИТП	1 535 496	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	11 673 039	21 554 878
Оплата коммерческих расходов	1 104 954	
ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	31 855 351	21 554 878
Остаток денежных средств на 01.01.2026	3 097 635	16 041 881
СПРАВОЧНО:		
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.01.2026 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	5 407 514	
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.01.2026 год	118 120	
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.01.2026 год	5 525 634	
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Восток) на 01.01.2026	2 444 683	
Задолженность за лифты, ОПС на 01.01.2026	201 261	
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	131 026	
ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.01.2026 год	2 776 969	

% от размещения НСО

пени

Председатель правления

Гержов А. И.

Исполнитель Коржина В.Ф.