

ТСЖ "СВЕТЛОЕ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД с 01.01.2026 по 30.06.2026 года		
		Взносы на к/р
Остаток денежных средств на на 01.01.2026	3 097 635	16 041 881
ПРИХОД за период с 01.01.2026 по 30.06.2026 год		
Поступление за коммунальные услуги и содержание жилфонда	21 415 533	3 093 897
Поступление от коммерческой деятельности	713 066	1 264 848
Прочие поступления (пени, суд.издержки)	136 000	12 085
ИТОГО ПРИХОД с 01.01.2026 по 30.06.2026	22 264 598	4 370 830
РАСХОД за период с 01.01.2025 по 30.06.2025 год		
Оплата ресурсоснабжающим организациям (тепло, э/энергия, вода)	14 029 738	
Оплата за ТО ОПС, ТО ИТП, Видеонаблюд., обслуживание лифтов	1 038 481	
Оплата по статье "Содержание жилфонда"	5 545 257	6 894 000
Оплата коммерческих расходов	342 285	
ИТОГО РАСХОДОВ с 01.01.2026 по 30.06.2026	20 955 760	6 894 000
Остаток денежных средств на 01.07.2026	4 406 473	13 518 710

% от НСО

пени

СПРАВОЧНО:	
Задолженность собственников по оплате ком.услуг перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" на 01.07.2026 год (БЕЗ УЧЕТА ПЕНИ)	3 716 182
Задолженность перед ТСЖ "СВЕТЛОЕ" по коммерческой деятельности на 01.07.2026	169 721
ИТОГО задолженность в пользу ТСЖ по собственникам и арендаторам МОП на 01.07.2026 год	3 885 903
Задолженность ТСЖ перед ресурсниками (ГТС, ГВК, Восток) на 01.07.2026	929 169
Задолженность за ТО ОПС, ТО ИТП, Видеонаблюд., обслуживание лифтов на 01.07.2026	140 724
Задолженность по статье содержание жилфонда (зпл, налоги, РКЦ и т.д.)	741 309
ИТОГО кредиторская задолженность ТСЖ на 01.07.2026 год	1 811 202

Председатель правления

Гержов А. И.

Исполнитель Коржина В.Ф.