

**Финансовый отчет
ТСЖ "Белый аист" за 2025 год**

1	Состояние взаиморасчетов	За год	Примечание
а	Сальдо расчетов с собственниками жилья на начало периода	6 491 135	
	Начислено квартплаты	45 267 849	
	Поступило квартплаты от жителей	46 513 057	
	Сальдо расчетов с собственниками жилья на конец периода	5 245 927	
в	Сальдо расчетов с ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	221 765	
	Начислено по выпадающим доходам	2 887 179	
	Получено по выпадающим доходам	2 919 620	
	Сальдо расчетов с ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	189 323	
г	Сальдо расчетов с арендаторами на начало периода	39 490	
	Начислено за аренду	540 405	
	Получено за аренду	532 983	
	Сальдо расчетов с арендаторами	46 912	
д	Сальдо расчетов с нежилыми на начало периода	714 209	
	Начислено владельцам нежилых помещений	4 515 827	
	Получено от владельцев нежилых помещений	4 605 378	
	Сальдо расчетов с нежилыми помещениями на конец периода	624 658	
2	Движение денежных средств	За год	Примечание
	Входящий остаток на счетах в банке на начало периода	8 604 800	
	Поступило средств всего	57 362 328	В т.ч., по смете ЦФ 54689688
	Израсходовано средств всего, в т.ч., по смете Резервного Фонда	54 314 573	В т.ч., по смете ЦФ - 51814023, по смете РФ -1780814
	Остаток на счете на конец периода	11 652 555	
1а	Состояние взаиморасчетов по взносам на капитальный ремонт	За год	Примечание
а	Сальдо расчетов с собственниками жилья на начало периода	768 969	
	Начислено взносов	9 377 173	
	Поступило взносов	9 347 576	
	Сальдо расчетов с собственниками жилья на конец периода	798 567	
б	Сальдо расчетов с ГЦЖС по выпадающим доходам на начало периода	56 005	
	Начислено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	762 488	
	Получено по выпадающим доходам по взносам на капремонт	753 856	
	Сальдо расчетов с ГЦЖС по выпадающим доходам на конец периода	64 638	
в	Сальдо расчетов с нежилыми на начало периода	184 652	
	Начислено владельцам нежилых помещений взносов на капремонт	1 266 684	
	Получено от владельцев нежилых помещений взносов на капремонт	1 320 319	
	Сальдо расчетов с нежилыми помещениями на конец периода	131 017	
2а	Движение денежных средств на спецсчете - капремонт	За год	Примечание
	Входящий остаток на счете в банке на начало периода	37 891 403	
	Поступило средств всего	17 459 310	
	в т.ч. % банка на остаток счета	6 018 694	
	Израсходовано средств всего	10 972 149	
	Остаток на счете на конец периода	44 378 564	

Председатель Правления
ТСЖ "Белый аист"

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.