

**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств по ТСЖ "Собственный" с 01.03.2025 г. по 28.02.2026 г.**

| Остаток на 01.03.2025 г. - 203 685,61    |               |                               |             |              |          |                                     |              |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| Л.с. 40703 810 0 5524000 0120 203 685,61 |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| №<br>п/п                                 | Месяцы        | Поступило денежных средств    |             |              | №<br>п/п | Расходы                             | Сумма        |
|                                          |               | Л.с. 40703 810 0 5524000 0120 |             |              |          | Л.с. 40703 810 0 5524000 0120       |              |
|                                          |               | от населен.                   | в т.ч. пени | Всего (руб)  |          | по статьям                          | (руб.)       |
| 1                                        | март 2025     | 905 569,86                    | 533,49      | 905 569,86   | 1        | Сбербанк                            | 71 260,07    |
|                                          |               |                               |             |              | 2        | З/п и хоз. нужды                    | 1 351 111,42 |
|                                          |               |                               |             |              | 3        | НДФЛ 13%                            | 180 276,72   |
| 2                                        | апрель 2025   | 1 025 316,88                  | 4 358,36    | 1 025 316,88 | 4        | ЕНП, штрафы                         | 426 564,97   |
|                                          |               |                               |             |              | 5        | Налог УСН                           | 6 774,11     |
|                                          |               |                               |             |              | 6        | ООО "Эллис НТ"                      | 52 850,00    |
| 3                                        | май 2025      | 741 289,60                    | 1 473,58    | 741 289,60   | 7        | Телекомпания КТВ                    | 190 050,00   |
|                                          |               |                               |             |              | 8        | ООО "Петербургтеплоэнерго"          | 3 565 767,12 |
|                                          |               |                               |             |              | 9        | ГУП "Водоканал СПб"                 | 1 226 437,02 |
| 4                                        | июнь 2025     | 751 225,70                    | 569,95      | 751 225,70   | 10       | ООО "ПСК"                           | 78 288,48    |
|                                          |               |                               |             |              | 11       | ООО "СеверСтрой"                    | 39 000,00    |
|                                          |               |                               |             |              | 12       | АО "Невский экологический оператор" | 963 775,11   |
| 5                                        | июль 2025     | 665 281,83                    | 1 241,88    | 665 281,83   | 13       | ООО "Севзаплифтсервис"              | 511 000,00   |
|                                          |               |                               |             |              | 14       | ООО "СЦ "Эльтон"                    | 34 214,53    |
|                                          |               |                               |             |              | 15       | ООО "ЛВС"                           | 6 000,00     |
| 6                                        | август 2025   | 606 726,33                    | 2 323,36    | 606 726,33   | 16       | РАЗНОЕ                              | 516 503,33   |
|                                          |               |                               |             |              | 17       |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              | 18       |                                     |              |
| 7                                        | сентябрь 2025 | 770 615,93                    | 19 236,34   | 770 615,93   | 19       |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              | 20       |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              | 21       |                                     |              |
| 8                                        | октябрь 2025  | 594 957,07                    | 1 741,33    | 594 957,07   | 22       |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              | 23       |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| 9                                        | ноябрь 2025   | 824 052,13                    | 5 286,36    | 824 052,13   |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| 10                                       | декабрь 2025  | 914 217,81                    | 1 493,00    | 914 217,81   |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| 11                                       | январь 2026   | 982 783,32                    | 3 167,06    | 982 783,32   |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| 12                                       | февраль 2026  | 1 071 056,51                  | 2 089,94    | 1 071 056,51 |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
|                                          |               |                               |             |              |          |                                     |              |
| Итого                                    |               | 9 853 092,97                  | 43 514,65   | 9 853 092,97 |          | ИТОГО:                              | 9 219 872,88 |

**Л.с. 40703 810 0 5524000 0120**

**836 905,70**

**Остаток на 28.02.2026 г.**

**836 905,70**

Председатель правления ТСЖ "Собственный"

Долгополов И.В.