

Отчет по движению денежных средств в 2021г.

	01.01.2021	31.12.2021
<b>На счете в банке ПАО "Сбербанк" - услуги ЖКХ</b>	<b>656 506,32</b>	<b>2 722 260,76</b>
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2021г.	439 540,35	
Выставлено счетов за услуги -		10 096 227,14
Оплачено поставщикам услуг -		9 425 001,83
Задолженность перед поставщиками за услуги -		1 110 765,66
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,93</b>	

Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2021г.	6 029 561,98	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		12 188 770,20
Оплачено собственниками -		13 428 785,26
Задолженность собственниками за услуги -		4 858 461,42
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>1,10</b>	
<b>На счете в банке ПАО "Сбербанк" "Капитальный ремонт"</b>	<b>7 282 954,23</b>	<b>9 452 704,40</b>
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.2021г.	2 288 935,13	
Начисленно собственникам за услуги -		2 058 821,32
Оплачено собственниками -		2 179 832,82
Задолженность собственниками за услуги -		2 167 923,63
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>1,06</b>	

	01.01.2021	31.12.2021
Задолженность "Коммерческая деятельность"	27 000,00	
Начисленно -		40 000,00
Оплачено -		25 000,00
Задолженность -		42 000,00
Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	71 953,52	
Начисленно -		
Оплачено -		20 683,48
Задолженность -		51 270,04

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог) - **45683,48**

Налоги от коммерческой деятельности - 15% **6853**

Чистая прибыль в ТСЖ - **38830,48**

В резервном фонде на 01.01.2021г. **3 206 771,67**