

Товарищество собственников жилья "Дом 25-Октября,17"
Отчет по движению денежных средств в 2022г.

	01.01.2022	31.12.2022
На счете в банке ПАО "Сбербанк " - услуги ЖКХ	2 722 260,76	241 850,76
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2022г.	1 394 318,54	
Выставлено счетов за услуги -		15 158 112,54
Оплачено поставщикам услуг -		15 895 470,20
Задолженность перед поставщиками за услуги -		729 583,08
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,05	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2022г.	4 716 718,27	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		13 919 790,15
Оплачено собственниками -		14 123 991,46
Задолженность собственниками за услуги -		4 512 516,96
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,01	
На счете в банке ПАО "Сбербанк " "Капитальный ремонт"	9 452 704,40	11 275 231,74
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.2022г.	2 181 681,83	
Начисленно собственникам за услуги -		2 209 570,24
Оплачено собственниками -		1 915 294,94
Задолженность собственниками за услуги -		2 475 957,13
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,87	

	01.01.2022г.	31.12.2022г.
Задолженность "Коммерческая деятельность"	34 500,00	
Начисленно -		35 000,00
Оплачено -		57 500,00
Задолженность -		12 000,00
Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	55 653,99	
Начисленно -		
Оплачено -		36 659,93
Задолженность -		18 994,06

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог) - 94159,93

Налоги от коммерческой деятельности - 15%

14125

Чистая прибыль в ТСЖ -

80035,00

Из резервного фонда :

снято мировыми судьями по суд.делу от 13.05.21г. в пользу кв.76

411180,00

В резервном фонде на 31.12.2022г.

6 127 073,36