

Товарищество собственников жилья "Дом 25-Октября,17"
Отчет по движению денежных средств в 2023г.

	01.01.2023	31.12.2023
На счете в банке ПАО "Сбербанк" - услуги ЖКХ	241 850,76	86 898,40
Денежные средства на Депозит.счете	248 000,00	
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2023г.	729 583,08	
Выставлено счетов за услуги -		12 617 027,56
Оплачено поставщикам услуг -		12 449 423,71
Задолженность перед поставщиками за услуги -		897 186,93
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,99	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2023г.	4 512 516,96	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		15 346 498,80
Оплачено собственниками -		14 649 631,03
Задолженность собственниками за услуги -		5 209 384,73
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,95	
На счете в банке ПАО "Сбербанк" "Капитальный ремонт"	11 275 231,74	639 427,68
Денежные средства на Депозит.счете	13 356 000,00	
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.2023г.	2 475 957,13	
Начисленно собственникам за услуги -		2 025 162,02
Оплачено собственниками -		2 702 425,32
Задолженность собственниками за услуги -		1 798 693,83
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,33	

	01.01.2023г.	31.12.2023г.
Задолженность "Коммерческая деятельность"	12 000,00	
Начисленно -		37 500,00
Оплачено -		31 500,00
Задолженность -		18 000,00
Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	18 994,06	
Начисленно -		
Оплачено -		0,00
Задолженность -		18 994,06

<i>Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль,по которой мы платим налог)</i>	45758,83
Коммерческая деятельность	31500,00
Выплата % от депозита ЖКХ	14258,83
<i>Налоги от коммерческой деятельности - 15%</i>	6864
Не распределенная прибыль за отчетный год	11194,85

Из резервного фонда :	
снято мировыми судьями по суд.делу от 13.05.21г. в пользу кв.76	142038,00
Возмещение судебных издержек в пользу оф.44	25300,00
В резервном фонде на 31.12.2023г.	4 329 561,71