

Товарищество собственников жилья "Дом 25-Октября,17"
Отчет по движению денежных средств в 2024г.

	01.01.2024	31.12.2024
На счете в банке ПАО "Сбербанк" - услуги ЖКХ	86 898,40	109 777,09
Денежные средства на Депозит.счете	73 000,00	
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2024г.	897 186,93	
Выставлено счетов за услуги -		16 724 926,03
Оплачено поставщикам услуг -		16 281 899,57
Задолженность перед поставщиками за услуги -		1 340 213,39
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,97	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2024г.	5 209 384,73	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		16 107 338,86
Оплачено собственниками -		17 002 316,11
Задолженность собственниками за услуги -		4 314 407,48
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,06	
 На счете в банке ПАО "Сбербанк" "Капитальный ремонт"	639 427,68	14 260,53
Денежные средства на Депозит.счете	17 179 000,00	
Проценты от ОАО "Сбербанк" за размещение депозита КапРемонт		2437116,72
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.2024г.	1 798 693,83	
Начисленно собственникам за услуги -		2 078 212,28
Оплачено собственниками -		2 656 084,16
Задолженность собственниками за услуги -		1 220 821,95
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,28	
Проведены работы:		
Демонтаж,монтаж лежанки ГХВС,циркуляции в жилой и в офисной части дома		815 000,00
Установка новых алюм.дверей в ходных зонах - 12 шт		833 800,00
Замена стекол на фасадах дома - 22 шт.		255 779,00

	01.01.2024г.	31.12.2024г.
Задолженность "Коммерческая деятельность"	18 000,00	21 000,00
Начисленно -		125 000,00
Оплачено -		122 000,00
Задолженность -		21 000,00
Проценты от ОАО "Сбербанк" за размещение депозита ЖКХ		143 680,47
Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	16 746,01	112 844,95
Начисленно -		131 653,36
Оплачено -		35 554,42
Задолженность -		112 844,95

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль,по которой мы платим налог)	301235
Коммерческая деятельность	157554,42
Выплата % от депозита ЖКХ	143 680,47
Налоги от коммерческой деятельности - 15%	45186
Не распределенная прибыль за отчетный год	256048,66

Резервный фонд :	
В резервном фонде на 01.01.2024г.	6140097,35
Выполнены работы за счет "резервного фонда" (на благоустройство МОП)	1203217,97
В резервном фонде на 31.12.2024г.	4 936 879,38