

Товарищество собственников жилья "Дом 25-Октября,17"
Отчет по движению денежных средств в 2025г.

	01.01.2025	31.12.2025
На счете в банке ПАО "Сбербанк" - услуги ЖКХ	109 777,09	155 574,39
Денежные средства на Депозит.счете	73 000,00	
Проценты от ОАО "Сбербанк" за размещение депозита ЖКХ		15 545,51
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2025г.	1 340 213,39	
Выставлено счетов за услуги -		22 009 119,15
Оплачено поставщикам услуг -		21 568 512,27
Задолженность перед поставщиками за услуги -		1 780 820,27
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,98	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2025г.	4 314 407,48	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		17 523 154,66
Оплачено собственниками -		18 077 095,75
Задолженность собственниками за услуги -		3 760 466,39
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,03	
На счете в банке ПАО "Сбербанк" "Капитальный ремонт"	14 260,53	184 413,76
Денежные средства на Депозит.счете	20 000 000,00	
Проценты от ОАО "Сбербанк" за размещение депозита КапРемонт		2 996 093,12
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.2025г.	1 220 821,95	
Начисленно собственникам за услуги -		3 087 422,31
Оплачено собственниками -		3 201 689,97
Задолженность собственниками за услуги -		1 106 554,29
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,04	
Проведены работы:		3 178 464,99
Демонтаж,монтаж лежанки ХВС в офисной части дома		32 476,39
Демонтаж,монтаж лежанки ХВС в паркинге		1 517 688,60
Гидроизоляция кладки паркинга		1 628 400,00

Задолженность "Коммерческая деятельность"	21 000,00	4 500,00
Начисленно -		362 267,59
Оплачено -		378 767,59
Задолженность -		4 500,00
Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	108 123,14	235 310,17
Начисленно -		252 439,81
Оплачено -		125 252,78
Задолженность -		235 310,17

<i>Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль,по которой мы платим налог)</i>	519566
<i>Коммерческая деятельность</i>	504020,37
<i>Выплата % от депозита ЖКХ</i>	15 545,51
<i>Налоги от коммерческой деятельности - 15%</i>	77936
<i>Не распределенная прибыль за отчетный год</i>	472367,97

Резервный фонд :
В резервном фонде на 31.12.2025г. **3 989 096,24**