

Товарищество собственников жилья "Советская,40"  
Отчет по движению денежных средств ТСЖ в 2021г.

**Жилищно-коммунальные услуги**

01.01.2021г.

31.12.2021г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	1 956 791,80	210 310,94
На депозитном счете:		2 000 000,00
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.21г.	810 877,56	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ		6 535 083,55
Оплачено собственниками		6 226 010,76
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ на 31.12.21г.		1 119 950,35
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,81</b>	

**Капитальный ремонт**

01.01.2021г.

31.12.2021г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	24 295,18	273 179,40
На депозитном счете:	5 000 000,00	5 980 000,00
Депозит (проценты СБ РФ)		125 497,20
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" 01.01.21г.	353 330,67	
Начисленно собственникам за услуги		1 136 587,49
Оплачено собственниками -		1 103 387,02
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" - на 31.12.20г.		386 531,14
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,72</b>	

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

Задолженность за услуги "Содержание маш/мест", 01.01.21г.	23999,22	
Начисленно за услуги - в 2021г.		180 000,00
Оплачено		173 847,81
Задолженность за услуги "Содержание маш/мест" - на 31.12.21г.		30 151,41
Задолженность за услуги "Сервитут", 01.01.21г.	31 835,83	
Начисленно за услуги - в 2021г.		32 838,57
Оплачено		13 270,44
Задолженность за услуги "Сервитут" на 31.12.21г.		51 403,96
Задолженность "Коммерческая деятельность", 01.01.21г.	107 558,33	
Начисленно в 2021г.		104 542,68
Оплачено		107 658,68
Задолженность на 31.12.20г.		104 442,33

**Общая сумма от коммерческой деятельности в 21г.-** 294 776,93  
Налоги от коммерческой деятельности - 15% 44217  
Доход ТСЖ от "Коммерческой деятельности" **250560,39**

Резервный фонд 01.01.2021г. 3899178,47 31.12.2021г. 4015626,77

Бухгалтер ЖЭУ "Красавинский" - З.И.Лебедева