

## Товарищество собственников жилья "Советская,40"

## Отчет по движению денежных средств ТСЖ за 2022г.

**Жилищно-коммунальные услуги**

01.01.2022г.

31.12.2022г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	210 310,94	1 393 743,99
На депозитном счете:	2 000 000,00	2 000 000,00
Депозит (проценты СБ РФ)		135 095,62
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.22г.	1 076 199,46	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ		6 739 932,56
Оплачено собственниками		6 722 979,04
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 31.12.22г.		1 093 152,98
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,86</b>	

**Капитальный ремонт**

01.01.2022г.

31.12.2022г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	273 179,40	35 697,57
На депозитном счете:	5 000 000,00	7 500 000,00
Депозит (проценты СБ РФ)		514 557,78
Задолженность собственниками за услуги - 01.01.22г.	386 531,14	
Начисленно собственникам за услуги		1 160 255,40
Оплачено собственниками -		1 188 937,17
Задолженность собственниками за услуги - 31.12.22г.		357 849,37
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,78</b>	

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

Задолженность за услуги "Содержание маш/мест", 01.01.22г.	30151,41	
Начисленно за услуги		180 000,00
Оплачено		161 882,36
Задолженность за услуги "Содержание маш/мест" - на 31.12.22г.		48 269,05
Задолженность за услуги "Сервитут", 01.01.22г.	50 185,32	
Начисленно за услуги		97 598,62
Оплачено		85 178,82
Задолженность за услуги "Сервитут" на 31.12.22г.		62 605,12
Задолженность "Коммерческая деятельность", 01.01.22г.	287 790,12	
<b>Начисленно</b>		104 143,72
<b>Оплачено</b>		188 549,23
Задолженность на 31.12.22г.		203 384,61

Общая сумма от коммерческой деятельности на 31.12.22г 581 182,32

Принятые расходы 148 915,08

Налоги от коммерческой деятельности - 15% 64960

Доход ТСЖ от "Коммерческой деятельности" **367307,24**

01.01.2022г.

31.12.2022г.

Резервный фонд (начисления ,недоборы+переборы) 42800986,51 4398000,61

Начислено 117014,10