

Товарищество собственников жилья "Советская,40"

Отчет по движению денежных средств ТСЖ за 2023г.

**Жилищно-коммунальные услуги**

01.01.2023г.

31.12.2023г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	1 393 743,99	87 680,50
На депозитном счете:	2 000 000,00	2 500 000,00
Депозит (проценты СБ РФ)		292 610,47
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ -	1 081 273,57	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ		7 065 582,58
Оплачено собственниками		6 614 952,48
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ -		1 531 903,67
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,77</b>	

**Капитальный ремонт**

01.01.2023г.

31.12.2023г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	35 697,57	183 893,13
На депозитном счете:	7 500 000,00	9 000 000,00
Депозит (проценты СБ РФ)		330 443,70
Задолженность собственниками за услуги	371 326,15	
Начисленно собственникам за услуги		1 205 399,03
Оплачено собственниками -		1 146 401,86
Задолженность собственниками за услуги -		430 323,32
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>0,70</b>	

**Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов**

Задолженность перед поставщиками услуг ЖКХ - 01.01.23г.	594 135,11	
Предъявлено поставщиками		6 999 760,93
Оплачено поставщикам услуг		7 562 292,82
Задолженность поставщикам за услуги ЖКУ - 31.12.23г.		31 603,22
<b>ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -</b>	<b>1,08</b>	

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

Задолженность за услуги "Аренда маш/мест", 01.01.23г.	48269,05	
Начисленно за услуги		180 000,00
Оплачено		204 147,00
Задолженность за услуги "Аренда маш/мест" - на 31.12.23г.		24 122,05
Задолженность за услуги "Сервитут", 01.01.23г.	62 605,12	
Начисленно за услуги		112 697,88
Оплачено		72 771,90
Задолженность за услуги "Сервитут" на 31.12.23г.		102 531,10
Задолженность "Коммерческая деятельность", 01.01.23г.	64 191,62	
<b>Начисленно</b>		297 283,06
<b>Оплачено</b>		315 674,20
Задолженность на 31.12.23г.		45 800,48

<b>Общая сумма от коммерческой деятельности на 31.12.23г.</b>	592 593,10
Налоги от коммерческой деятельности - 6%	35556
Доход ТСЖ от "Коммерческой деятельности"	<b>557037</b>

	<b>01.01.2023г.</b>	<b>31.12.2023г.</b>
Резервный фонд (начисления ,недоборы+переборы)	2498400,72	3347876,29
<i>Начислено</i>		117029,03
Израсходовано (по смете)		966504,60

Бухгалтер ЖЭУ "Красавинский" - З.И.Лебедева