

Товарищество собственников жилья "Дом на Бульваре"
Отчет по движению денежных средств в 2024г.

	01.01.2024	31.12.2024
На счете в банке ПАО "Сбербанк " - услуги ЖКХ	100 000,00	1 961 425,27
Денежные средства на депозитном счете		
Задолженность перед поставщиками услуг - 01.01.2024г.	1 490 424,20	
Выставлено за услуги -		18 297 686,42
Оплачено поставщикам услуг -		17 957 401,76
Задолженность перед поставщиками за услуги -		1 830 708,86
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,98	
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2024г.	1 957 662,06	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		20 242 141,62
Оплачено собственниками -		20 293 708,53
Задолженность собственниками за услуги -		1 906 095,15
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,00	

	01.01.2024г.	31.12.2024г.
Задолженность "Коммерческая деятельность"	56 290,32	
Начисленно - ПАО Ростелеком		253490,00
- ИП Шумкова Ю.Г. (Живая вода)		210000,00
Оплачено - ПАО Ростелеком		253490,00
- ИП Шумкова Ю.Г. (Живая вода)		261290,32
Задолженность -		5000,00
Выплата процентов по депозиту Сбер Банком		68463,76

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог)	583244,08
Коммерческая деятельность	514780,32
Выплата % от депозита ЖКХ	68463,76
Налоги от коммерческой деятельности	34997,00
израсходовано (работы заложенные в смету)	66415,00
Не распределенная прибыль за отчетный год- остаток переходящий на следующий год	481832,08

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД по итогам 2024 года.	
начислено собственникам	162621,75
израсходовано (работы заложенные в смету)	95417,24
В резервном фонде на 31.12.2024г.	67 204,51