

Сводный отчет
по начислениям - оплатам - остаткам
по текущим, целевым, коммунальным взносам.
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2022 - 31.12.2022

<i>Наименование статей прихода и расхода</i>	Задолженность за собственниками на 01.01.2022	Начислено за период с 01.01.2022	Оплачено	Задолженность за собственниками на конец 2022	Задолженность за собственниками на 31.01.2023	%% собираемо сти
1	2	3	4	5	6	7
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	4 000,00	5 000,00	1 000,00	8 000,00	4 000,00	20%
Текущие ежемесячные взносы	352 677,72	2 736 600,00	2 420 682,00	668 595,72	547 124,72	88%
Газовый ввод (газовые инвесторы)	39 100,00	427 200,00	390 390,00	75 910,00	45 300,00	91%
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	55 368,76	1 885 713,43	1 903 858,37	37 223,82	113 739,33	101%
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ		241 920,00	199 960,00	41 960,00	26 480,00	83%
Потери НА ЛИНИИ		55 100,20	50 421,16	4 679,04	8 779,84	92%
Водоснабжение	17 094,98	148 220,00	168 083,00	2 768,02	4 077,02	113%
Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)		673 200,00	478 840,00	194 360,00	187 410,00	71%
Целевой КТП (ОС от 28.11.20202)	47 542,00		8 770,00	38 772,00	38 772,00	18%
Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.20202)	34 415,00		9 220,00	25 195,00	251 995,00	27%
Целевой ОИ (ОС от 28.11.20202)	23 495,00		2 500,00	20 995,00	17 395,00	11%
Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	106 650,00		47 650,00	59 000,00	54 000,00	45%
Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	411 215,00		177 735,00	233 480,00	215 280,00	43%
Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	84 111,50		36 472,00	47 639,50	84 111,50	43%
Инвестиционный фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	-	13 900,00	13 900,00	-		100%
Инвестиционный фонд Газовый	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Инвестиционный фонд Водный	266 500,00	-	130 000,00	136 500,00	136 500,00	49%
Потери индивидуально потребителя	11 238,09	3 458,60		14 696,69	14 696,69	0%
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-			-		#ДЕЛ/0!
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	800,00			800,00		0%
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)	200,00			200,00		0%
Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)						#ДЕЛ/0!
Текущие взносы прошлых периодов до 2019 года	722 527,00		32 172,00	690 355,00	633 292,00	4%
Целевой взнос Административного здания	21 000,00			21 000,00		0%
Инвестициоонный Дорожный фонд	150 000,00			150 000,00	15 000,00	0%
Целевой взнос Защита Леса	16 500,00		3 000,00	13 500,00	13 500,00	18%
Итого	2 364 435,05	6 190 312,23	6 074 653,53	2 480 093,75	2 403 299,06	98%