

Приложение № 2.2. к п. 5 бюллетеня ОС № 13 от 10.06.2023

Сводный отчет по фактическим поступлениям и расходам по назначению. ТСН "Яхрома-СБ" за период с 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование статей назначения	Остаток денежных средств по статье расхода на 01.01.2022	Поступило средств	Израсходовано средств	Остаток денежных средств по статье расхода на 31.12.2022	Задолженность за собственниками по статьям расхода на 31.12.2022	ДЛЯ СТАТИСТИКИ
1	2	3	4	5	6	7
Пояснительная часть отчета	В графе отражается остаток по взносам на начало отчетного периода (на 01.01.2022).	В графе отражается фактическое поступление средств за отчетный год (2022).	В графе отражаются фактические траты за отчетный период (2022).	В графе отражается остаток целевого значения на конец отчетного периода (на 31.12.2022).	ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. В графе отражается остаток по взносам на 31.01.2022 в виду того, что квитанция декабря будет сформированы до 05.01.2022. Оплата по срокам производится до 15.01.2022.	ДЛЯ СТАТИСТИКИ. В графе отражается (+)ПРИРОСТ фонда или (-)ПЕРЕРАСХОД средств
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	- 5 000,00	1 000,00	-	- 4 000,00	8 000,00	4 000,00
Текущие ежемесячные взносы	- 862 556,98	2 420 682,00	3 085 277,25	- 1 527 152,23	668 595,72	- 858 556,51
Газовый ввод (газовые инвесторы)	80 848,04	390 390,00	427 586,16	43 651,88	75 910,00	119 561,88
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	- 55 368,76	1 903 858,37	1 992 396,61	- 143 907,00	37 223,82	- 106 683,18
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ	- 185 042,05	199 960,00	171 501,58	- 156 583,63	41 960,00	- 114 623,63
Потери НА ЛИНИИ	50 421,16	50 421,16	56 638,80	- 6 217,64	4 679,04	- 1 538,60
Водоснабжение	52 239,40	168 083,00	308 481,67	- 88 159,27	- 2 768,02	- 90 927,29
АВАРИЙНЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ РАСХОД			276 208,24	- 276 208,24		- 276 208,24
Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)		478 840,00	660 502,00	- 181 662,00	194 360,00	12 698,00
Целевой КТП (ОС от 28.11.20202)	- 42 549,50	8 770,00	-	- 33 779,50	38 772,00	4 992,50
Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.20202)	- 34 395,00	9 220,00	-	- 25 175,00	25 195,00	20,00
Целевой ОИ (ОС от 28.11.20202)	- 29 696,60	2 500,00	115 000,00	- 142 196,60	20 995,00	- 121 201,60
Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	- 50 850,00	47 650,00	-	- 3 200,00	59 000,00	55 800,00
Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	- 410 857,00	177 735,00	-	- 233 122,00	233 480,00	358,00
Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	271 138,50	36 472,00	2 609,08	305 001,42	47 639,50	352 640,92
Инвестиционный фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	21 398,02	13 900,00	13 830,00	21 468,02	-	21 468,02
Инвестиционный фонд Газовый	2 171 845,63	-	-	2 171 845,63		2 171 845,63
Инвестиционный фонд Водный	953 047,78	130 000,00	-	1 083 047,78	136 500,00	1 219 547,78
Потери индивидуально потребителя	- 11 238,09		3 458,60	- 14 696,69	14 696,69	-
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-		-	-		-
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	- 800,00	-	-	800,00	800,00	-
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)	200,00		-	200,00	200,00	-
Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)	-	-	-	-		-
Текущие взносы прошлых периодов до 2019 года	- 722 527,00	32 172,00	-	- 690 355,00	690 355,00	-
Целевой взнос Административного здания	25 000,00		-	25 000,00	21 000,00	46 000,00
Инвестициоонный Дорожный фонд	- 356,00		-	356,00	150 000,00	149 644,00
Целевой взнос Защита Леса	42 000,00	3 000,00	-	45 000,00	13 500,00	58 500,00
Итого	1 206 080,39	6 074 653,53	7 113 489,99	167 243,93	2 480 093,75	2 647 337,68