

Отчет (ФАКТ)
Получено - Израсходовано - Остаток
по назначениям ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование статей прихода и расхода	Итоговая сумма операций	Вступительный взнос в ТСН (Начислен взнос)	Текущие эксплуатационные взносы	Целевой взнос (разовые взносы)	Эксплуатационная обязанность по содержанию АСКУВ	Потери на трансформаторе	Потери на линии	Аккумулятор на автономный режим на ВРУ	Вводоснабжение с инвестиционных	Целевой взнос на содержание инженерных сооружений (ОС 20.07.2022)	Целевой КПТ (ОС от 28.11.2020)	Целевой ВРУ (ОС от 28.11.2020)	Целевой СИ (ОС от 28.11.2020)	Целевой ремонт индивидуальных домов (ОС от 22.05.2021)	Целевой ремонт внутренних домов (ОС от 22.05.2021)	Целевой на замену водопроводных АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	Инвестиционный фонд (эксплуатационная АСКУВ)	Потери индивидуальных потребителей	Добровольный взнос на счет приращений территории	Прочие... (взносы на приращение территории по решению жильцов)	Текущие взносы (пришли в период до 2019 года)	Целевой взнос Административного здания	Инвестиционный фонд (Дорожный фонд)	Целевой взнос Лица	
Фактический Остаток денежных средств на 01.01.2021 по статье (в фактах)	1 206 080,39	- 5 000,00	- 862 556,98	2 252 093,67	- 55 368,76	- 185 042,05	-	-	1 005 287,18	-	- 42 549,50	- 34 395,00	- 29 696,60	- 50 850,00	- 410 857,00	271 138,50	21 398,02	- 11 238,09	-	1 000,00	- 722 527,00	25 000,00	- 356,00	42 000,00	
Задолженность собственников на 01.01.2022	2 549 477,10	- 4 000,00	352 677,72	39 100,00	55 368,76	185 042,05	-	-	283 594,98	-	47 542,00	34 415,00	23 495,00	106 650,00	411 215,00	84 111,50	-	11 238,09	-	1 000,00	722 527,00	21 000,00	150 000,00	16 500,00	
Баланс ТСН на 01.01.2022 (Остаток в фактах)	3 755 557,49	- 1 000,00	- 509 879,26	2 291 793,67	-	-	-	-	1 288 882,16	-	4 992,50	20,00	- 6 201,60	55 000,00	358,00	355 250,00	21 398,02	-	-	-	-	46 000,00	149 644,00	58 500,00	
Получено Денежных средств на расчетный счет ТСН	6 074 653,53	1 000,00	2 420 682,00	390 390,00	1 903 858,37	199 960,00	50 421,16	-	290 083,00	478 840,00	8 770,00	9 220,00	2 500,00	47 650,00	177 735,00	36 472,00	13 900,00	-	-	-	32 172,00	-	-	3 000,00	
Расходы 2022 года																									
Оправлено Фактический Расход денежных средств (строка 4 Сводный отчет по финансовым поступлениям и расходам по назначениям)																									
1.01. Расходы на управление ТСН / возмещение офис	60 000,00		60 000,00																						
1.02. Расходы на управление ТСН / Вносы и платы за ФОТ офис	18 120,00		18 120,00																						
1.03. Расходы на управление ТСН / Возмещение п.правления	330 000,00		330 000,00																						
1.04. Расходы на управление ТСН / бухгалтерское сопровождение	240 000,00		240 000,00																						
1.05. Расходы на управление ТСН / услуги связи, интернет, телефония	10 000,00		10 000,00																						
1.05.01. Расходы на управление ТСН / услуги связи, отправка писем / доставки	24 552,18		24 552,18																						
1.05.01. Расходы на управление ТСН / услуги связи, отправка писем / административная	2 916,11		2 916,11																						
1.06. Расходы на банковское обслуживание	10 621,25		10 621,25																						
1.07. Расходы на управление ТСН / Расходы на канцелярские товары	1 379,00		1 379,00																						
1.08.01. Расходы на управление ТСН / Непредвиденные расходы (Копирование документов для суда)	50 592,40		50 592,40																						
1.09. Расходы на управление ТСН / Административные расходы (Уставы, положения, правила, инструкции)	40 904,00		40 904,00																						
1.09.01. Расходы на управление ТСН / Административные расходы (Органическое сопровождение)	319 420,00		319 420,00																						
1.10. Расходы на управление ТСН / Административные расходы (Работа с должниками)	-		-																						
2.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / котельная	633 600,00		633 600,00																						
2.02. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / содержание животных	69 120,00		69 120,00																						
2.03. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / электроэнергия для А/З	81 987,56		81 987,56																						
2.04. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / мытье двора (грязь, территория площадки отfalls и снега) / покупка материалов	82 143,00		82 143,00																						
2.05. Содержание общественной территории (проходы, тротуары, подъезды) / Оплата услуг	90 400,00		90 400,00																						
2.06. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / непредвиденные расходы	-		-																						
2.07. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / непредвиденные расходы (котельная)	-		-																						
2.08. Расходы на борьбу с болезнями	35 000,00		35 000,00																						
3.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / общая территория / покупка материалов и оборудования	83 530,85		83 530,85																						
3.01.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / общая территория / покупка Материалов для электрооборудования (кабели, провода, розетки)	19 979,00		19 979,00																						
3.02. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / возмещение ущерба	158 400,00		158 400,00																						
3.03. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / Техническое обслуживание системы пожаротушения	11 598,00		11 598,00																						
3.05. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / возмещение ущерба	158 400,00		52 800,00						105 600,00																
3.06.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / содержание дорог, чистка снега	122 850,00		122 850,00																						
3.06.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / содержание дорог, покосом ливневых	58 900,00		58 900,00																						
3.07. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / вывоз мусора	120 486,46		120 486,46																						
3.08. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / санитарное обслуживание территории	62 346,90		62 346,90																						
3.09. Содержание и эксплуатация общего имущества / содержание озеленения	119 677,97		119 677,97																						
3.10. Содержание и эксплуатация общего имущества / уличное освещение	114 349,57		114 349,57																						
3.10.01. Содержание и эксплуатация общего имущества / обслуживание ЛЭП / обходы деревьев	47 900,00		47 900,00																						
3.10.02. Содержание и эксплуатация общего имущества / обслуживание ЛЭП / уличное освещение	11 703,00		11 703,00																						
3.11. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / непредвиденные расходы	-		-																						
3.12. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества	-		-																						
4.01. Расходы по газовому фонду	427 586,16		427 586,16																						
5.01. Расходы водного фонда / содержание и ремонт сетей водоснабжения	27 903,04								27 903,04																
5.02. Расходы водного фонда / электроэнергия для водонапорной башни	150 428,63								150 428,63																
5.03. Расходы на содержание ВРУ / покупка материалов, монтаж, ремонт	-		-																						
5.03. Расходы на содержание ВРУ / АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ	300 758,24							276 208,24	24 550,00																
6.01. Расходы по устройству и ремонту простейшей части	-		-																						
Целевой взнос / Ремонт ВРУ и башни	-		-																						
Целевой взнос / Ремонт КТН	-		-																						
8.01. Целевой взнос / установку АСКУВ	2 609,08															2 609,08									
9.01. Целевой взнос / установку АСКУВ	13 830,00															13 830,00									
Целевой взнос / Оформление земли в СНТ	115 000,00												115 000,00												
Целевой взнос на ремонт подъездной дороги/ Покрытие Кромки / Решение ОС от 29.05.2021	-		-																						
Целевой взнос на ремонт центральной дороги/ Покрытие Асфальт / Решение ОС от 29.05.2021	-		-																						
9.06. Целевой взнос на установку видеонаблюдения (ОС от 20.07.2022)	660 502,00								660 502,00																
Электромонтаж / расходы собственников	2 048 633,74								2 048 633,74																
Электромонтаж / линии	231 598,98							171 501,58	56 638,00																
Электромонтаж / линии	1 649,60																3 458,00								
Электромонтаж / коммуникации	- 57 086,73		-																						
ИТОГО Расходы за 2022 год	7 113 480,99	-	3 085 277,25	427 586,16	1 992 396,61	171 501,58	56 638,00	276 208,24	308 481,67	660 502,00	-	-	115 000,00	-	-	2 609,08	13 830,00	3 458,00	-	-	-	-	-	-	
Фактический Остаток денежных средств на 01.01.2023 по статье (в фактах)	167 243,93	- 4 000,00	- 1 527 152,23	2 215 497,51	- 143 907,00	- 156 583,63	- 6 217,64	- 276 208,24	994 888,51	- 181 662,00	- 33 779,90	- 25 175,00	- 142 196,60	- 3 200,00	- 233 122,00	305 001,42	21 468,02	- 14 696,69	-	1 000,00	- 690 355,00	25 000,00	- 356,00	45 000,00	
Задолженность собственников на 01.01.2023	2 510 756,89	- 8 000,00	668 595,72	75 910,00	37 223,82	4 960,00	4 679,04	-	133 731,98	194 360,00	38 772,00	25 195,00	51 658,14	59 000,00	233 480,00	47 639,50	14 696,69	-	1 000,00	690 355,00					