

Сводный отчет
по начислениям - оплатам - остаткам
по текущим, целевым, коммунальным взносам.
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2023 - 31.12.2023

<i>Наименование статей прихода и расхода</i>	Задолженность за собственниками на 01.01.2023	Корректировка прошлого периода	Начислено за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	Оплачено за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	Задолженность за собственниками на 31.12.2023	Задолженность за собственниками на 31.01.2024	%% собираемо сти
1	2		3	4	5	6	7
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	8 000,00		3 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	167%
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ							
Текущие ежемесячные взносы	668 595,72	113 980,00	3 525 780,00	3 093 210,35	1 215 145,37	976 949,79	88%
Газовый ввод (газовые инвесторы)	75 910,00		427 200,00	418 510,00	84 600,00	57 000,00	98%
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	37 223,82	513,00	2 290 838,16	2 170 922,75	157 652,23	114 041,10	95%
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ (в том числе инд)	41 960,00	1 920,00	243 360,00	228 772,65	58 467,35	43 200,58	94%
Потери НА ЛИНИИ (в том числе инд)	4 679,04	1 538,60	70 634,80	60 763,53	16 088,91	18 490,27	86%
Потери индивидуально потребителя	14 696,69	- 3 458,60		-	11 238,09	11 238,09	0%
Водоснабжение	- 2 768,02		250 440,00	244 259,00	3 412,98	3 072,98	98%
Текущие взносы прошлых периодов до 2019 года	690 355,00	- 70 713,00		68 350,00	551 292,00	551 292,00	10%
ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ							
Целевой на изменение ЛЭП (ОС 03.07.2023)			193 040,00	162 600,00	30 440,00	30 440,00	84%
Целевой на модернизацию ВЗУ (ОС 03.07.2023)			551 950,00	421 457,00	130 493,00	122 193,00	76%
Целевой ОИ (ОС от 22.12.2022)			269 850,00	237 300,00	32 550,00	32 550,00	88%
Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)	194 360,00		6 800,00	107 840,00	93 320,00	93 320,00	54%
Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	59 000,00			18 000,00	41 000,00	41 000,00	31%
Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	233 480,00	800,00	-	88 280,00	146 000,00	145 000,00	38%
Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	47 639,50			23 039,50	24 600,00	24 600,00	48%
Целевой КТП (ОС от 28.11.2020)	38 772,00			4 308,00	34 464,00	34 464,00	11%
Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020)	25 195,00			415,00	24 780,00	24 780,00	2%
Целевой ОИ (ОС от 28.11.2020)	20 995,00			3 895,00	17 100,00	17 100,00	19%
Целевой взнос Административного здания (до 2018)	21 000,00				21 000,00	21 000,00	0%
Инвестиционный Дорожный фонд (до 2018)	150 000,00				150 000,00	150 000,00	0%
Целевой взнос Защита Леса (до 2018)	13 500,00		- 861,14	3 638,86	9 000,00	9 000,00	29%
Инвестиционный фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	-		21 200,00	21 200,00	-	-	100%
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ							
Инвестиционный фонд Газовый	-				-	-	0%
Инвестиционный фонд Водный	136 500,00			4 126,00	132 374,00	131 667,00	3%
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ							
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-				-	-	0%
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	-				-	-	0%
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)	200,00			200,00	-	-	100%
Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)							0%
Итого	2 479 293,75	44 580,00	7 853 231,82	7 386 087,64	2 991 017,93	2 658 398,81	94%