

**Сводный отчет  
по фактическим поступлениям  
и расходам по назначению.  
ТСН "Яхрома-СБ"  
за период с 01.01.2023 - 31.12.2023**

Наименование статей назначения	Остаток денежных средств в бюджете по статье расхода на 01.01.2023	Корректировка прошлого периода	Поступило средств	Израсходовано средств	Остаток денежных средств по статье расхода на 31.12.2023	Задолженность за собственниками по статьям расхода на 31.12.2023	ДЛЯ СТАИСТИКИ
1	2		3	4	5	6	7
<b>Пояснительная часть отчета</b>	В графе отражается остаток по взносам на начало отчетного периода (на 01.01.2023).	В графе отображаются дополнительные суммы начисленные на лицевые счета (2023)	В графе отражается фактическое поступление средств за отчетный год (2023).	В графе отражаются фактические траты за отчетный период (2023).	В графе отражается остаток целевого значения на конец отчетного периода (на 31.12.2023).	<b>ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.</b> В графе отражается остаток по взносам на 31.01.2023 в виду того, что квитанция декабря будет сформированы до 05.01.2023. Оплата по сроком производится до 15.01.2023.	<b>ДЛЯ СТАИСТИКИ.</b> В графе отражается (+)ПРИРОСТ фонда или (-)ПЕРЕРАСХОД средств
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	- 4 000,00		5 000,00		1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ</b>							
Текущие ежемесячные взносы	- 1 527 152,23		3 093 210,35	3 319 996,74	- 1 753 938,62	1 215 145,37	- 538 793,25
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	- 37 736,82		2 170 922,75	2 290 838,16	- 157 652,23	157 652,23	-
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ	28 458,42		228 772,65	174 103,78	<b>83 127,29</b>	58 467,35	141 594,64
Потери НА ЛИНИИ	- 6 217,64		60 763,53	70 634,80	- 16 088,91	16 088,91	-
Потери индивидуально потребителя	- 11 238,09				- 11 238,09	-	-
Газовый ввод (газовые инвесторы)	43 651,88		418 510,00	399 359,48	<b>62 802,40</b>	84 600,00	147 402,40
Водоснабжение	- 88 159,27		244 259,00	295 231,78	- 139 132,05	3 412,98	- 135 719,07
Текущие взносы прошлых периодов (до 2018)	66 239,60	-	68 350,00		<b>134 589,60</b>	551 292,00	685 881,60
<b>ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ</b>							
Целевой на изменение ЛЭП (ОС 03.07.2023)			162 600,00	104 046,00	58 554,00	30 440,00	88 994,00
Целевой на модернизация ВЗУ (ОС 03.07.2023)	- 276 208,24		421 457,00	282 320,00	- 137 071,24	130 493,00	- 6 578,24
Целевой ОИ (ОС от 22.12.2022)			237 300,00	240 700,00	- 3 400,00	32 550,00	29 150,00
Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)	- 181 662,00		107 840,00		- 73 822,00	93 320,00	19 498,00
Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	- 3 200,00		18 000,00		- 14 800,00	41 000,00	55 800,00
Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	- 233 122,00		88 280,00		- 144 842,00	146 000,00	1 158,00
Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	305 001,42		23 039,50	45 615,00	282 425,92	24 600,00	307 025,92
Целевой КТП (ОС от 28.11.2020)	- 33 779,50		4 308,00		- 29 471,50	34 464,00	4 992,50
Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020)	- 25 175,00		415,00		- 24 760,00	24 780,00	20,00
Целевой ОИ (ОС от 28.11.2020)	- 142 196,60		3 895,00		- 138 301,60	17 100,00	- 121 201,60
Целевой взнос Административного здания (до 2018)	25 000,00				25 000,00	21 000,00	46 000,00
Инвестиционный Дорожный фонд (до 2018)	- 356,00				- 356,00	150 000,00	149 644,00
Целевой взнос Защита Леса (до 2018)	45 000,00	- 861,14	3 638,86		48 638,86	9 000,00	57 638,86
Целевой фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	21 468,02		21 200,00	31 902,00	10 766,02	-	10 766,02
<b>ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ</b>							
Инвестиционный фонд Газовый	2 171 845,63				2 171 845,63	-	2 171 845,63
Инвестиционный фонд Водный	1 083 047,78		4 126,00	45 615,00	1 041 558,78	132 374,00	1 173 932,78
<b>ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ</b>							
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-				-	-	-
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	- 800,00				- 800,00	-	-
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)	- 200,00		200,00		-	-	-
Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)	-				-	-	-
<b>Итого</b>	<b>1 218 509,36</b>		<b>7 386 087,64</b>	<b>7 300 362,74</b>	<b>1 304 234,26</b>	<b>2 991 017,93</b>	<b>4 296 052,19</b>