# Отчет (ФАКТ)
## Получено - Израсходованно - Остаток
## по назначениям ТСН "Яхрома-СБ"
## за период с 01.01.2023 - 31.12.2023

| Наименование статей прихода и расхода | Итоговая сумма операций | Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос) | Текущие ежемесячные взносы | Газовый взнос (газовые инвесторы) | Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ | Потери на трансформаторах | Потери на линии | Водоснабжение + инвестиционный | Целевой на изменение ЛЭП (ОС от 03.07.2023) | Целевой на модернизацию ВЗУ (ОС от 03.07.2023) | Целевой пополнение фонда ОИ (ОС от 22.12.2022) | Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022) | Целевой КТП (ОС от 28.11.2020) | Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020) | Целевой ОИ (ОС от 28.11.2020) | Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021) | Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021) | Целевой по замене водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021) | Целевой фонд Электроснабжение (АСКУЭ) | Потери индивидуально потребители | Прочие... (взнос на организацию торгового выезда) | Прочие... (взнос дубликата паспорта АСКУЭ) | Текущие взносы прошлых периодов (до 2018) | Целевой взнос Административное здание (до 2018) | Инвестиционный Дорожный фонд (до 2018) | Целевой взнос Защита Леса (до 2018) | Инвестиционный газовый фонд | Инвестиционный водный фонд фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Остаток денежных средств на 01.01.2023 по статьям (в фондах)** | **1 218 509,36** | **- 4 000,00** | **- 1 527 152,23** | **43 651,88** | **- 37 736,82** | **28 458,42** | **- 6 217,64** | **- 88 159,27** | | **- 276 208,24** | | **- 181 662,00** | **- 33 779,50** | **- 25 175,00** | **- 142 196,60** | **- 3 200,00** | **- 233 122,00** | **- 305 001,42** | **21 468,02** | **- 11 238,09** | **- 800,00** | **- 200,00** | **- 66 239,60** | **25 000,00** | **- 356,00** | **45 000,00** | **2 171 845,63** | **1 083 047,78** |
| **Задолженность собственников на 01.01.2023** | **2 523 873,75** | **8 000,00** | **782 575,72** | **75 910,00** | **37 736,82** | **43 880,00** | **6 217,64** | **- 2 768,92** | | | | **194 360,00** | **38 772,00** | **25 195,00** | **20 995,00** | **59 000,00** | **233 480,00** | **47 639,50** | **-** | **11 238,09** | **800,00** | **200,00** | **619 642,00** | **21 000,00** | **150 000,00** | **13 500,00** | **-** | **136 500,00** |
| **Баланс ТСН на 01.01.2023 (Остаток в фонде)** | **3 742 383,11** | **4 000,00** | **- 744 576,51** | **119 561,88** | **-** | **72 338,42** | **-** | **- 90 927,29** | | | | **12 698,00** | **4 992,50** | **20,00** | **- 121 201,60** | **55 800,00** | **358,00** | **352 640,92** | **21 468,02** | **-** | **-** | | **685 881,60** | **46 000,00** | **149 644,00** | **58 500,00** | **2 171 845,63** | **1 219 547,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено Денежных средств на расчетный счет ТСН** | **7 386 087,64** | **5 000,00** | **3 093 210,35** | **418 510,00** | **2 170 922,75** | **228 772,65** | **60 763,53** | **244 259,00** | **162 600,00** | **421 457,00** | **237 300,00** | **107 840,00** | **4 308,00** | **415,00** | **3 895,00** | **18 000,00** | **87 480,00** | **23 039,50** | **21 200,00** | | **800,00** | **200,00** | **68 350,00** | **-** | **-** | **3 638,86** | **-** | **4 126,00** |
| *Расходы 2023 года* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Отражаем Фактический Расход денежных средств (графа 4 Сводной отчета по фактическим поступлениям и расходам по назначению.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вознаграждение Председателя | 216 000,00 Р | | 216 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы в Налоги с ФОТ | 64 800,00 Р | | 64 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 193 295,00 Р | | 193 295,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на бух. Сопровождение | 240 000,00 Р | | 240 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 21 616,00 Р | | 21 616,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковское обслуживание | 8 492,09 Р | | 8 492,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Канцелярия | 10 519,00 Р | | 10 519,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовые расходы | 18 357,45 Р | | 18 357,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на юридическое сопровождение (Судебных Должников - 10 собственников) | 79 700,00 Р | | 79 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПО (1С-отчетность, Сайт, Комета) | 34 730,00 Р | | 34 730,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3% от п.1*) | 181 438,82 Р | | 181 438,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контролеры (штатные сотрудники) | 266 615,20 Р | | 266 615,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы в Налоги с ФОТ | 80 949,80 Р | | 80 949,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 578 054,00 Р | | 578 054,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отловные собаки КП питание | 60 005,00 Р | | 60 005,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отловные собаки КП ветеринарное содержание (вакцинация, паразиты, клещи) | 12 000,00 Р | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию въездной группы и внутренней территории | 84 434,09 Р | | 84 434,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупка оборудования для ведения хоз. Деятельности | 56 290,00 Р | | 56 290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы электроэнергия для Административного здания | 102 417,14 Р | | 102 417,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по борьбе с борщевиком (покос, уничтожение) | 22 700,00 Р | | 22 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3,3% от п.2) | 15 000,00 Р | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 208 933,00 Р | | 208 933,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание охранной зоны ЛЭП ИП (вырубка, покос) | 4 500,00 Р | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для электроснабжения (лампочки, автоматы, розетки) | 8 522,00 Р | | 8 522,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 104 400,00 Р | | 104 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обслуживание пожарных гидрантов (материалы) | 49 644,00 Р | | 49 644,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание дорог, чистка снега /Услуги по очистке ИП | 107 700,00 Р | | 107 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По договору с Рег.Оператором | 130 924,32 Р | | 130 924,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Санитарное обслуживание туалетов / Услуга дворника ИП | 24 070,00 Р | | 24 070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание и ремонт ограждения по периметру (ворота и калитка) | 71 895,00 Р | | 71 895,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы электроэнергии на уличное освещение | 142 372,83 Р | | 142 372,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3% от п.3.) | 119 622,00 Р | | 119 622,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга по договору (+20% прогноз мособлгаз) | 390 459,48 | | | 390 459,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание ГРП (покос, покраска,мелкий ремонт) | 8 900,00 | | | 8 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 104 533,00 Р | | | | | | | 104 533,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы по ремонту водопровода и ВЗУ | 50 257,14 Р | | | | | | | 50 257,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расход электроэнергии на водоснабжение | 140 441,64 Р | | | | | | | 140 441,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой взнос на обомождение и регистрацию общего имущества ТСН-2 | 240 700,00 Р | | | | | | | | | | 240 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой взнос на изменение ЛЭП Решение общего собрания от 03.07.2 | 104 046,00 Р | | | | | | | | 104 046,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой взнос на ремонт и модернизацию ВЗУ/ Решение общего собра | 282 320,00 Р | | | | | | | | | 282 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка счетчика АСКУЭ | 31 902,00 Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 902,00 | | | | | | | | | |
| Установка счетчика АСКУВ | 91 230,00 Р | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 615,00 | | | | | | | | | | 45 615,00 |
| Электроэнергия собственников по счету | 2 366 809,86 Р | | | | 2 366 809,86 Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери по счету | 244 738,58 Р | | | | | 174 103,78 Р | 70 634,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пени Мосмежго | - Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроэнергия индивидуала | 75 971,70 Р | | | | 75 971,70 Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ИТОГО Расходы за 2023 год*** | ***7 300 362,74*** | **-** | ***3 319 996,74*** | ***399 359,48*** | ***2 290 838,16*** | ***174 103,78*** | ***70 634,80*** | ***295 231,78*** | ***104 046,00*** | ***282 320,00*** | ***240 700,00*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***45 615,00*** | ***31 902,00*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***45 615,00*** |
| **Фактический Остаток денежных средств на 01.01.2024 по статьям (в фондах)** | **1 304 234,26** | **1 000,00** | **- 1 753 938,62** | **62 802,40** | **- 157 652,23** | **83 127,29** | **- 16 088,91** | **- 139 132,05** | **58 554,00** | **- 137 071,24** | **- 3 400,00** | **- 73 822,00** | **- 29 471,50** | **- 24 760,00** | **- 138 301,60** | **14 800,00** | **- 145 642,00** | **282 425,92** | **10 766,02** | **- 11 238,09** | **-** | **-** | **134 589,60** | **25 000,00** | **- 356,00** | **48 638,86** | **2 171 845,63** | **1 041 558,78** |
| **Задолженность собственников на 01.01.2024** | **2 991 017,93** | **6 000,00** | **1 215 145,37** | **84 600,00** | **157 652,23** | **58 467,35** | **16 088,91** | **3 412,98** | **30 440,00** | **130 493,00** | **32 550,00** | **93 320,00** | **34 464,00** | **24 780,00** | **17 100,00** | **41 000,00** | **146 000,00** | **24 600,00** | | **11 238,09** | **-** | **-** | **551 292,00** | **21 000,00** | **150 000,00** | **9 000,00** | **-** | **132 374,00** |
| **Баланс ТСН на 01.01.2024 (Остаток в фонде)** | **4 295 252,19** | **7 000,00** | **- 538 793,25** | **147 402,40** | **-** | **141 594,64** | **-** | **- 135 719,07** | **88 994,00** | **- 6 578,24** | **29 150,00** | **19 498,00** | **4 992,50** | **20,00** | **- 121 201,60** | **55 800,00** | **358,00** | **307 025,92** | **10 766,02** | **-** | **-** | **-** | **685 881,60** | **46 000,00** | **149 644,00** | **57 638,86** | **2 171 845,63** | **1 173 932,78** |