

Сводный отчет
по начислениям - оплатам - остаткам
по текущим, целевым, коммунальным взносам.
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2024 - 31.12.2024

Наименование статей прихода и расхода	Задолженность за собственниками на 01.01.2024	Корректировка прошлого периода	Начислено за период с 01.01.2024 по 31.12.2024	Оплачено за период с 01.01.2024 по 31.12.2024	Задолженность за собственниками на 31.12.2024	% собираемости
1	2		3	4	5	7
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	6 000,00		4 000,00	4 000,00	6 000,00	100%
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Текущие ежемесячные взносы	1 215 145,37		3 637 568,00	3 358 011,87	1 494 701,50	92%
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	157 652,23		2 340 647,16	2 359 374,62	138 924,77	101%
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ (в том числе инд)	58 467,35		243 840,00	217 124,12	85 183,23	89%
Потери НА ЛИНИИ (в том числе инд)	16 088,91		70 036,00	70 413,50	15 711,41	101%
Потери индивидуально потребителя (участок 127)	11 238,09			11 238,09	-	100%
Газоснабжение (газовые потребители) содержание ГРПБ	84 600,00		427 200,00	413 300,00	98 500,00	97%
Водоснабжение (водные потребители) содержание ВЗУ и водопровода	3 412,98		203 000,00	202 325,60	4 087,38	100%
Электроснабжение (электрические потребители) содержание КТП и линий			87 300,00	87 300,00		
Текущие взносы прошлых периодов до 2019 года	551 292,00			25 978,00	525 314,00	5%
ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ // ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА						
2024. Взнос на ремонт ВЗУ места общего пользования. ОС №15 от 13.03.2024.	-		276 955,00	247 540,00	29 415,00	89%
2024. Взнос на ремонт ВЗУ индивидуальные потребители. ОС №15 от 13.03.2024г.			2 029 300,00	1 864 856,00	164 444,00	92%
2024. Взнос на проведение судебной экспертизы. ОС №16/С от 24.07.2024.			698 500,00	515 520,00	182 980,00	74%
2023. Целевой взнос на ремонт и модернизацию ВЗУ (ОС от 03.07.2023)	130 493,00		-	81 887,50	48 605,50	63%
2023. Целевой на изменение ЛЭП (ОС 03.07.2023)	30 440,00		-	9 500,00	20 940,00	31%
2022. Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)	93 320,00		-	38 270,00	55 050,00	41%
2022. Целевой ОИ (ОС от 22.12.2022)	32 550,00		-	11 173,00	21 377,00	34%
2021. Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	146 000,00		-	78 000,00	68 000,00	53%
2021. Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	41 000,00			21 000,00	20 000,00	51%
2020. Целевой КТП (ОС от 28.11.2020)	34 464,00			15 078,00	19 386,00	44%
2020. Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020)	24 780,00			11 680,00	13 100,00	47%
2020. Целевой ОИ (ОС от 28.11.2020)	17 100,00			7 200,00	9 900,00	42%
до 2018. Целевой взнос Административного здания	-		21 000,00		21 000,00	0%
до 2018. Целевой взнос Защита Леса	9 000,00		-	1 510,00	7 490,00	17%
до 2018. Инвестиционный Дорожный фонд	150 000,00				150 000,00	0%
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Инвестиционный фонд Газовый	-				-	0%
Инвестиционный фонд Водный	132 374,00			61 436,40	70 937,60	46%
Инвестиционный фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	-		28 200,00	28 200,00	-	100%
2021. Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	24 600,00			12 300,00	12 300,00	50%
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ						
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-				-	0%
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	-				-	0%
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)	-			-	-	0%

Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)						0%
Пени, неустойки по исполнительным листам			151 464,98	71 604,22	79 860,76	47%
Проценты по депозиту			92 156,25	92 156,25		100%
Прочие поступления (не от собственников)			54 243,00	54 243,00		100%
Итого	2 991 017,93	-	10 365 410,39	9 972 220,17	3 363 208,15	96%

*Справочно

*Возмещение ущерба и расходов в связи с порчей имущества (включены в текущие)			26 528,00	26 528,00	-	100%
**Возмещение расходов на устранение аварии (включены в содержание КТП)			87 300,00	87 300,00	-	100%