Приложение №5 к п. 6 повестки ОС № 19 от 28.06.2025

**Отчет (ФАКТ)**
**Получено - Израсходованно - Остаток**
**по назначениям ТСН "Яхрома-СБ"**
**за период с 01.01.2024 - 31.12.2024**

| Наименование статей прихода и расхода | Итоговая сумма операций | Вступительные взносы в ТСН (Членский взнос) | Текущие ежемесячные взносы | Текущие взносы прошлых периодов (до 2018) | Электроэнергия собственникам по счетчикам АСКУЭ | Потери на трансформаторах | Потери на линии | Потери индивидуально потребителя | Электроснабжение (электрически е потребители) содержание КТП и линий | Газоснабжение (газовые потребители) содержание ГРПБ | Водоснабжение + инвестиционный | 2024. Взнос на ремонт ВЗУ места общего пользования. ОС №15 от 13.03.2024. | 2024. Взнос на ремонт ВЗУ индивидуальные потребители. ОС №15 от 13.03.2024г. | 2024. Взнос на проведение судебной экспертизы. ОС №16/С от 24.07.2024. | Целевой на модернизацию ВЗУ (ОС от 03.07.2023) | Целевой на изменение ЛЭП (ОС от 03.07.2023) | 2022. Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022) | Целевой повышение фонда ОН (ОС от 22.12.2022) | 2021. Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021) | 2021. Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021) | 2020. Целевой КТП (ОС от 28.11.2020) | 2020. Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020) | 2020. Целевой ОН (ОС от 28.11.2020) | до 2018. Целевой взнос Administration building | до 2018. Целевой взнос Защита Леса | до 2018. Инвестиционный Дорожный фонд | Инвестиционный лесной фонд | Инвестиционный водный фонд фонд | Целевой фонд Электрические сети (АСКУЭ) | Целевой по замене Водосчетчиков АСКУЭ (ОС от 22.05.2021) | Пеня, неустойки по исполнительным листам | Проценты по депозиту | Прочие поступления (не от собственников) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Фактический Остаток денежных средств на 01.01.2024 по статьям (в фондах)** | **1 402 703,57** | **6 000,00** | **- 1 980 725,01** | **202 939,60** | **- 157 652,23** | **137 197,36** | **- 25 361,38** | **- 11 238,09** | | **81 952,92** | **- 190 104,83** | **-** | **-** | **-** | **- 137 071,24** | **58 554,00** | **34 018,00** | **- 3 400,00** | **- 57 362,00** | **32 800,00** | **- 25 163,50** | **- 24 345,00** | **- 134 406,60** | **25 000,00** | **52 277,72** | **- 356,00** | **2 171 845,63** | **1 041 774,78** | **64,02** | **305 465,42** | | | |
| **Задолженность собственников на 01.01.2024** | **2 906 508,39** | **6 000,00** | **1 494 701,50** | **525 314,00** | **138 924,77** | **85 183,23** | **15 711,41** | **-** | | **98 500,00** | **4 087,38** | **-** | **-** | **-** | **- 48 605,50** | **20 940,00** | **55 050,00** | **21 377,00** | **68 000,00** | **20 000,00** | **19 386,00** | **13 100,00** | **9 900,00** | **21 000,00** | **7 490,00** | **150 000,00** | **-** | **70 937,60** | | **12 300,00** | | | |
| **Баланс ТСН на 01.01.2024 (Остаток в фонде)** | **4 309 211,96** | **12 000,00** | **- 486 023,51** | **728 253,60** | **- 18 727,46** | **222 380,59** | **- 9 649,97** | **- 11 238,09** | **-** | **180 452,92** | **- 186 017,45** | **-** | **-** | **-** | **- 88 465,74** | **79 494,00** | **89 068,00** | **17 977,00** | **10 638,00** | **52 800,00** | **- 5 777,50** | **- 11 245,00** | **- 124 506,60** | **46 000,00** | **59 767,72** | **149 644,00** | **2 171 845,63** | **1 112 712,38** | **64,02** | **317 765,42** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Получено Денежных средств на расчетный счет ТСН в 2024 году** | **9 972 220,17** | **4 000,00** | **3 358 011,87** | **25 978,00** | **2 359 374,62** | **217 124,12** | **70 413,50** | **11 238,09** | **87 300,00** | **413 300,00** | **202 325,60** | **247 540,00** | **1 864 856,00** | **515 520,00** | **81 887,50** | **9 500,00** | **38 270,00** | **11 173,00** | **78 000,00** | **21 000,00** | **15 078,00** | **11 680,00** | **7 200,00** | **-** | **1 510,00** | **-** | **-** | **61 436,40** | **28 200,00** | **12 300,00** | **71 604,22** | **92 156,25** | **54 243,00** |
| ***Расходы 2024 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Отражение Фактический Расход денежных средств (графа 4 Сводный отчет по фактическим поступлениям и расходам по назначениям.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вознаграждение Председателя | 246 000,00 ₽ | | 246 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы и Налоги с ФОТ | 74 292,00 ₽ | | 74 292,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное административное обслужи | 167 340,00 ₽ | | 167 340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на Бухгалтерское сопровождение | 360 000,00 ₽ | | 360 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 22 218,00 ₽ | | 22 218,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковское обслуживание (комиссия банка) | 15 053,42 ₽ | | 15 053,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Канцелярия | 1 829,96 ₽ | | 1 829,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовые расходы | 11 496,09 ₽ | | 11 496,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на юридическое сопровождение (в т.ч. Судебных должников) | 528 107,00 ₽ | | 528 107,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПО (1С-отчетность, Сайт yakroma-sb.ru, Приложение ЖКХ, Комета) | 93 277,00 ₽ | | 93 277,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3% от п.1*) | 26 965,65 ₽ | | 26 965,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вознаграждение Контролеры | 355 200,00 ₽ | | 355 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы и Налоги с ФОТ | 65 232,00 ₽ | | 65 232,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 487 400,00 ₽ | | 487 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охранные собаки КП питание | 60 000,00 ₽ | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охранные собаки КП ветеринарное содержание (вакцинация, паразиты, клещи) | 9 460,00 ₽ | | 9 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупка оборудования для ведения хоз. Деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы электроэнергии для Административного здания | 97 159,01 ₽ | | 97 159,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по борьбе с борщевиком (покос, уничтожение) | 23 270,00 ₽ | | 23 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию въездной группы и прилегающей территории (покос) | 18 000,00 ₽ | | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию обочин и линиеков | 21 600,00 ₽ | | 21 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию пожарных проездов и санитарной зоны 5 метров за периметром) | 21 600,00 ₽ | | 21 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по мелкому ремонту административного здания и площадки отдыха | 23 576,00 ₽ | | 23 576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3,3% от п.2) | 117 001,00 ₽ | | 117 001,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 208 800,00 ₽ | | 208 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание охранной зоны ЛЭП (вырубка деревьев, покос) | 50 114,95 ₽ | | 50 114,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для электроснабжения (лампочки, автоматы, розетки) | 19 594,38 ₽ | | 19 594,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание водообеспечения административных объектов и гидрантов | 104 400,00 ₽ | | 104 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обслуживание пожарных гидрантов (материалы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание дорог, чистка снега | 118 400,00 ₽ | | 118 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по очистке снега ручным способом (территория пешеходных калиток, проходов, уборка слаб за трактором) | 22 200,00 ₽ | | 22 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз ТБО по договору с Региональным Оператором (РО) | 143 439,00 ₽ | | 143 439,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз крупного мусора (измельчитель, контейнер) | 35 200,00 ₽ | | 35 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Санитарное обслуживание территории / Услуга дворника | 54 357,25 ₽ | | 54 357,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание и ремонт ограждения по периметру (ворота и калитки) | 63 816,65 ₽ | | 63 816,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы электроэнергии на уличное освещение | 126 284,56 ₽ | | 126 284,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3% от п.3.) | - ₽ | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга по договору ТО Газораспределительной станции | 474 888,84 ₽ | | | | | | | | | 474 888,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание ГРП (покос, покраска, мелкий ремонт), прочее | 17 200,00 ₽ | | | | | | | | | 17 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание | 104 400,00 ₽ | | | | | | | | | | 104 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы по ремонту водопровода и ВЗУ | 59 551,49 ₽ | | | | | | | | | | 59 551,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расход электроэнергии на водоснабжение | 123 648,54 ₽ | | | | | | | | | | 123 648,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы (3% по п.5) | 9 840,67 ₽ | | | | | | | | | | 9 840,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. Взнос на ремонт ВЗУ места общего пользования. ОС №15 от 13.03.2024. | 210 991,00 ₽ | | | | | | | | | | | 210 991,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. Взнос на ремонт ВЗУ индивидуальные потребители. ОС №15 от 13.03.2024г. | 1 547 264,32 ₽ | | | | | | | | | | | | 1 547 264,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. Взнос на проведение судебной экспертизы. ОС №16/С от 24.07.2024. | - ₽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. Электрический ввод (Содержание КТП и линий внутри ТСН) КАДРЭЛЮКС | 366 205,00 ₽ | | | | | | | | 366 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой взнос / установку АСКУВ / Решение ОС от 29.05.2021 | 3 910,00 ₽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 910,00 | | | | |
| Целевой взнос / установку АСКУЭ | 19 453,33 ₽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 453,33 | | | | | | |
| Электроэнергия собственников по счету | 2 340 647,16 ₽ | | | | 2 340 647,16 ₽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери по счету | 154 744,44 ₽ | | | | | 84 708,44 | 70 036,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пени Мосэнерго | 745,65 ₽ | | | | | 745,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ИТОГО Расходы за 2024 год*** | ***9 226 174,36*** | ***-*** | ***3 792 683,92*** | ***-*** | ***2 340 647,16*** | ***85 454,09*** | ***70 036,00*** | ***-*** | ***366 205,00*** | ***492 088,84*** | ***297 440,70*** | ***210 991,00*** | ***1 547 264,32*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 453,33*** | ***3 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Фактический Остаток денежных средств по 01.01.2024 по счету (в фонде)** | **2 148 749,38** | **10 000,00** | **- 2 415 397,06** | **228 917,60** | **- 138 924,77** | **268 867,39** | **- 24 983,88** | **-** | **- 278 905,00** | **3 164,08** | **- 285 219,93** | **36 549,00** | **317 591,68** | **515 520,00** | **- 55 183,74** | **68 054,00** | **72 288,00** | **7 773,00** | **20 638,00** | **53 800,00** | **- 10 085,50** | **- 12 665,00** | **- 127 206,60** | **25 000,00** | **53 787,72** | **- 356,00** | **2 171 845,63** | **1 103 211,18** | **8 810,69** | **313 855,42** | **71 604,22** | **92 156,25** | **54 243,00** |
| **Задолженность собственников на 01.01.2025** | **3 363 208,15** | **6 000,00** | **1 494 701,50** | **525 314,00** | **138 924,77** | **85 183,23** | **15 711,41** | **-** | | **98 500,00** | **4 087,38** | **29 415,00** | **164 444,00** | **182 980,00** | **48 605,50** | **20 940,00** | **55 050,00** | **21 377,00** | **68 000,00** | **20 000,00** | **19 386,00** | **13 100,00** | **9 900,00** | **21 000,00** | **7 490,00** | **150 000,00** | **-** | **70 937,60** | | **12 300,00** | **79 860,76** | | |
| **Баланс ТСН на 01.01.2025 (Остаток в фонде)** | **5 511 957,53** | **16 000,00** | **- 920 695,56** | **754 231,60** | **-** | **354 050,62** | **- 9 272,47** | **-** | **- 278 905,00** | **101 664,08** | **- 281 132,55** | **65 964,00** | **482 035,68** | **698 500,00** | **- 6 578,24** | **88 994,00** | **127 338,00** | **29 150,00** | **88 638,00** | **73 800,00** | **9 300,50** | **435,00** | **- 117 306,60** | **46 000,00** | **61 277,72** | **149 644,00** | **2 171 845,63** | **1 174 148,78** | **8 810,69** | **326 155,42** | **151 464,98** | **92 156,25** | **54 243,00** |