

**Сводный отчет
по фактическим поступлениям
и расходам по назначению.
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2024 - 31.12.2024**

Наименование статей назначения	Остаток денежных средств в бюджете по статье расхода на 01.01.2024	Корректировка прошлого периода	Поступило средств в 2024 году	Израсходовано средств в 2024 году	Остаток денежных средств по статье расхода на 31.12.2024	ДЛЯ СТАТИСТИКИ
1	2		3	4	5	7
Пояснительная часть отчета	В графе отражается остаток по взносам на начало отчетного периода (на 01.01.2024).	В графе отображаются дополнительные суммы начисленные на лицевые счета (2022)	В графе отражается фактическое поступление средств за отчетный год (2024).	В графе отражается фактические траты за отчетный период (2024).	В графе отражается остаток бюджета по статье назначения. Значения на конец отчетного периода (на 31.12.2024).	ДЛЯ СТАТИСТИКИ. В графе отражается (+)ПРИРОСТ фонда или (-)ПЕРЕРАСХОД средств
Вступительный взнос в ТСН (Членский взнос)	1 000,00		4 000,00		5 000,00	4 000,00
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Текущие ежемесячные взносы	- 1 753 938,62		3 331 483,87	3 792 683,92	- 2 215 138,67	- 461 200,05
Электроэнергия собственников по счетчикам АСКУЭ	- 157 652,23		2 359 374,62	2 340 647,16	- 138 924,77	- 18 727,46
Потери НА ТРАНСФОРМАТОРЕ	83 127,29		217 124,12	85 454,09	214 797,32	131 670,03
Потери НА ЛИНИИ	- 16 088,91		70 413,50	70 036,00	- 15 711,41	377,50
Потери индивидуально потребителя	- 11 238,09		11 238,09		-	11 238,09
Газоснабжение (газовые потребители) содержание ГРПБ	62 802,40		413 300,00	492 088,84	- 15 986,44	- 78 788,84
Водоснабжение (водные потребители) содержание ВЗУ и водопровода	- 139 132,05		202 325,60	297 440,70	- 234 247,15	- 95 115,10
Электроснабжение (электрические потребители) содержание КТП и линий				366 205,00	- 366 205,00	- 366 205,00
Текущие взносы прошлых периодов (до 2018)	134 589,60	-	25 978,00		160 567,60	25 978,00
ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ						
2024. Взнос на ремонт ВЗУ места общего пользования. ОС №15 от 13.03.2024.			247 540,00	210 991,00	36 549,00	36 549,00
2024. Взнос на ремонт ВЗУ индивидуальные потребители. ОС №15 от 13.03.2024г.			1 864 856,00	1 547 264,32	317 591,68	317 591,68
2024. Взнос на проведение судебной экспертизы. ОС №16/С от 24.07.2024.			515 520,00		515 520,00	515 520,00
2023. Целевой взнос на ремонт и модернизацию ВЗУ (ОС от 03.07.2023)	- 137 071,24		81 887,50		- 55 183,74	- 81 887,50
2023. Целевой на изменение ЛЭП (ОС 03.07.2023)	58 554,00		9 500,00		68 054,00	9 500,00
2022. Целевой Установка ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОС 20.07.2022)	- 73 822,00		38 270,00		- 35 552,00	- 38 270,00
2022. Целевой ОИ (ОС от 22.12.2022)	- 3 400,00		11 173,00		7 773,00	11 173,00
2021. Целевой ремонт внутренней дороги (ОС от 22.05.2021)	- 144 842,00		78 000,00		- 66 842,00	- 78 000,00
2021. Целевой ремонт подъездной дороги (ОС от 22.05.2021)	14 800,00		21 000,00		35 800,00	21 000,00
2020. Целевой КТП (ОС от 28.11.2020)	- 29 471,50		15 078,00		- 14 393,50	- 15 078,00
2020. Целевой ВЗУ (ОС от 28.11.2020)	- 24 760,00		11 680,00		- 13 080,00	- 11 680,00
2020. Целевой ОИ (ОС от 28.11.2020)	- 138 301,60		7 200,00		- 131 101,60	- 7 200,00
до 2018. Целевой взнос Административного здания	25 000,00				25 000,00	-
до 2018. Целевой взнос Защита Леса	48 638,86		1 510,00		50 148,86	1 510,00
до 2018. Инвестиционный Дорожный фонд	- 356,00				- 356,00	-
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ						
Инвестиционный фонд Газовый	2 171 845,63				2 171 845,63	-
Инвестиционный фонд Водный	1 041 558,78		61 436,40		1 102 995,18	61 436,40
Целевой фонд Электроснабжения (АСКУЭ)	10 766,02		28 200,00	19 453,33	19 512,69	8 746,67
Целевой по замене Водосчетчиков АСКУВ (ОС от 22.05.2021)	282 425,92		12 300,00	3 910,00	290 815,92	8 390,00

ПРОЧЕ ПЛАТЕЖИ						
Добровольный взнос за покос прилегающей территории	-				-	-
Прочие... (взнос на организацию персонального въезда)	-	800,00			-	800,00
Прочие... (заказ дубликата паспорта АСКУВ)					-	-
Прочие... (возмещение нанесенного ущерба)		-			-	-
Пени, неустойки по исполнительным листам				63 764,49		63 764,49
Возмещение ущерба и расходов				26 528,00		26 528,00
Возмещение расходов на устранение аварии				87 300,00		87 300,00
Проценты по депозиту				92 156,25		92 156,25
Прочие поступления (не от собственников)				54 243,00		54 243,00
Итого		1 304 234,26		9 964 380,44	9 226 174,36	2 042 440,34
						738 206,08