

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "Нижне-Каменская, 7" с 01.01.2023г. по 31.12.23г.

	Задолженность на 01.01.23г	Задолженность на 31.12.23г
Задолженность собственников	2 415 732,36	1 894 397,28
Задолженность поставщикам:	1 106 841,84	1 664 018,52

остаток на р/с на 01.01.23г	1 017 542,73
поступило на р/с за ЖКУ	23 524 577,12
поступило на р/с пени	37 098,61
списано с р/с	24 298 042,51
остаток на р/с на 31.12.23г	281 175,95

Финансовый отчет				
Расходы	Начислено по квитанциям за 2023г.	Поступило на р/с ТСН от собственников в 2023г, в т.ч. задолженность прошлых лет	Начислено поставщиками за 2023г.	Фин.рез-т
1 Содерж. общ. им-ва	5 068 927,58	5 897 326,07	4 556 352,79	512 574,79
2 Санит. содержание	1 805 486,04	1 767 769,63	1 736 826,66	68 659,38
3 Лифт	1 130 978,76	1 105 180,19	857 613,27	273 365,49
4 Антенна	202 375,00	196 513,06	210 875,00	- 8 500,00
5 Радио	178 964,34	173 598,64	179 082,24	- 117,90
6 Отопление и ГВС	4 327 830,21	3 981 789,49	4 375 005,79	- 47 175,58
7 ХВС	470 777,08	457 681,85	463 725,96	7 051,12
8 В/отв ХВС и ГВС	755 738,55	733 773,36	768 817,84	- 13 079,29
9 Управление	1 622 908,80	1 589 006,45	1 846 610,40	- 223 701,60
10 Администрирование	4 578 632,04	4 482 983,65	4 320 000,00	258 632,04
11 Обсл.вн.конд.	201 197,85	197 944,02	115 868,00	85 329,85
12 ЭЭ день СОИ	743 703,89	766 417,56	726 763,76	16 940,13
13 ЭЭ ночь СОИ	214 950,75	206 249,87	223 521,72	- 8 570,97
14 Обращение с ТКО	1 752 921,35	1 751 197,02	1 747 975,08	4 946,27
15 Замена фильтра	248 240,58	217 146,26	157 845,01	90 395,57
16 Целевое поступление	120 000,00	120 000,00	791 186,00	- 671 186,00
17 Юридические услуги			412 920,00	- 412 920,00
18 Аренда офиса			670 590,79	- 670 590,79
19 Прочие расходы			283 126,72	- 283 126,72
20 Налоги УСН			1 475,00	- 1 475,00
Процент Сбербанка			185 472,83	- 185 472,83
21 Восстановление			532 585,00	- 532 585,00
Пени	65 066,30	37 098,61		65 066,30
Итого	23 488 699,12	23 681 675,73	25 164 239,86	- 1 675 540,74

Председатель правления ТСН "Нижне-Каменская, 7"

Жукова В.О.

