

**ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2023 г.**

Утвержден Общим Собранием Собственников
ТСН "Северное" _____ от
"___" _____ 2024 г. Протокол № _____

Статьи	Долг на 31.12.2022 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2023 г.
ДОХОДЫ	7 698 732,78	32 861 813,36	31 728 700,06	8 831 846,08
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	7 462 432,78	32 345 173,63	31 351 260,33	8 456 346,08
Платные услуги (сантехнические)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Аренда МОП	236 300,00	482 400,00	343 200,00	375 500,00
Возмещение судебных издержек	0,00	31 884,25	31 884,25	0,00
Возврат комиссии за обслуживание счета	0,00	1 155,48	1 155,48	0,00
РАСХОДЫ				
Зарботная плата	0,00	6 864 497,64	6 864 497,64	0,00
Взносы страховые, Травматизм	115 004,97	59 324,08	172 445,00	1 884,05
НДФЛ	53 359,00	704 715,00	758 074,00	0,00
СФР/Социальный Фонд России (ПФР, Мед, Соц)	0,00	1 660 181,41	1 457 059,91	203 121,50
Платежи в бюджет УСН 6%	899,00	11 324,00	12 223,00	0,00
Госпошлина (РРО аппеляц.жалоба)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Банк РКО	0,00	155 069,90	155 069,90	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	274 038,44	1 273 750,63	1 379 707,43	168 081,64
Домофон	20 864,00	150 132,00	170 996,00	0,00
Мособлгаз (поставка газа)	38 936,00	477 672,50	476 102,50	40 506,00
ВДГО	498 030,00	194 550,00	498 030,00	194 550,00
Обращение с ТКО	162 419,97	1 462 959,20	1 244 384,99	380 994,18
Охрана общего имущества (ЧОП)	-99 000,00	1 859 000,00	1 680 000,00	80 000,00
АО "Одинцовская Теплосеть"	7 047 320,03	12 180 904,00	9 129 482,26	10 098 741,77
Госпошлина, пени, неустойка за просрочку платежа Теплосеть, присужденные судом	0,00	606 574,33	606 574,33	0,00
Обслуживание лифтов	0,00	606 336,00	606 336,00	0,00
Освидетельствование лифтов	0,00	40 603,30	40 603,30	0,00
Обсл. Кассового аппарата	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
Аренда офиса	-53 990,39	832 925,56	830 689,42	-51 754,25
Юридическое сопровождение (аванс)	-20 000,00	679 000,00	734 000,00	-75 000,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	28 800,52	28 800,52	0,00
Дератизация	0,00	74 298,82	74 298,82	0,00
Санитарные работы по содержанию МОП	0,00	2 158 496,90	2 037 496,90	121 000,00
Ремонт лифтового оборудования д.57 под. 1,2	0,00	279 937,60	279 937,60	0,00
Содержание придомовой территории	-193 000,00	1 307 798,52	1 114 798,52	0,00
Техническое обслуживание общих коммуникаций	0,00	245 403,00	245 403,00	0,00
Услуги связи, почты, домен интернет-сайта ТСН, АДС	1 353,93	76 782,42	76 743,18	1 393,17
Снегоуборочные работы с применением спецтехники, вывоз снега	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	0,00	25 550,01	25 550,01	0,00
ГСМ, доставка	0,00	11 435,79	11 435,79	0,00
	7 846 234,95	34 493 023,13	31 178 740,02	11 160 518,06
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	1 063 995,66	31 456 993,36	31 178 740,02	1 342 249,00
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2022 г.	8 213 725,34	Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2023 г.		11 290 272,31
Долги жителей на 31.12.2022 г.	7 462 432,78	Долги жителей на 31.12.2023 г.		8 456 346,08
Долги арендаторов МОП на 31.12.2022 г.	236 300,00	Долги арендаторов МОП на 31.12.2023 г.		375 500,00
Авансы выплаченные на 31.12.2022 г.	365 990,39	Авансы выплаченные на 31.12.2023 г.		129 754,25