

**ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2024 г.**

Утвержден Общим Собранием
Собственников ТСН "Северное"
Протокол № _____ от "___" _____ 2025
г.

Статьи	Долг на 31.12.2023 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2024 г.
ДОХОДЫ	8 831 846,08	36 824 909,40	37 053 353,36	8 603 402,12
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	8 456 346,08	36 174 683,40	36 527 827,36	8 103 202,12
Платные услуги (сантехнические)	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
Аренда МОП	375 500,00	622 400,00	497 700,00	500 200,00
Возмещение судебных издержек	0,00	1 126,00	1 126,00	0,00
Возврат комиссии за обслуживание счета	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ				
Заработная плата	0,00	4 947 098,54	4 945 124,58	1 973,96
Взносы страховые, травматизм	1 884,50	11 331,27	13 215,77	0,00
НДФЛ	0,00	725 047,00	725 047,00	0,00
СФР/Социальный Фонд России (ПФР, Мед, Соц)	203 121,50	1 675 965,52	1 934 707,26	-55 620,24
Платежи в бюджет УСН 6%	0,00	15 766,00	15 766,00	0,00
Банк РКО	0,00	93 211,84	93 211,84	0,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	168 081,64	1 513 638,46	1 668 974,78	12 745,32
Домофон	0,00	160 020,00	160 020,00	0,00
Мособлгаз (поставка газа)	40 506,00	510 418,80	506 967,90	43 956,90
ВДГО	194 550,00	207 416,90	194 550,00	207 416,90
Обращение с ТКО	380 994,18	1 859 396,70	1 965 939,10	274 451,78
Охрана общего имущества (ЧОП)	80 000,00	2 045 000,00	2 033 000,00	92 000,00
АО "Одинцовская Теплосеть"	10 098 741,77	13 061 122,24	14 892 887,57	8 266 976,44
Пени, неустойка за просрочку платежа АО "Одинцовская Теплосеть", присужденные судом	0,00	142 629,96	142 629,96	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
Страхование лифтов	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Обсл. кассового аппарата	-3 000,00	24 000,00	26 100,00	-5 100,00
Аренда офиса	-51 754,25	949 423,58	967 985,43	-70 316,10
Юридическое сопровождение	-75 000,00	821 000,00	921 000,00	-175 000,00
Госпошлина судебные дела	0,00	124 575,00	124 575,00	0,00
Дератизация	0,00	81 423,36	81 423,36	0,00
Техническое обслуживание общих коммуникаций	0,00	1 221 781,50	1 221 781,50	0,00
Санитарные работы по содержанию МОП	45 000,00	1 504 796,00	1 504 796,00	45 000,00
Содержание придомовой территории	76 000,00	1 993 200,00	1 993 200,00	76 000,00
Ремонтные работы входные группы д. 55, 57	0,00	2 186 731,00	2 186 731,00	0,00
Ремонтные работы и материалы на придомовой территории	0,00	284 776,09	284 776,09	0,00
Расходы на управление жилым домом(АДС, телефон, почта, полиграфия)	1 393,17	66 051,01	66 111,70	1 332,48
Снегоуборочные работы с применением спецтехники, вывоз снега	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00
Концелярия, техника, расходные материалы	0,00	51 865,40	51 865,40	0,00
ГСМ, доставка	0,00	10 709,70	10 709,70	0,00
	11 160 518,51	37 885 945,17	40 330 646,24	8 715 817,44
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	1 342 249,00	39 278 028,46	38 982 526,81	1 637 750,65
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2023 г.	11 290 272,31	Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2024		8 639 817,44
Долги жителей на 31.12.2023 г.	8 456 346,08	Долги жителей на 31.12.2024 г.		8 103 202,12
Долги арендаторов МОП на 31.12.2023 г.	375 500,00	Долги арендаторов МОП на 31.12.2024 г.		500 200,00
Авансы выплаченные на 31.12.2023 г.	129 754,25	Авансы выплаченные на 31.12.2024 г.		306 036,34