

Приложение №1 к годовому общему собранию членов ТСН "ПЕРВЫЙ" с 22.04.2024-13.05.2024
Финансовый отчет ТСН "ПЕРВЫЙ" за 2023 год.

1. Сведения о движении денежных средств /начисление, поступление/ за отчетный период 2023 г.

Таблица 1

1.	Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2022 г.	160 815.49
2.	Начислено за ЖКУ	2 407 774.71
3.	Оплачено собственниками за ЖКУ	2 360 888.22
4.	Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2023 г.	207 701.98

Дебиторская задолженность /Задолженность собственников за оплату ЖКУ/ на 31.12.2023 г.
Составляет 207 701,98 Процент собираемости оплат в среднем по году 96,2%.(Данный процент показывает, что ТСН в 2023 г. проводило работу с должниками, своевременно предупреждая о накоплении задолженности и контролировало ежемесячно сумму оплаты)

Расшифровка п.2 Таблица 1 /Начислено за ЖКУ/

Начисления за ЖКУ/жилищно-коммунальные услуги включают в себя:

Таблица 2

1.	Начисление за содержание жилого фонда (40,13/тариф/*4649,1/площадь/*12/кол-во месяцев)	2 238 822.36
2.	Начисление КР СОИ	168 952.35
	Итого за 2023 г.	2 407 774.71

2. Сведения о кредиторской задолженности/долг ТСН перед поставщиками услуг и ресурсоснабжающими организациями/ по состоянию на 31.12.2023 г.

Таблица 3

1.	Вымпелком/услуги связи/	40.47
	Итого:	40.47

Оплачено авансом за услуги

1.	ИП Семенов В.А. /ведение ГИС ЖКХ/	200
2.	1-С Рарус Интеграционные проекты/1С предоплата за сервис январь 2024/	1385
3.	РУССОЛЬ/ соль для уборки территории от снега/	10000
4.	ООО СИД/восстановление и ремонт системы дымоудаления/	450000
	Итого:	461585.00

Расшифровка п.1 Таблица 2

3. Информация по смете доходов и расходов/ начисление за содержание жилого фонда/ метод начисления(начислено собственникам и фактически понесенные расходы)

Таблица 4

	Доходы:	план/год/	факт/год/	разница план/факт
1.	Целевые взносы-обязательные платежи собственников на содержание жилого фонда тариф 40,13	2 238 820.60	2 238 822.36	1.76
	Расходы:			
	Управление			
1.	Вознаграждение председателя с НДФЛ	482 760.00	482 760.00	0
2.	Страховые взносы	145 793.52	145 793.52	0
3.	Услуги банка	14 400.00	13 529.04	871
4.	Расходные материалы на управление/программа обслуживание,ГИС ЖКХ,1С,поддержка,канцелярия,почт.расходы,интернет,услуги связи и т.п./	84 600.00	83 776.76	823
5.	Бухгалтерские услуги	245 400.00	245 400.00	0
6.	Юридические услуги	96 000.00	65 000.00	31 000
		1 068 953.52	1 036 259.32	
	Содержание			
1.	Оплата услуг диспетчера АДС	141 600.00	141 600.00	0
2.	Оплата услуг мастера службы эксплуатации	116 400.00	116 400.00	0
3.	Оплата услуг паспортиста	39 441.67	11 223.25	28 218
4.	Оплата услуг по содержанию внутридомовых систем инженерного оборудования	120 000.00	50 400.00	69 600
5.	Оплата услуг комплексной уборке ОДИ и придомовой территории	217 200.00	216 200.00	1 000
6.	Материалы на содержание(моющие средства,инструменты,расходные материалы)	75 600.00	88 929.70	-13 330
7.	Обслуживание лифтов	126 000.00	139 500.00	-13 500
8.	Страхование и техническое освидетельствование	14 400.00	10 270.00	4 130

9.	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	50 000.00	13 100.00	36 900
10.	Гидропневматическая промывка систем ЦО(подготовка к ОЗП)	37 200.00	35 000.00	2 200
11.	Дезинфекция подвала	12 000.00		12 000
12.	Диагностика вентканалов	7 200.00	7 275.00	-75
13.	Озеленение придомовой территории	51 600.00	57 717.00	-6 117
14.	Аренда спецтехники по уборке снега	14 400.00		14 400
15.	Подготовка к новому году	7 200.00	7 288.00	-88
		1 030 241.67	894 902.95	
	<i>Текущий ремонт</i>			
	Материалы и услуги на текущий ремонт	117 237.20	189 207.00	-71 970
	<i>Расходы не предусмотренные сметой</i>	22 388.21		22 388
	ИТОГО по утвержденной смете	2 238 820.60	2 120 369.27	118 453.09

На начало 2023 года средств на содержание жилого фонда оставалось 318 556,13. За 2023 год экономия по целевым поступлениям на содержание жилого фонда составила 118 453,09 (перерасход по одним статьям, был перекрыт экономией по другим). На конец 2023 года переходящий остаток составил 437 009,22

Остаток целевых поступлений по состоянию на 31.12.2023 г. по смете на содержание жилого фонда:

Таблица 5

	наименование статей	остаток на 31.12.2022	начислено	расход	остаток на 31.12.2023
1.	пожертвование	6 952.00			6 952.00
2.	содержание жилого фонда	318 556.13	2 238 822.36	2 120 369.27	437 009.22
3.	насиление КР СОИ	- 849.10	168 952.35	168 084.24	19.01
	Итого	324 659.03	2 407 774.71	2 288 453.51	443 980.23

ТСН Первый за 2023 год выставили собственникам КР СОИ на 19,01 больше чем выставили РСО. Перерасчет КР на СОИ будет произведен в 1 квартале 2024 г. /основаниеПостановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 92 вступило в силу с 01.09.2022 г./ перерасчет по фактическим показаниям производится по истечении каждого календарного года/

4. Формирование резервного фонда/информация по аренде/

Таблица 6

		S-до на 31.12.2022, выставлено	оплачено	S-до на 31.12.2023 г.
1.	Айпильсин	2 000.00	24 000.00	2 000.00
2.	Артезианская вода	- 10 000.00	60 000.00	10 000.00
3.	ВНИИНС ЦБИ	-	154 000.00	- 22 000.00
4.	Вымпелком	1 850.00	22 200.00	1 850.00
5.	Пионернет	-	48 000.00	4 000.00

6.	РЕГИОН СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ	-	44 000.00	110 000.00	66 000.00	-
7.	Реклама Лифт		-	9 000.00	9 000.00	-
8.	Ростелеком		1 000.00	12 000.00	12 000.00	1 000.00
	Итого(- предоплата; + долг)	-	49 150.00	439 200.00	393 200.00	- 3 150.00

S-до на 31.12.202: выручка расход Таблица 7

1.	Аренда		439 200.00		
2.	Проценты по неснижаемому остатку на р/сч.		28 857.52		
3.	Услуги банка			2 040.00	
4.	Налог УСН-2023 г			12 662.00	
	Сформированный резервный фонд по состоянию на 31.12.2023 г.	483 725.57	468 057.52	14 702.00	937 081.09

5. Остатки на счетах ТСН "Первый" по состоянию на 31.12.2023 г.

Таблица 8

S-до на 31.12.202: S-до на 31.12.2023 г.

1.	ПАО Сбербанк	157292.96	722101.81
2.	ВТБ	137864.57	0
3.	ВТБ депозит	400000.00	0