

Финансовый отчет ТСН "ПЕРВЫЙ" за 2024 год.

1. Сведения о движении денежных средств /начисление, поступление/ за отчетный период 2024 г.

Таблица 1

1.	Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2023 г.	207 701,98
2.	Начисление /членских взносов/за содержание жилого фонда (40,13/тариф/*4649,1/площадь/*12/кол-во месяцев)	2 238 822,36
3.	Начисление КР СОИ	177 328,49
4.	Оплачено собственниками за ЖКУ	2 444 840,06
5.	Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2024 г.	179 012,77

Дебиторская задолженность /Задолженность собственников за оплату ЖКУ/ на 31.12.2024 г.
Составляет 179 012,77 Уменьшение задолженности на конец периода показывает, что ТСН в 2024 г. регулярно проводилась работа с должниками, своевременно предупреждая о накоплении задолженности и ежемесячный контроль сумм оплат/

2. Сведения о кредиторской задолженности/долг ТСН перед поставщиками услуг и ресурсоснабжающими организациями/ по состоянию на 31.12.2024 г.

Таблица 2

1.	Вымпелком/услуги связи/	237,65
	Итого:	237,65

Оплачено авансом за услуги

1.	1-С Рарус Интеграционные проекты/1С предоплата за сервис январь 2025/	1530
	Итого:	1530,00

Долги поставщикам и ресурсоснабжающим организациям на 31.12.2024 г. отсутствуют

Расшифровка п.2 Таблица 1

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

Таблица 3

	Доходы:	план/год/	факт/год/	разница план/факт
1.	Членские 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	15 600,00		15 600
4.	Расходные материалы на управление/программа обслуживание,ГИС ЖКХ,ІС,поддержка,канцелярия,почт.расходы,интернет,услуги связи и.т.п./	84 600,00	77 899,53	6 700
5.	Бухгалтерские услуги	245 400,00	245 400,00	0
6.	Юридические услуги	70 800,00		70 800
		1 044 953,52	951 853,05	
	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 комплексной уборке ОДИ и придомовой территории	241 200,00	241 200,00	0
4.	Оплата услуг паспортиста	40 372,63	37 183,23	3 189
5.	Оплата услуг по содержанию внутридомовых систем инженерного оборудования	84 000,00	84 000,00	0
6.	Материалы на содержание(моющие средства,инструменты,расходные материалы)	75 600,00	81 467,91	-5 868
7.	Обслуживание лифтов	144 000,00	144 000,00	0
8.	Страхование и техническое освидетельствование	14 400,00	10 270,00	4 130
9.	Обслуживание протвodyмной вентиляции противопожарного водопровода	99 000,00	56 000,00	43 000
10.	Гидропневматическая промывка систем ЦО(подготовка к ОЗП)	40 200,00	35 000,00	5 200
11.	Дезинфекция подвала	12 000,00	17 000,00	-5 000
12.	Диагностика вентканалов	9 000,00	8 730,00	270
13.	Озеленение придомовой территории	24 960,00	19 151,00	5 809
14.	Аренда спецтехники по уборке снега	24 960,00		24 960
15.	Подготовка к новому году	7 200,00	7 426,85	-227
		1 074 892,63	999 428,99	
	Текущий ремонт			
	Материалы и услуги на текущий ремонт	96 586,20	181 849,40	-85 263
	Расходы не предусмотренные сметой	22 388,25		22 388

	ИТОГО по утвержденной смете	2 238 820,60	2 133 131,44	105 690,92
--	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------

На начало 2024 года средств на содержание жилого фонда оставалось 437 009,22. За 2024 год экономия по членским взносам на содержание жилого фонда составила 105 690,92 (перерасход по одним статьям, был перекрыт экономией по другим). На конец 2024 года переходящий остаток составил 542 700,14

Остаток членских взносов по состоянию на 31.12.2024 г. по смете на содержание жилого фонда:

Таблица 4

	наименование статей /целевые поступления/ на	остаток на 31.12.2023	начислено	расход	остаток на 31.12.2024
1.	пожертвование	6 952,00			6 952
2.	содержание жилого фонда/членские взносы/	437 009,22	2 238 822,36	2 133 131,44	542 700,14
3.	начисление КР СОИ	19,01	177 328,49	177 344,28	3,22
	Итого	443 980,23	2 416 150,85	2 310 475,72	549 655,36

ТСН Первый за 2024 год выставили собственникам КР СОИ на 3,22 больше чем выставили РСО, из-за округлений бухгалтерской программы 1С

4. Формирование резервного фонда/информация по аренде/

Таблица 5

	S-до на 31.12.2023:	выставлено	оплачено	S-до на 31.12.2024 г.
1.	Айпильсин	2 000,00	24 000,00	2 000
2.	Артезианская вода	10 000,00	60 000,00	15 000
3.	ВНИИНС ЦБИ	- 22 000,00	264 000,00	44 000
4.	Вымпелком	1 850,00	22 200,00	0
5.	Пионернет	4 000,00	48 000,00	12 000
6.	Ростелеком	1 000,00	12 000,00	1 000
	Итого (- предоплата; + долг)	- 3 150,00	430 200,00	74 000

	S-до на 31.12.2023:	выручка	расход	Таблица 6
1.	Аренда		430 200,00	
2.	Проценты по неснижаемому остатку на р/сч.		52 914,23	
3.	Услуги банка		14 956,83	
4.	Налог УСН-2023 г		12 179,00	
5.	Восстановление системы дымоудаления		715 954,00	
	Сформированный резервный фонд по состоянию на 31.12.2024 г.	937 081,09	483 114,23	677 105,49

По мнению ревизионной комиссии статья сметы -услуги банка это внереализационные расходы организации счет 91/Прочие доходы и расходы/ поэтому в 2024 году, услуги банка были отражены на счете 91.02/прочие расходы/ и уменьшили доход при формировании прибыли, которая формирует резервный фонд

5. Остатки на счетах ТСН "Первый" по состоянию на 31.12.2024 г.

S-до на 31.12.2022 S-до на 31.12.2024 г.

1.	ПАО Сбербанк	722101,81	983938,19
----	--------------	-----------	-----------

677105,49 резерв

549655,36 содерж

1226760,85 86 счет

983938,19 р/сч

74000 аренда

1530 авансы пост

-237,65 кт

2470 материалы

-1805 УСН

-12147,46 взносы

179012,77 дебиторка

1226760,85

0