

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2024 г.

Итого за 2024 г.	Отклонение за 2024 г.
---------------------	--------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры	ЖКУ	Начисл.	24 083 501,74	-377 986,68
		Поступ.	23 705 515,06	
	Льготы	Начисл.	1 278 594,85	-6 328,99
		Поступ.	1 272 265,86	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	2 558 705,11	8 291,77
		Поступ.	2 566 996,88	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	1 202 085,72	33 592,50
		Поступ.	1 235 678,22	
Арендаторы+ВРП	ЖКУ	Начисл.	322 781,43	-42 745,28
		Поступ.	280 036,15	
Пени		Начисл.	272 412,92	-239 675,76
		Поступ.	32 737,16	
Расчеты по ЖКУ всего:		Начисл.	29 718 081,77	-624 852,44
		Поступ.	29 093 229,33	
Арендная плата		Начисл.	1 627 890,00	-152 925,31
		Поступ.	1 474 964,69	
Прочие поступления		Начисл.	21 937,13	58 000,00
		Поступ.	79 937,13	
Модернизация видеонаблюдения		Начисл.	447 827,38	-100 394,70
		Поступ.	347 432,68	
Контроль качества воды		Начисл.	34 804,52	-6 953,48
		Поступ.	27 851,04	
Прочие поступления всего:		Начисл.	2 132 459,03	-202 273,49
		Поступ.	1 930 185,54	
ИТОГО:		Начисл.	31 850 540,80	-827 125,93
		Поступ.	31 023 414,87	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт			Начисл.	8 863 944,16	-340 063,05
			Расход	9 204 007,21	
Эксплуатация			Начисл.	5 864 311,05	-59 188,95
			Расход	5 923 500,00	
Пожарная безопасность			Начисл.	422 255,56	-57 744,44
			Расход	480 000,00	
Лифты			Начисл.	559 041,03	32 531,89
			Расход	526 509,14	
Электроэнергия общедомовая			Начисл.	698 566,31	-49 283,18
			Расход	747 849,49	
Собственные затраты ТСЖ			Начисл.	1 319 770,21	-206 378,37
			Расход	1 526 148,58	
14,17	13,35	Материалы и запасные части	Начисл.	180 551,19	-285 850,50
			Расход	466 401,69	
6,77	6,38	Восстановительное озеленение	Начисл.	86 263,36	-56 095,44
			Расход	142 358,80	
0,63	0,60	Ремонт и аттестация измерительных приборов	Начисл.	8 064,62	714,62
			Расход	7 350,00	
0,34	0,32	Дератизация и дезинсекция	Начисл.	4 273,04	4 273,04
			Расход		
2,63	2,48	Противогололедные средства	Начисл.	33 502,26	10 552,26
			Расход	22 950,00	
2,36	2,22	Замеры сопротивления изоляции	Начисл.	30 091,86	30 091,86
			Расход		
0,32	0,30	Замена и заправка огнетушителей	Начисл.	4 072,42	4 072,42
			Расход		
3,83	3,60	Програмное обеспечение	Начисл.	48 748,82	13 688,82
			Расход	35 060,00	

2,93	2,76	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	37 313,91	1 860,89
			Расход	35 453,02	
1,04	0,98	Услуги связи	Начисл.	13 240,42	7 792,93
			Расход	5 447,49	
28,29	26,65	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	360 452,39	1 100,39
			Расход	359 352,00	
30,75	34,76	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	437 344,39	78 844,39
			Расход	358 500,00	
3,74	3,52	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	47 645,44	9 194,44
			Расход	38 451,00	
1,74	1,64	Проведение собраний	Начисл.	22 187,72	-23 372,28
			Расход	45 560,00	
0,47	0,44	Прочие расходы	Начисл.	6 018,37	-3 246,21
			Расход	9 264,58	
Вывоз и утилизация ТБО			Начисл.	417 809,94	-601 661,18
			Расход	1 019 471,12	
Электроэнергия внутренняя нежилых помещений			Начисл.	163 646,22	25 929,14
			Расход	137 717,08	
Электроэнергия гаража			Начисл.	265 846,39	115 060,13
			Расход	150 786,26	
Консьержи, диспетчеры (ФОТ)			Начисл.	4 670 287,09	257 190,48
			Расход	4 413 096,61	
Содержание придомовой территории			Начисл.	1 493 291,28	280 291,28
			Расход	1 213 000,00	
Тепловая энергия			Начисл.	6 781 423,53	-1 387 095,56
			Расход	8 168 519,09	
Отопление			Начисл.	5 498 617,78	
Подогрев воды			Начисл.	1 282 805,75	
Водопотребление			Начисл.	2 532 822,69	-345 276,92
			Расход	2 878 099,61	
Холодная вода для ГВС			Начисл.		
Холодная вода			Начисл.		
Водоотведение			Начисл.		
Домофон и СКД			Начисл.	243 408,00	20 108,00
			Расход	223 300,00	
Затраты на охрану			Начисл.	2 469 361,55	92 028,55
			Расход	2 377 333,00	
ТВ антенна			Начисл.	482 560,00	11 960,00
			Расход	470 600,00	
Модернизация видеонаблюдения			Начисл.	447 827,38	-250 337,72
			Расход	698 165,10	
Контроль качества воды			Начисл.	34 804,52	6 953,48
			Расход	27 851,04	
Аренда, прочая деятельность			Начисл.	1 627 890,00	1 627 890,00
			Расход		
Резервный фонд			Начисл.	1 061 268,00	-467 111,38
			Расход	1 528 379,38	

Внеплановые доходы и расходы

Налоги по УСН	Начисл.		-35 187,00
	Расход	35 187,00	
Прочие поступления и расход	Начисл.	21 937,13	-14 062,87
	Расход	36 000,00	
Пени	Начисл.	272 412,92	272 412,92
	Расход		
Юридические услуги, судебные расходы	Поступ.		-47 961,00
	Расход	47 961,00	
Ошибочные платежи	Поступ.		-58 000,00
	Расход	58 000,00	
Неопознанные платежи	Поступ.		
Всего	Начисл.	31 850 540,80	-827 125,93
	Поступ.	31 023 414,87	
		Расход	32 659 622,46

	на 01.01.2024	на 31.12.2024
Остаток денежных средств	2 708 044,02	1 071 836,43
Остаток денежных средств на р/с	2 708 044,02	1 071 836,43
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщи	1 668 595,10	3 879 956,56
ИП Ханцевич Ю.П./"ЧОП "АЛЛИГАТОР"	180 000,00	220 000,00
ОАО "МГТС"	298,60	269,75
ОАО «Мосводоканал»	184 379,20	340 467,31
ОАО "Мосэнергосбыт"	18 508,20	60 195,48
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	39 390,00	38 870,00
ОАО "Ростелеком"	29,14	119,26
АО "ЭКОТЕХПРОМ"	76 881,55	86 589,79
ООО "Ком-Сервис ХХI"		1 866 300,00
ООО "Элми"	40 000,00	40 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"		
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	1 129 108,41	1 206 844,97
Коралл Домофон Сервис ООО		20 300,00
Задолженность перед ТСЖ	4 368 188,52	5 224 675,15
Собственники квартир (ЖКУ)	3 265 656,57	3 970 992,45
Собственники машиномест (ЖКУ)	339 463,34	349 396,52
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	398 912,94	374 959,09
Прочие (аренда+ЖКУ)	259 253,83	417 526,17
Льготы	104 901,84	111 800,92
Невыясненные платежи		