

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2023 г.

Итого за 2023 г.	Отклонение за 2023 г.
-----------------------------	----------------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры	ЖКУ	Начисл.	24 093 597,57	-309 364,52
		Поступ.	23 784 233,05	
	Льготы	Начисл.	1 202 041,20	-2 308,14
		Поступ.	1 199 733,06	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	2 312 705,09	-39 862,08
		Поступ.	2 272 843,01	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	1 039 231,47	7 909,69
		Поступ.	1 047 141,16	
Арендаторы+ВРП	ЖКУ	Начисл.	320 341,50	20 807,82
		Поступ.	341 149,32	
ЖКУ всего:		Начисл.	28 967 916,83	-322 817,23
		Поступ.	28 645 099,60	
Арендная плата		Начисл.	1 492 200,00	4 981,00
		Поступ.	1 497 181,00	
Прочие поступления		Начисл.	96 699,80	
		Поступ.	96 699,80	
Расчеты всего		Начисл.	30 556 816,63	-317 836,23
		Поступ.	30 238 980,40	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт			Начисл.	7 932 499,91	-1 403 259,40
			Расход	9 335 759,31	
Эксплуатация			Начисл.	5 205 733,92	-1 290 266,08
			Расход	6 496 000,00	
Пожарная безопасность			Начисл.	424 600,44	33 600,44
			Расход	391 000,00	
Лифты			Начисл.	561 978,31	30 169,17
			Расход	531 809,14	
Электроэнергия общедомовая			Начисл.	507 603,44	-207 419,46
			Расход	715 022,90	
Собственные затраты ТСЖ			Начисл.	1 232 583,80	30 656,53
			Расход	1 201 927,27	
15,59	14,17	Материалы и запасные части	Начисл.	181 540,32	61 598,21
			Расход	119 942,11	
4,43	6,77	Восстановительное озеленение	Начисл.	72 075,65	-22 314,35
			Расход	94 390,00	
0,70	0,63	Ремонт и аттестация измерительных приборов	Начисл.	8 108,80	708,80
			Расход	7 400,00	
0,37	0,34	Дератизация и дезинсекция	Начисл.	4 296,45	4 296,45
			Расход		
0,42	2,63	Противогололедные средства	Начисл.	21 658,11	-9 959,89
			Расход	31 618,00	
2,60	2,36	Замеры сопротивления изоляции	Начисл.	30 256,72	-22 743,28
			Расход	53 000,00	
0,35	0,32	Замена и заправка огнетушителей	Начисл.	4 094,70	-8 552,30
			Расход	12 647,00	
3,12	3,83	Програмное обеспечение	Начисл.	43 716,98	9 656,98
			Расход	34 060,00	
3,22	2,93	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	37 518,33	11 212,72
			Расход	26 305,61	
1,14	1,04	Услуги связи	Начисл.	13 312,96	7 514,41
			Расход	5 798,55	
31,12	28,29	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	362 427,09	3 075,09
			Расход	359 352,00	
31,12	30,75	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	380 801,19	3 101,19
			Расход	377 700,00	
3,39	3,74	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	44 415,91	-908,09
			Расход	45 324,00	
1,92	1,74	Проведение собраний	Начисл.	22 309,25	-11 878,75
			Расход	34 188,00	
0,52	0,47	Прочие расходы	Начисл.	6 051,34	5 849,34
			Расход	202,00	

Вывоз и утилизация ТБО	Начисл.	1 440 129,34	426 217,38
	Расход	1 013 911,96	
Электроэнергия внутренняя нежилых помещений	Начисл.	159 132,38	829,51
	Расход	158 302,87	
Электроэнергия гаража	Начисл.	248 375,04	97 374,06
	Расход	151 000,98	
Консьержи	Начисл.	4 253 870,46	-22 309,35
	Расход	4 276 179,81	
Содержание придомовой территории	Начисл.	1 319 947,82	53 447,82
	Расход	1 266 500,00	
Тепловая энергия	Начисл.	7 454 752,05	613 101,28
	Расход	6 841 650,77	
Водопотребление	Начисл.	2 167 914,46	-163 646,75
	Расход	2 331 561,21	
Домофон и СКД	Начисл.	244 387,92	787,92
	Расход	243 600,00	
Затраты на охрану	Начисл.	2 190 888,20	153 688,20
	Расход	2 037 200,00	
ТВ антенна	Начисл.	489 994,56	14 194,56
	Расход	475 800,00	
Резервный фонд	Начисл.	1 066 024,69	177 745,36
	Расход	888 279,33	

Внеплановые доходы и расходы

Аренда, прочая деятельность	Начисл.	1 492 200,00	1 492 200,00
	Расход		
Налоги	Начисл.		-176 544,00
	Расход	176 544,00	
Прочие	Начисл.	71 072,49	58 072,49
	Расход	13 000,00	
Услуги юристов	Начисл.		-85 000,00
	Расход	85 000,00	
Всего	Начисл.	30 556 816,63	317 836,23
	Поступ.	30 238 980,40	
	Расход	29 319 917,55	

	на 01.01.2023	на 31.12.2023
Остаток денежных средств	1 788 981,17	2 708 044,02
Остаток денежных средств на р/с	1 788 981,17	2 708 044,02
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	1 478 180,03	1 668 595,10
ИП Ханцевич Ю.П.		180 000,00
ОАО "МГТС"	436,08	298,60
ОАО «Мосводоканал»	192 735,80	184 379,20
ОАО "Мосэнергосбыт"	72 297,83	18 508,20
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	39 650,00	39 390,00
ОАО "Ростелеком"	384,00	29,14
АО "ЭКОТЕХПРОМ"	86 113,07	76 881,55
ООО "Ком-Сервис XXI"		
ООО "Элми"		40 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"		
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	1 086 563,25	1 129 108,41
АО "Метеор Лифт Москва"		
Задолженность перед ТСЖ	4 086 105,23	4 368 188,52
Собственники квартир (ЖКУ)	2 986 945,42	3 265 656,57
Собственники машиномест (ЖКУ)	299 601,26	339 463,34
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	406 822,63	398 912,94
Прочие (аренда+ЖКУ)	291 317,67	259 253,83
Льготы	101 418,25	104 901,84
Невыясненные платежи		