

Период отчета: с 01.01.2024 по 31.12.2024

в рублях

Наименование выполненных работ и услуг за период	Остаток на начало периода	Доходы за период		Оплачено за работы и услуги	Остаток на конец периода
		Начислено собственникам	Оплачено собственниками, поступление из других источников		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) - (5)
1. Управление ТСН в т.ч. 1.1. Вознаграждение председателя ТСН 1.2. Заработная плата бухгалтера 1.3. Взносы в социальные фонды 1.4. Заработная плата управляющего 1.5. Банковское обслуживание 1.6. Печать документов, связь 1.7. ПО, хостинг, сайт 1.8. Юридические услуги 1.9. Налоги 1.10. Прочие расходы	108 136.00	1 511 612.00	1 475 401.00	1 511 777.00	71 760.00
2. Уборка территории и ремонт имущества общего пользования в т.ч. 2.1. Оплата услуг дворников 2.2. Услуги услуг подрядчиков по обслуживанию и ремонту общего имущества 2.3. Оборудование для обслуживания общего имущества 2.4. Материалы, инструмент 2.5. Дорожные работы 2.6. Прочие расходы	294 814.00	1 119 713.00	1 092 890.00	878 582.00	509 122.00
3. Услуги подрядчиков по мехуборке снега	752 546.00	1 101 051.00	1 074 675.00	988 450.00	838 771.00
4. Охрана имущества общего пользования в т.ч. 4.1. Заработная плата дежурных на КПП 4.2. Взносы с социальные фонды 4.3. Электроэнергия для КПП 4.4. Услуги ЧОП 4.5. Ремонт и модернизация КПП 4.6. Ремонт шлагбаума 4.7. Прочие расходы	23 630.00	1 780 400.00	1 764 077.00	1 657 574.00	130 133.00
5. Освещение территории в т.ч. 5.1. Электроэнергия 5.2. Ремонт оборудования и замена ламп	-57 244.00	222 348.00	278 430.00	221 780.00	-594.00
6. Прочие целевые взносы	37 849.00	0.00	28 056.00	0.00	65 905.00
7. Резервный фонд ТСН в т.ч. 7.1. Вступительный взнос членов ТСН 7.2. Взносы собственников в резервный фонд 7.3. Результат хозяйственной деятельности ТСН	388 833.00	78 972.00	236 379.00	0.00	625 212.00
ИТОГО:	1 548 564.00	5 814 096.00	5 949 908.00	5 258 163.00	2 240 309.00

Председатель Правления ТСН "КП "Казанская усадьба"

_____ Калинин Д. А.