Отчет по исполнению плана содержания и управления

ТСН (Ж) "Южная Долина" за 2016 год.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	2016 г., руб
Р/сч остаток стредств на начало периода	260 354,25
Собрано на рассчетный счет	26 079 989,05
Собираемость, %	102,20%
Остаток средств на конец периода	1 779 290,91
Дебиторская задолженность на начало периода	7 643 273,67
Дебиторская задолженность на конец периода	6 518 824,71
Снижение дебиторской задолженности	1 124 448,96

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)

Наименование услуги	Выставлено РСО, руб.	Оплачено ТСН, руб.
ООО "Газпром межрегионгаз СПб" - газоснабжение	2 969 206,22	2 969 206,22
ОАО "ВТ Сети" - холодное водоснабжение, водоотведение	5 127 750,92	5 127 750,92
ОАО "РКС-Энерго" - электроснабжение	4 694 082,97	4 694 082,97
Итого ресурсы	**12 791 040,11**	**12 791 040,11**

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

		Начислено	Потрачено	Перерасход (экономия)
87.01	Управление домом	**1 397 197,86**	**1 304 042,38**	**-93 155,48**
	Офисная техника		30 622,00	
	Прочие (канц., нотар,почта и т.д.)		31 692,93	
	Софт и ПО		41 543,00	
	Управление домами		42 089,00	
	Услуги банка		43 747,06	
	Услуги связи		20 136,30	
	ФОТ АУР		974 212,09	
	Юрист		120 000,00	
87.02	Содержание общего имущества	**2 574 752,34**	**2 286 872,45**	**-287 879,89**
	Видеонаблюдение, износ, ремонт		72 570,00	
	Дератизация		25 929,06	
	Домофон, абоненсткое обслуживание, дооборудование		151 300,00	
	Ковры, листка, замена		79 222,00	
	Прочистка канализации		37 500,00	
	Стоки на ОДН		346 104,31	
	Тревожная кнопка		4 400,00	

	ФОТ Работников		1 332 226,64	
	Будка и шлагбаум, дооборудование		6 650,00	
	Материальные затраты, материалы, расходники		222 010,44	
	Обустройство ТСЖ		8 960,00	
87.03	Текущий ремонт	1 251 843,40	2 487 270,51	1 235 427,11
	Текущий ремонт		2 487 270,51	
87.04	Содержание лифта	797 440,14	643 263,89	-154 176,25
	Лицензирование и страхование лифтов		23 000,00	
	Ремонт лифтов		117 357,51	
	Техническое обслуживание лифтов		502 906,38	
87.05	Сбор и вывоз ТБО	819 802,78	608 604,40	-211 198,38
	Вывоз ТБО		608 604,40	
87.06	Диспетчеризация	730 722,71	808 568,92	77 846,21
	Диспетчеризация		808 568,92	
87.07	Уборка земельного участка	961 402,96	984 747,25	23 344,29
	Уборка снега		93 138,00	
	Уборка территории		891 609,25	
87.08	Уборка лестничных клеток	680 113,70	652 637,32	-27 476,38
	Уборка подъездов		652 637,32	
87.09	Обслуживание газового оборудования	240 158,41	73 601,00	-166 557,41
	Обслуживание котлов		40 000,00	
	Ремонт газовых котлов		33 601,00	
87.10	Резервный фонд	802 577,54	682 540,88	-120 036,66
	Резервный фонд(экспертиза)		550 000,00	
	Судебные дела		97 049,01	
	организация праздников		35 491,87	
87.11	Безопасность	1 158 681,33	1 167 862,80	9 181,47
	Безопасность		23 681,80	
	Охрана		1 144 181,00	
87.12	Благоустройство территории	121 757,76	306 753,82	184 996,06
	Благоустройство территории		268 888,82	
	Монтаж уличных светильников		25 400,00	
	Посадочный материал		12 465,00	
87.13	Прочие начисления не предусмотренные сметой	842 081,74	0,00	-842 081,74
90.01	Выручка	345 140,20		-345 140,20
	ВСЕГО расходы по содержанию	**12 723 672,87**	12 006 765,62	**-716 907,25**

ИТОГО	**25 514 712,98**	24 797 805,73	

Председатель правления ТСН(Ж) «Южная Долина» П.К. Афанащенко