

Отчет по исполнению плана содержания и управления

ТСН (Ж) "Южная Долина" за 2018 год.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	2018 г., руб
Р/сч остаток средств на начало периода	445 290,59
Собрано на расчетный счет	25 954 577,33
Собираемость, %	96,70%
Остаток средств на конец периода	316 675,65
Дебиторская задолженность на начало периода	6 293 608,28
Дебиторская задолженность на конец периода	7 180 613,20
Увеличение дебиторской задолженности	887 004,92

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)

Наименование услуги	Выставлено РСО, руб.	Оплачено ТСН, руб.
ООО "Газпром межрегионгаз СПб" - газоснабжение	3 261 891,44	3 261 891,44
ОАО "ВТ Сети" - холодное водоснабжение, водоотведение	6 006 329,00	6 006 329,00
ОАО "РКС-Энерго" - электроснабжение	4 563 073,21	4 563 073,21
Итого ресурсы	13 831 293,65	13 831 293,65

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

	Статьи доходов/расходов	Начислено	Потрачено	Перерасход (- экономия)
87.01	Управление МКД	1 474 670,16	2 343 056,50	868 386,34
	Офисная техника		58 473,00	
	Прочие (канц., нотар,почта и т.д.)		70 205,77	
	Софт и ПО		122 846,00	
	Управление домами		2 300,00	
	Услуги банка		56 950,89	
	Услуги связи		46 233,05	
	ФОТ АУР		1 560 758,88	
	Юрист		132 000,00	
	Обслуживание помещения ТСН		293 288,91	
87.02	Содержание ОИ	2 780 590,32	2 731 580,01	-49 010,31
	Видеонаблюдение		53 150,00	
	Работа по монтажу станции повышения давления ХВС		43 954,00	
	Дератизация		10 109,72	
	Домофон		249 390,00	
	Прочистка канализации		21 637,20	
	Стоки на ОДН		113 018,87	

	Тревожная кнопка		5 080,00	
	ФОТ Работников		1 813 665,87	
	Будка и шлагбаум		49 303,62	
	Материальные затраты		277 548,53	
	Прочие услуги по обслуживанию домов		94 722,20	
87.03	Текущий ремонт	822 625,29	929 040,58	106 415,29
	Текущий ремонт		929 040,58	
87.04	Содержание лифта	699 606,72	624 659,56	-74 947,16
	Лицензирование и страхование лифтов		20 000,00	
	Ремонт лифтов		96 459,92	
	Техническое обслуживание лифтов		508 199,64	
87.05	Вывоз ТБО	857 901,08	968 880,00	110 978,92
	Вывоз ТБО		968 880,00	
87.06	Диспетчеризация	884 067,72	874 196,21	-9 871,51
	Диспетчеризация		874 196,21	
87.07	Уборка придомовой территории	1 069 445,94	1 224 252,80	154 806,86
	Уборка территории		1 028 952,80	
	Уборка снега		195 300,00	
87.08	Уборка подъездов	726 534,36	633 825,72	-92 708,64
	Уборка подъездов		550 000,00	
	Ковры		83 825,72	
87.09	Обслуживание газового оборудования	249 444,00	242 546,45	-6 897,55
	Ремонт и ТО газовых котлов		242 546,45	
87.10	Резервный фонд	763 009,92	263 839,00	-499 170,92
	организация праздников		189 177,00	
	Возврат средств		-550 000,00	
	Резервный фонд		218 462,00	
	Ремонт кровли		406 200,00	
87.11	Безопасность и правопорядок	1 869 011,52	1 964 802,00	95 790,48
	Охрана		1 964 802,00	
87.12	Благоустройство	358 076,40	559 236,25	201 159,85
	Благоустройство территории		554 236,25	
	Детские площадки		5 000,00	
87.13	Прочие начисления не предусмотренные сметой	801 504,30	0	-801 504,30
	Выручка ТСН(ж)	577 432,00	0	-577 432,00
	Итого	13 933 919,73	13 359 915,08	-574 004,65
	Остаток в рез фонд на следующий год	766 924,17		1 340 928,82
		на начало периода		на конец периода

Председатель правления ТСН(Ж) «Южная Долина»



П.К. Афанасенко