

Отчет по исполнению плана содержания и управления

ТСН (Ж) "Южная Долина" за 2021 год.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	2021 г., руб
Р/сч остаток средств на начало периода	361 480,11
Собрано на расчетный счет	30 253 743,26
Собираемость, %	98,57%
Остаток средств на конец периода	264 800,47
Дебиторская задолженность на начало периода	6 347 312,8
Дебиторская задолженность на конец периода	6 786 399,94
Увеличение дебиторской задолженности	439 087,14

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)

Наименование услуги	Выставлено РСО, руб.	Оплачено ТСН, руб.
ООО "Газпром межрегионгаз СПб" - газоснабжение	3 448 356,24	3 448 356,24
ОАО "ВТ Сети" - холодное водоснабжение, водоотведение	7 239 210,15	7 239 210,15
ОАО "РКС-Энерго" - электроснабжение	3 448 356,24	3 448 356,24
АО «УК ООЛО»	5 260 503,4	5 260 503,4
Итого ресурсы	17 720 482,93	17 720 482,93

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

	статьи доходов/расходов	остаток	начислено	потрачено	экон/перерасход
87.01	Управление МКД		1 777 035,19	1 680 874,14	-96 161,05
	ФОТ АУР			1 256 326,45	
	Услуги банка			54 676,87	
	Прочие (канц., нотар,почта и т.д.)			69 250,62	
	Софт и ПО			64 280,00	
	Управление домами			11 100,00	
	Юрист			132 000,00	
	Офисная техника			93 240,20	
87.02	Содержание ОИ		4 206 122,44	4 853 757,38	647 634,94
	Видеонаблюдение			33 000,00	
	Домофон			198 480,00	
	Ковры			61 090,26	
	Содержание дома			1 159 547,21	
	Ресурсы на ОДН			814 261,15	
	Тревожная кнопка			6 000,00	
	Услуги связи			58 120,60	
	ФОТ Работников			2 333 243,74	
	Обслуживание помещения ТСН			137 673,54	
	Дератизация			10 490,88	
	Прочие услуги по обслуживанию домов			41 850,00	
87.03	Текущий ремонт		879 365,69	790 717,63	-88 648,06
	Текущий ремонт			326 417,63	
	Ремонт кровли			464 300,00	
87.04	Содержание лифта		719 633,45	613 393,90	-106 239,55
	Лицензирование и страхование лифтов			22 600,00	

	Техническое обслуживание лифтов			554 400,00	
	Ремонт лифтов			36 393,90	
87.06	Диспетчеризация		1 036 904,87	1 037 236,24	331,37
	Диспетчеризация			1 037 236,24	
87.07	Уборка придомовой территории		1 146 838,18	1 690 483,84	543 645,66
	Уборка территории			1 690 483,84	
87.08	Уборка подъездов		769 091,22	846 000,00	76 908,78
	Уборка подъездов			846 000,00	
87.09	Обслуживание газового оборудования		249 153,01	278 644,20	29 491,19
	Ремонт и ТО газовых котлов			278 644,20	
87.10	Резервный фонд	999 167,73	769 477,50	174 033,94	-595 443,56
	Резервный фонд			174 033,94	
87.11	Безопасность и правопорядок		1 971 255,31	1 768 468,29	-202 787,02
	Охрана			1 768 468,29	
87.12	Благоустройство		366 346,98	67 146,20	-299 200,78
	Благоустройство территории			67 146,20	
87.13	Прочие начисления не предусмотренные сметой		491 680,80	0	-491 680,80
	Выручка ТСН(ж) (справочно)		620 775,00		
	Итого	999 167,73	14 382 904,64	13 800 755,76	-582 148,88
	Остаток в рез фонд на следующий год				1 581 316,61

Председатель правления ТСН(Ж) «Южная Долина»



П.К. Афанашенко