

Отчет по исполнению плана содержания и управления ТСН (Ж) "Южная Долина" за 2019 год.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	2019 г., руб
Р/сч остаток средств на начало периода	316 675,65
Собрано на расчетный счет	27 828 287,97
Собираемость, %	100,4%
Остаток средств на конец периода	513 588,55
Дебиторская задолженность на начало периода	7 180 613,20
Дебиторская задолженность на конец периода	7 068 011,11
Уменьшение дебиторской задолженности	112 602,09

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)

Наименование услуги	Выставлено РСО, руб.	Оплачено ТСН, руб.
ООО "Газпром межрегионгаз СПб" - газоснабжение	3 707 760,30	3 707 760,30
ОАО "ВТ Сети" - холодное водоснабжение, водоотведение	6 439 261,05	6 439 261,05
ОАО "РКС-Энерго" - электроснабжение	4 564 102,65	4 564 102,65
Итого ресурсы	14 711 124,00	14 711 124,00

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

	Статьи доходов/расходов	Начислено	Потрачено	Перерасход (- экономия)
87.01	Управление МКД	1 581 796,33	1 823 435,75	241 639,42
	ФОТ АУР		1 476 339,68	
	Услуги банка		69 333,77	
	Офисная техника		16 500,00	
	Прочие (канц., нотар, почта и т.д.)		34 087,30	
	Софт и ПО		90 675,00	
	Управление домами		4 500,00	
	Юрист		132 000,00	
87.02	Содержание ОИ	3 337 919,22	3 251 061,17	-86 858,05
	Видеонаблюдение		49 150,00	
	Дератизация		10 281,08	
	Домофон		175 300,00	
	Ковры		77 425,48	
	Материальные затраты		46 135,06	
	Содержание дома		339 236,64	
	Стоки на ОДН		351 297,64	
	Тревожная кнопка		5 520,00	
	Услуги связи		59 067,20	
	ФОТ Работников		1 926 080,46	

	Безопасность (забор, карты доступа и тд)		116 110,00	
	Обслуживание помещения ТСН		95 457,61	
87.03	Текущий ремонт	858 558,49	998 606,43	140 047,94
	Текущий ремонт		998 606,43	
87.04	Содержание лифта	688 581,83	577 000,00	-111 581,83
	Лицензирование и страхование лифтов		22 600,00	
	Техническое обслуживание лифтов		554 400,00	
87.05	Вывоз ТБО	1 293 633,97	1 349 581,08	55 947,11
	Вывоз ТБО		1 349 581,08	
87.06	Диспетчеризация	942 516,50	1 054 093,28	111 576,78
	Диспетчеризация		1 054 093,28	
87.07	Уборка придомовой территории	1 047 581,16	1 091 651,82	44 070,66
	Уборка территории		1 076 651,82	
	Уборка снега		15 000,00	
87.08	Уборка подъездов	703 030,37	762 150,00	59 119,63
	Уборка подъездов		762 150,00	
87.09	Обслуживание газового оборудования	249 933,32	244 141,85	-5 791,47
	Ремонт и ТО газовых котлов		244 141,85	
87.10	Резервный фонд	1 420 831,17	957 998,54	-462 832,63
	организация праздников		140 000,00	
	Резервный фонд		1 867,47	
	Судебные дела		10 019,86	
	Ремонт лифтов		333 661,21	
	Ремонт кровли		472 450,00	
87.11	Безопасность и правопорядок	1 977 429,48	2 016 052,00	38 622,52
	Охрана		2 016 052,00	
87.12	Благоустройство	366 092,97	532 255,50	166 162,53
	Благоустройство территории		532 255,50	
87.13	Прочие начисления не предусмотренные сметой	227 368,49	0	-227 368,49
	Выручка ТСН(ж) (справочно)	693 112,00		
	Итого	14 695 273,30	14 658 027,42	-37 245,88
	Остаток в рез фонд на следующий год	1 340 928,82 на начало периода		1 378 174,70 на конец периода

Председатель правления ТСН(Ж) «Южная Долина»



П.К. Афанасенко