

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСН Ж

«Южная Долина»

АФАНАШЕНКО П. К.

Проект

**Отчет по исполнению плана содержания и управления
ТСН (Ж) "Южная Долина" за 2017 год.**



СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	2017 г., руб
Р/сч остаток средств на начало периода	1 779 070,91
Собрано на расчетный счет	26 238 422,62
Собираемость, %	100,30%
Остаток средств на конец периода	445 290,59
Дебиторская задолженность на начало периода	6 370 358,63
Дебиторская задолженность на конец периода	6 293 608,28
Снижение дебиторской задолженности	76 750,35

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)

Наименование услуги	Выставлено РСО, руб.	Оплачено ТСН, руб.
ООО "Газпром межрегионгаз СПб" - газоснабжение	3 516 091,63	3 516 091,63
ОАО "ВТ Сети" - холодное водоснабжение, водоотведение	5 731 173,22	5 731 173,22
ОАО "РКС-Энерго" - электроснабжение	5 162 564,56	5 162 564,56
Итого ресурсы	14 409 829,41	14 409 829,41

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

		Начислено	Потрачено	Перерасход (- экономия)
87.01	Управление домом	1 496 834,07	1 895 751,21	398 917,14
	Офисная техника		69 275,28	
	Прочие (канц., нотар,почта и т.д.)		45 483,58	
	Софт и ПО		83 861,00	
	Управление домами		18 650,00	
	Услуги банка		48 641,03	
	Услуги связи		29 044,90	
	ФОТ АУР		1 407 795,42	
	Юрист		193 000,00	
87.02	Содержание общего имущества	2 622 151,86	2 993 445,38	371 293,52
	Видеонаблюдение		76 610,00	
	Видеонаблюдение обслуживание		38 940,00	
	Дератизация		10 109,72	
	Домофон		249 614,20	
	Ковры		83 185,96	
	Прочистка канализации		52 500,00	
	Стоки на ОДН		419 513,18	
	Тревожная кнопка		5 460,00	
	ФОТ Работников		1 592 340,00	

	Будка и шлагбаум		36 486,00	
	Материальные затраты		272 753,43	
	Одежда для работников		10 965,00	
	Содеожание дома		102 080,00	
	Прочие услуги по обслуживанию домов		42 887,89	
87.03	Текущий ремонт	921 807,33	1 690 318,86	768 511,53
	Текущий ремонт		1 690 318,86	
87.04	Содержание лифта	796 046,64	655 563,62	-140 483,02
	Лицензирование и страхование лифтов		20 000,00	
	Ремонт лифтов		131 564,10	
	Техническое обслуживание лифтов		503 999,52	
87.05	Сбор и вывоз ТБО	773 193,66	600 952,00	-172 241,66
	Вывоз ТБО		600 952,00	
87.06	Диспетчеризация	863 972,16	904 523,24	40 551,08
	Диспетчеризация		904 523,24	
87.07	Уборка придомовой территории	1 073 090,31	934 263,80	-138 826,51
	Уборка территории		922 263,80	
	Снегоуборочная машина		12 000,00	
87.08	Уборка подъездов	773 059,83	625 274,49	-147 785,34
	Уборка подъездов		625 274,49	
87.09	Обслуживание газового оборудования	249 468,69	202 408,00	-47 060,69
	Ремонт и ТО газовых котлов		162 408,00	
	Обслуживание котлов		40 000,00	
87.10	Резервный фонд	766 756,35	723120,80	-43 635,55
	организация праздников		87 375,00	
	Судебные дела		-3000	
	Безопасность		638 745,80	
87.11	Безопасность и правопорядок	1 465 615,65	1 485 123,26	19 507,61
	Охрана		1 485 123,26	
87.12	Благоустройство	298 110,84	1 652 098,07	1 353 987,23
	Благоустройство территории		1 399 818,07	
	Детские площадки		252 280,00	
87.13	Прочие начисления не предусмотренные сметой	853 092,60	0	-853 092,60
90.01	Выручка	412 469,48	0	-412 469,48
	ВСЕГО расходы по содержанию	13 365 669,47	14 362 842,73	997 173,26
	Остаток в рез фонд	1 764 097,43 на начало периода		766 924,17 на следующий год

Председатель правления ТСН(Ж) «Южная Долина»



П.К. Афанщенко