

# Отчет ТСН Конева 16

## за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Расчет произведен из площади дома — 22 280,2 кв.м., в том числе жилые помещения — 15 306,6 кв.м., нежилые помещения — 6 973,6 кв.м.

Отчет содержит данные по начислению собственникам за коммунальные услуги и содержанию, ремонту в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года с учетом оплаты за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года

На 01.01.2021 года - дебиторская задолженность	2158980,00
- кредиторская задолженность	0,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	75013,09
На 31.12.2021 года - дебиторская задолженность	1376747,00
- кредиторская задолженность	0,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	1223895,13

### Начислено с 01.01.2021 - 31.12.2021 г.:

1 Содержание и ремонт	6119039,40
2 Обслуживание домофона	172800,00
3 Доп.услуги (охрана) 2-й уровень автопарковки	276000,00
4 Коммунальные услуги (т.ч. пени, повыш. коэфф.)	7840691,55
5 За размещение рекламы, аренда СХ Белореченское	83000,00
6 Обращение ТКО	671481,48
<b>Итого:</b>	<b>15163012,43</b>

### Расход денежных средств в том числе:

1 Теплоснабжение	5152824,69
2 Электроснабжение	1298077,45
3 Водоснабжение, водоотведение	1007840,19
4 Обращение ТКО	679187,60
5 Обслуживание лифтов	567035,32
6 Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	32000,00
7 Обслуживание домофонов	172800,00
8 Информационные услуги (ООО Плюс)	28800,00
9 Охрана объектов - тревожная кнопка	47566,80
10 Сопровождение программы 1С (на один год)	47516,00
11 Аренда хостинга, домена, продление лицензии (сайт ТСН Конева 16)	12737,97
12 Антивирус касперский	1490,00
13 Замена доводчиков дверей (Домофонов), изготовление ключей	15364,00
14 Обучение и разработка документации по охране труда	21950,00
15 Аттестация рабочих мест	3508,59
16 Спецодежда работникам (по требованию ГИТ)	18120,00
17 Лицензия ГИС ЖКХ на 1 год	8000,00
18 Канцтовары, заправка картриджа	18653,13
19 Поверка манометров тепловых узлов	1920,00
20 Поверка приборов учета ХВС и теплоэнергии	72600,00
21 Ручная и механизированная уборка снега	60000,00
22 Текущий ремонт 4х этажей (1 б/с - 5 ,12 этажи, 2 б/с - 3, 12 этажи) и 4х лифтовых холлов	520000,00
23 Моющие средства, инвентарь для уборки	17641,92

24 Электрика (материалы)	19386,99
25 Сантехника (материалы)	126362,10
26 Почтовые расходы	16936,49
27 Ель искусственная	2613,37
28 Ремонт кровли	9000,00
29 Материалы для ремонта и утепления дверей	14679,21
30 Ремонт и покраска детской площадки	30000,00
31 Коврики в лифтовые холлы	7527,00
32 Ремонт автоматических ворот	6200,00
33 Изготовление проекта водомерных узлов	25000,00
Дополнительные работы (бетонирование, гидроизоляция, ремонт межэтажных дверей, дезинсекция и др.)	56000,00
34	
35 Устранение засора канализации, откачка, ручная работа сбора воды (подвал)	35000,00
36 Устранение аварий теплосети (Калинка -Малинка, Мебель-М)	50000,00
37 Оказание услуг по ГПХ (дворник, уборщица, электрик)	736921,19
38 Вознаграждение работников ТСН	2044230,82
39 Оплата налогов и страховых взносов, в т.ч. УСН	1171828,80
40 Комиссия банка	69118,53
41 Услуги по административному взысканию задолженности	84000,00
Судебные расходы по взысканию задолженности ЖКУ (госпошлина, справки, выписки	
42 ЕГРН)	135019,53
43 Оплата штрафов (Роспотребнадзор, Инспекция по труду)	120000,00
44 Пени по налогам	13314,07
45 Услуги юриста (решение земельного спора, отопление)	100000,00
46 Оплата судебной экспертизы по земле	57582,24
47 Техническое исследование инженерных систем МКД (экспертиза тепловых узлов)	60000,00
<b>Итого:</b>	<b>14796354,00</b>

### Отчет фонда капитального ремонта специального счета

Остаток денежных средств на специальном счете фонда капитального ремонта по состоянию на 31 декабря 2021 года	5261633,15
размещение на депозите (до 16.05.2022 г., процентная ставка 4,06% годовых = 568400 руб.)	7000000,00
<b>Итого:</b>	<b>12261633,15</b>

### Взыскание задолженности за ЖКУ и в фонд капитального ремонта по решению суда за 2021 г.

За коммунальные услуги	2234318,00
В фонд капитального ремонта	631600,00

Председатель ТСН Конева 16  
В.И. Ибрагимова