

Отчет ТСН Конева 16

за период с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 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 февраля 2019 г. по 31 декабря 2019 года (11 месяцев) с учетом оплаты за период с 01.02.2019 по 31.12.2019 года.

На 01.02.2019 года - дебиторская задолженность	1884202,51
- кредиторская задолженность отсутствует	
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	246491,64
На 31.12.2019 года - дебиторская задолженность	1662068,10
- кредиторская задолженность отсутствует	
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	202489,09
Начислено с 01.02.2019 - 31.12.2019 г.:	
содержание и ремонт	5209698,89
обслуживание домофона	158400,00
доп.услуги (охрана) 2-й уровень автопарковки	202400,00
коммунальные услуги (т.ч. пени, повыш. коэфф.)	6146132,17
за размещение рекламы	66000,00
Итого доход	11782631,06

Расход денежных средств

в том числе:

теплоснабжение	4066081,28
электроснабжение	1108250,74
водоснабжение, водоотведение	917144,17
аренда хостинга (сайт ТСН Конева 16)	2525,00
продление лицензии сайта (сайт ТСН Конева 16)	5038,00
вывоз мусора	461856,12
антивирус касперский (продление на год)	1290,00
ежемесячное обслуживание лифтов	520131,92
перевод 8ми лифтов в режим работы "Парное управление"	27981,00
периодическое техническое освидетельствование лифта требованиям ТР ТС в период эксплуатации	32000,00
информационные услуги (ООО Плюс)	26400,00
лицензионное сопровождение программы 1С (на один год)	47516,00
разовые услуги програмиста 1С	2000,00
ежемесячное обслуживание домофонов	158400,00
проведение проф. работ, замена доводчиков домофона, кнопок выхода, монтаж	19440,00
охрана объектов - тревожная кнопка	43602,90
приобретение контейнеров ТБО (для мусора)	83270,00
поверка приборов учета тепловой энергии	17148,00
приобретение ноутбука	44996,00
лицензия ГИС ЖКХ на 1 год	8000,00
песок, гравийно-песчаная смесь	6500,00
ремонт дверей	11000,00
утепление дверей	3000,00