

Отчет ТСН Конева 16

за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 2023 г. по 31 декабря 2023 года с учетом оплаты за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года

На 31.12.2022 года - дебиторская задолженность	895706,22
- кредиторская задолженность	0,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	1008586,94
На 31.12.2023 года - дебиторская задолженность	1021047,36
- кредиторская задолженность	0,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	444429,4

Начислено с 01.01.2023 - 31.12.2023 г.:

1 Содержание и ремонт	7766247,40
2 Обслуживание домофона	172800,00
3 Доп.услуги (охрана) 2-й уровень автопарковки	621368,00
4 Коммунальные услуги (т.ч. пени, повыш. коэфф.)	9702941,02
5 За размещение рекламы, аренда СХ Белореченское	132000,00
6 Обращение ТКО	703447,68
Возмещение затрат за элек.ключи (для домофона)	4640,00
Итого:	19103444,10

Расход денежных средств в том числе:

1 Теплоснабжение	6 802 558,44
2 Электроснабжение	1 873 123,73
3 Водоснабжение, водоотведение	1 106 969,85
4 Обращение ТКО	703 447,68
5 Обслуживание лифтов, в.т. замена деталей	618 668,89
6 Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	32 000,00
7 Обслуживание домофонов	172 800,00
8 Информационные услуги (ООО Плюс)	28 800,00
9 Охрана объектов - тревожная кнопка	47 566,80
10 Сопровождение программы 1С (на один год)	54 452,00
11 Аренда хостинга, домена, продление лицензии (сайт ТСН Конева 16)	12072,97
12 Антивирус Касперский	1 749,00
13 Замена доводчиков и замков дверей (Домофонов), изготовление ключей	28616,00
14 Услуги дезинсекции, отравы для крыс	3910,00
15 Обслуживание пожарной сигнализации	80000,00
16 Проверка пожарных кранов, в.т. их замена	18240,00
17 Лицензия ГИС ЖКХ на 1 год	8500,00
18 Замена общедомового прибора учета холодной воды (ОД ПУ ХВС)	48000,00
19 Проверка манометров тепловых узлов	2000,00
20 Ручная и механизированная уборка снега	85400,00
21 Текущий ремонт крыши (гидроизоляция вентиляционных шахт) и надкровельных элементов	70000,00

22 Текущий ремонт пожарных выходов 4 подъездов (16 этажей), в т.ч. балконов межэтажных переходов	1520000,00
23 Моющие средства, инвентарь для уборки, мотокоса, дрель	41746,72
24 Обучение работников (допуск к тепловым узлам)	3000,00
25 Услуги юриста (отопление, ТКО)	271280,00
26 Экспертиза тепловых нагрузок, назначенная судом	100000,00
27 Подготовка рецензии на экспертизу тепловых узлов и ГВС	60000,00
28 Электрика (материалы)	61400,00
29 Сантехника (материалы)	53017,82
30 Канцтовары	5 443,28
31 Почтовые расходы, сотовая связь (тревожная кнопка)	5849,64
32 Заправка и покупка картриджа, монитор на охрану	17541,00
33 Ремонт автоматических ворот	25000,00
34 Уборка подъездов после ремонта (5, 8 подъезд)	30000,00
35 Щебень 2 машины, песок (детская площадка), услуги по доставке	16950,00
36 Проведение детских праздников	28500,00
37 Подарки детям	21355,87
38 Доп. работы (покос травы, ремонт межэтажных дверей, сварочные работы, очистка сливов, сварочные работы, ремонт надкровельных элементов (Теплосиб), ручной сбор воды (подвал) и др.)	116400,00
39 Оказание услуг по ГПХ (дворник, уборщица, электрик)	982536,68
40 Фонд оплаты труда работников ТСН	2513317,89
41 Оплата налогов и страховых взносов, в т.ч. УСН	1611535,19
42 Комиссия банка	80494,81
43 Услуги по административному взысканию задолженности	84000,00
44 Судебные расходы по взысканию задолженности ЖКУ (госпошлина, справки, выписки ЕГРН).	42407,40
45 Оплата штрафов (Жилинспекция, ПФР)	51000,00
Итого:	19541651,66

Отчет фонда капитального ремонта специального счета

Расход денежных средств

ремонт внутридомовой инженерной системы противопожарной автоматики и дымоудаления	186712,00
замена дверей пожарных выходов 18 шт.	704700,00
Итого	891412,00

Остаток денежных средств на специальном счете фонда капитального ремонта

по состоянию на 31 декабря 2023 года	5655205,81
размещение на депозите (до 17.05.2024 г., процентная ставка 6,06% годовых = 1 212 000 руб.)	10000000,00
Итого	15655205,81

Взыскание задолженности за ЖКУ и в фонд капитального ремонта по решению суда за 2023 г.

За коммунальные услуги	182900,97
В фонд капитального ремонта	40785,41
Возврат судебных расходов (госпошлина)	6349,59
Итого	230035,97

Председатель ТСН Конева 16
В.И. Ибрагимова