

Отчет ТСН Конева 16

за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 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 2022 г. по 31 декабря 2022 года с учетом оплаты за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года

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

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

Начислено с 01.01.2022 - 31.12.2022 г.:

1 Содержание и ремонт	6874538,60
2 Обслуживание домофона	172800,00
3 Доп.услуги (охрана) 2-й уровень автопарковки	276000,00
4 Коммунальные услуги (т.ч. пени, повыш. коэфф.)	8335321,41
5 За размещение рекламы, аренда СХ Белореченское	132000,00
6 Обращение ТКО	629756,23

Возмещение затрат за элек.ключи (для домофона)	2310,00
--	---------

Итого: **16422726,24**

Расход денежных средств в том числе:

1 Теплоснабжение	5573274,70
2 Электроснабжение	1802225,92
3 Водоснабжение, водоотведение	1107583,79
4 Обращение ТКО	632660,08
5 Обслуживание лифтов, в.т. замена контактора	568615,66
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)	13194,00
12 Антивирус Касперский	1499,00
13 Замена доводчиков и замков дверей (Домофонов), изготовление ключей	24204,68
14 Обучение и разработка документации по охране труда	22000,00
15 Зарядка и покупка новых огнетушителей ОУ-3 - 6 шт.	12514,00
16 Обслуживание пожарной сигнализации	40000,00
17 Лицензия ГИС ЖКХ на 1 год	8500,00
18 Почтовые ящики 2 шт.	3000,00
19 Поверка манометров тепловых узлов	3250,00
20 Таблички с номерами этажей в лифтовые холлы 8 шт.	16500,00
21 Ручная и механизированная уборка снега	37000,00
22 Текущий ремонт 12-ти этажей (1 б/с - 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 этажи, 2 б/с - 7, 8, 9, 11, 13 этажи)	1440000,00
23 Моющие средства, инвентарь для уборки, материалы для ремонта (эмаль, цемент)	54671,02
24 Коврики в лифтовые холлы, покупка пылесоса	15645,07

25 Обучение работников (допуск к тепловым узлам, пожарная безопасность)	6000,00
26 Услуги юриста (земельные споры, отопление, ТКО), возмещено 50000 руб.	289180,00
27 Кадастровые работы объединения земельных участков	12000,00
28 Экспертиза тепловых нагрузок (в суд)	95000,00
29 Электрика (материалы)	61486,34
30 Сантехника (материалы)	53412,17
31 Канцтовары	7437,00
32 Подготовка реестра собственников к собранию	7958,00
33 Почтовые расходы, сотовая связь (тревожная кнопка)	7439,54
34 Ремонт компьютера, ноутбука, заправка картриджа	11198,00
35 Ремонт автоматических ворот	23200,00
36 Устранение засора канализации (механиз. откачка), ручной сбор воды (подвал)	42000,00
37 Щебень	6050,00
38 Покраска лестничных пролетов 4 х подъездов.	30000,00
39 Доп.работы (бетонирование, гидроизоляция, ремонт межэтажных дверей, дезинсекция, сварочные работы, услуги электрика, помывка фасада, установка замков и др.)	112100,00
40 Оказание услуг по ГПХ (дворник, уборщица, электрик)	738999,00
41 Фонд оплаты труда работников ТСН	2148092,14
42 Оплата налогов и страховых взносов, в т.ч. УСН	1384405,54
43 Комиссия банка	64919,66
44 Услуги по административному взысканию задолженности	84000,00
45 Судебные расходы по взысканию задолженности ЖКУ (госпошлина, справки, выписки ЕГРН). Госпошлина по земельным участкам (выписка ЕГРН)	48663,47
46 Оплата штрафов и пени (Жилинспекция, МЧС, ПФР, ИФНС)	171506,47
47 Услуги нотариуса (в суд по ТКО)	9000,00
Итого:	17119068,05

Отчет фонда капитального ремонта специального счета

Расход денежных средств

ремонт внутридомовой инженерной системы противопожарной автоматики и дымоудаления	1477520,00
замена входных наружных дверей в лифтовые холлы 4 шт.	158000,00
ремонт крыши (гидроизоляция вентиляционных шахт) и надкровельных элементов	120000,00
Итого	1755520,00

Остаток денежных средств на специальном счете фонда капитального ремонта

по состоянию на 31 декабря 2022 года	4292968,5
размещение на депозите (до 17.05.2024 г., процентная ставка 6,06% годовых = 1 212 000 руб.)	10000000,00
Итого	14292968,5

Взыскание задолженности за ЖКУ и в фонд капитального ремонта по решению суда за 2022 г.

За коммунальные услуги	1298055,02
В фонд капитального ремонта	883452,60
Возврат судебных расходов (госпошлина, экспертиза, услуги юриста)	161030,68
Итого	2342538,30

Председатель ТСН Конева 16
В.И. Ибрагимова