

Отчет о расходовании денежных средств ТСН "Роял Парк"

За январь 2023

Остаток ДС на р/сч по состоянию на 01.01.2023 **7 806 906,37 руб.**
 Объем поступлений за ЖКУ: **4 628 180,35 руб.**
 Объем поступлений от аренды МОП: **10 000,00 руб.**
 Задолженность собственников за ЖКУ на 01.01.2023: **8 961 040,50 руб.**
 в том числе просроченная: **3 182 124,44 руб.**
 Задолженность собственников по взносам на РФ на 01.01.2023: **482 453,01 руб.**
 в том числе просроченная: **157 329,51 руб.**
 Остаток ДС на р/сч по состоянию на 31.01.2023 **4 669 732,59 руб.**
 Остаток ДС на счете резервного фонда по состоянию на 31.01.2023 **835 702,25 руб.**

Статья затрат	Вид товара/услуги	По смете (руб)	Расход факт (руб)	Отклонение
РСО			3 286 019,04	
ООО "Теплоэнерго"	Отопление	-	1 688 598,91	
ОО "Славянская сбытовая компания"	Электроэнергия	-	1 247 637,23	
ГУП "Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение	-	275 934,23	
АО "НЭО"	Вывоз мусора	-	73 848,67	
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ				
Управление комплексом		770 540,98	558 303,84	212 237,14
ООО "УК "Сервис Экспресс"	Управление зданием	-	199 891,00	
	Расходы ТСН услуги управления, в том числе: администрирование, юр. услуги, бух. обслуживание (с учетом налогов)		271 515,00	
ООО "ИНФОРМ-Связь"	услуги связи		240,00	
ООО "КОМУС"	концелярия, мебель		60 626,81	
ООО ТК "ЭНЕРГИЯ"	доставка		1 030,00	
ООО "Гринсервис"	аренда офиса		20 000,00	
	Прочие расходы		5 001,03	
Содержание общего имущества		412 557,84	422 829,00	-10 271,16
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	422 829,00	
Текущий ремонт общего имущества		81 548,04	236 297,00	-154 748,96
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	61 197,00	
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	ИБП Powercom Raptor RPT-1000A EURO		29 750,00	
ЗАО "Урмет Интерком"	видеодомофон (3 шт)		141 750,00	
ИП Игнахин П.И.	козырек DXR		3 600,00	
Содержание элементов благоустройства на прилегающей территории		402 511,48	461 190,00	-58 678,52
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	461 190,00	
Уборка мест общего пользования		405 766,32	391 656,00	14 110,32
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	391 656,00	
Обслуживание лифтов		150 444,24	96 131,00	54 313,24
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	96 131,00	
Обслуживание и ремонт СКУД		10 627,59	9 491,00	1 136,59
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	9 491,00	
Обслуживание и ремонт АППЗ		12 523,87	12 519,00	4,87
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	12 519,00	
Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения		16 274,22	18 353,00	-2 078,79
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	18 353,00	
Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования		16 553,95	19 741,00	-3 187,05
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	19 741,00	
Обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		23 151,46	0,00	23 151,46
		-		
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба		325 282,17	325 829,00	-546,83
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	325 829,00	
Эксплуатация коллективных ПУ коммунальных ресурсов		19 712,84	18 157,00	1 555,84
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	18 157,00	
Служба охраны		725 065,98	720 000,00	5 065,98
ОП "Стафф-Альянс"	услуги охраны	-	720 000,00	
Клининг элементов фасада и остекления		56 761,93	58 775,00	-2 013,07
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	58 775,00	
Служба консьерж-сервис		289 335,17	300 099,00	-10 763,83
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	300 099,00	
Аренда телекоммуникационных сетей		21 097,36	0,00	21 097,36
		-		
Обслуживание подъемных ворот		4 247,16	4 262,00	-14,84
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	4 262,00	
Итого расходы по смете		3 744 002,59	3 653 632,84	90 369,75
Прочие расходы		-	835 702,25	
ТСН "Роял Парк" (Резервный фонд)	Пополнение счета резервного фонда		835 702,25	
Расходы всего		-	7 775 354,13	
В том числе ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	2 400 120,00	