

Отчет о расходовании денежных средств ТСН "Роял Парк"
За февраль 2023

Остаток ДС на р/сч по состоянию на 01.02.2023	4 669 732,59 руб.
Остаток ДС на счете резервного фонда по состоянию на 01.02.2023	835 702,25 руб.
Объем поступлений за ЖКУ:	5 782 960,18 руб.
Объем поступлений от аренды МОП:	10 000,00 руб.
Задолженность собственников за ЖКУ на 01.02.2023:	11 472 058,41 руб.
в том числе просроченная:	4 455 378,82 руб.
Задолженность собственников по взносам на РФ на 01.02.2023:	550 510,62 руб.
в том числе просроченная:	225 585,60 руб.
Остаток ДС на р/сч по состоянию на 28.02.2023	3 152 416,76 руб.
Остаток ДС на счете резервного фонда по состоянию на 28.02.2023	1 084 418,88 руб.

Статья затрат	Вид товара/услуги	По смете (руб)	Расход факт (руб)	Отклонение
PCO			3 039 642,93	
ООО "Теплоэнерго"	Отопление	-	1 542 598,51	
ОО "Славянская сбытовая компания"	Электроэнергия	-	1 194 286,19	
ГУП "Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение	-	265 833,89	
ОАО "НЭО"	Вывоз мусора	-	36 924,34	
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ				
Управление комплексом		770 540,98	965 505,45	-194 964,47
ООО "УК "Сервис Экспресс"	Управление зданием	-	199 891,00	
ООО "ВЭЛСОФТ"	за техническую поддержку программного обеспечения	-	30 017,76	
Расходы ТСН	услуги управления, в том числе: администрирование, юр. услуги, бух. обслуживание (с учетом налогов)	-	666 777,00	
ООО "ИНФОРМ-Связь"	услуги связи	-	240,00	
ООО "КОМУС"	концелярия	-	3 579,69	
ООО "ВМЕТРЕ"	формирование риестра	-	6 750,00	
ООО "КомпанияТензор"	лицензия	-	500,00	
ИП Елисеева Татьяна	Организация и проведение праздничного мероприятия	-	24 750,00	
ООО "ГЕРМЕС ПЛЮС"	услуги кейтеринга для организации праздничного мероприятия	-	33 000,00	
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	180 379,00	-98 830,96
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	83 754,00	
ООО "ЛЕНРЕМОНТ"	замена дренажного клапана	-	14 430,00	
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	беспроводной адаптер	-	2 798,00	
ЗАО "Урмет Интерком"	ремонт панели вызова	-	7 900,00	
Петрович	материалы	-	6 307,00	
ООО "КЛАСТЕР АВТОМАТИКИ"	блок релейный преобразователь	-	65 190,00	
Содержание элементов благоустройства на прилегающей территории		402 511,48	478 190,00	-75 678,52
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	478 190,00	
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
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-		
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	4 021 916,45	-277 913,86
Прочие расходы		-	248 716,63	
ТСН "Роял Парк" (Резервный фонд)	Пополнение счета резервного фонда	-	248 716,63	
Расходы всего		-	7 310 276,01	
В том числе на ООО "УК Сервис Экспресс"		-	2 439 677,00	