

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

Остаток ДС на р/сч по состоянию на 01.03.2023	3 152 416,76 руб.
Остаток ДС на счете резервного фонда по состоянию на 01.03.2023	1 084 418,88
Объем поступлений за ЖКУ:	7 682 008,41 руб.
Объем поступлений от аренды МОП:	10 000,00 руб.
Задолженность собственников за ЖКУ на 01.03.2023:	12 547 130,26 руб.
в том числе просроченная:	5 819 297,98 руб.
Задолженность собственников по взносам на РФ на 01.04.2023:	597 436,85 руб.
в том числе просроченная:	271 632,54 руб.
Остаток ДС на 31.03.2023	5 399 125,12 руб.
Остаток ДС на счете резервного фонда по состоянию на 31.03.2023	1 363 544,88 руб.

Статья затрат	Вид товара/услуги	По смете (руб)	Расход факт (руб)	Отклонение
PCO			1 457 447,47	
ООО "Теплоэнерго"	Отопление	-	0,00	
ОО "Славянская сбытовая компания"	Электроэнергия	-	1 171 766,51	
ГУП "Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение	-	211 832,29	
АО "НЭО"	Вывоз мусора	-	73 848,67	
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ				
Управление комплексом		770 540,98	677 594,58	92 946,40
ООО "УК "Сервис Экспресс"	Управление зданием	-	199 891,00	
Расходы ТСН	услуги управления, в том числе: администрирование, юр. услуги, бух. обслуживание (с учетом налогов)	-	259 000,00	
ООО "ИНФОРМ-Связь"	услуги связи	-	240,00	
ООО "КОМУС"	концелярия, мебель	-	30 965,74	
ООО "Гринсервис"	аренда офиса	-	20 000,00	
ВЭЛСОФТ ООО	Поддержка работы сайта 2 месяца	-	63 052,84	
ЧАРТЕР ООО	вывоз сверхлимитного снега	-	100 805,00	
	Прочие расходы: налог	-	3 640,00	
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	0,00	81 548,04
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	0,00	
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	10 491,00	136,59
ООО "УК "Сервис Экспресс"		-	9 491,00	
МТС ПАО	услуги связи	-	1 000,00	
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	3 537 626,58	206 376,01
Прочие расходы		-	450 226,00	
ЗАО "Урмет Интерком"	Расходы компенсируемые собственниками: приобретение радиобрелков и видеодомофонов		170 100,00	
	перевод в резервный фонд		280 126,00	
Расходы всего		-	5 445 300,05	
В том числе ООО "УК "Сервис Экспресс"			2 338 923,00	