

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении сметы доходов и расходов**  
**ТСН "Роял Парк"**  
**за 2022 год**

Статья затрат	Начислено	Расход факт (руб)	Экономия (+)/Перерасход (-)
<b>Управление комплексом</b>	<b>9 218 152,07</b>	<b>7 820 560,40</b>	<b>1 397 591,67</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		2 398 692,00	
Услуги управления, в том числе: администрирование, юр. услуги, бух. обслуживание (с учетом налогов)		4 028 321,50	
Услуги связи, интернет		2 657,65	
Концелярия, мебель		81 519,36	
Аренда офиса		180 000,00	
Техническая поддержка программного обеспечения		380 042,92	
Аренда сервера		12 400,00	
Комиссия банка (в т.ч. за прием платежей)		435 900,98	
Электронная отчетность		4 124,00	
Госпошлина		16 881,00	
Приобретение ели		75 942,00	
Приобретение табличек		13 930,00	
Приобретение холодильника в диспетчерскую		23 850,00	
Приобретение антенны		3 560,00	
Коммунальные услуги по помещению 159Н		162 738,99	
<b>Содержание общего имущества</b>	<b>4 935 954,03</b>	<b>5 073 948,00</b>	<b>-137 993,97</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		5 073 948,00	
<b>Текущий ремонт общего имущества</b>	<b>975 702,86</b>	<b>1 033 095,05</b>	<b>-57 392,19</b>
Услуги по ремонту ООО "УК "Сервис Экспресс"		636 291,84	
Восстановление работы шлагбаума		8 720,00	
Замена доводчиков на входных группах		71 023,41	
Материалы тек ремонт, электрика		21 038,80	
Модернизация слаботочных систем		24 000,00	
Проведение инспекции инженерных систем		37 100,00	
Ремонт замка		10 000,00	
Замена стеклопакета в двери		8 528,00	
Установка каркаса, двери, изготовление полок, зашивка, малярные, электротех работы		24 747,00	
Предоставление доступа к сети и монтажные пусконаладочные работы		12 240,00	
Приобретение светодиодного модуля для освещения МОП		51 000,00	
Благоустройство территории (Солощенко Надежда Ивановна, ИП Тульский)		28 260,00	
Материалы для благоустройства территории		25 201,00	
Установка бетонной полусферы		53 945,00	
Приобретение отражающего светового барьера		21 000,00	



<b>Содержание элементов благоустройства на прилегающей территории</b>	<b>4 816 569,58</b>	<b>5 165 880,00</b>	<b>-349 310,42</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		5 165 880,00	
<b>Уборка мест общего пользования</b>	<b>4 854 615,37</b>	<b>4 699 872,00</b>	<b>154 743,37</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		4 699 872,00	
<b>Обслуживание лифтов</b>	<b>1 799 207,96</b>	<b>1 231 651,83</b>	<b>567 556,13</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		1 153 572,00	
Демонтаж/монтаж кнопки на семи лифтах		5 580,00	
Проведение ремонтных работ по замене оргстекла плафона освещения кабины		34 346,83	
Линолеум в лифт		38 153,00	
<b>Обслуживание и ремонт СКУД</b>	<b>127 216,42</b>	<b>207 287,45</b>	<b>-80 071,03</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		113 892,00	
Приобретение коммутаторов, маршрутизаторов		93 395,45	
<b>Обслуживание и ремонт АППЗ</b>	<b>149 763,48</b>	<b>205 729,20</b>	<b>-55 965,72</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		150 228,00	
Приобретение электропривода		55 501,20	
<b>Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения</b>	<b>194 601,08</b>	<b>327 731,38</b>	<b>-133 130,30</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		220 236,00	
Приобретение компьютеров, мыши, клавиатуры, накопителей, вентиляторов, лицензия на конфигурацию		107 495,38	
<b>Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования</b>	<b>198 149,90</b>	<b>236 892,00</b>	<b>-38 742,10</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		236 892,00	
<b>Обслуживание системы оповещения ГО и ЧС</b>	<b>276 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>276 962,78</b>
<b>Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба</b>	<b>3 892 274,32</b>	<b>3 918 262,00</b>	<b>-25 987,68</b>
ООО "УК "Сервис Экспресс"		3 918 262,00	
<b>Эксплуатация коллективных ПУ коммунальных ресурсов</b>	<b>235 672,14</b>	<b>217 884,00</b>	<b>17 788,14</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		217 884,00	
<b>Служба охраны</b>	<b>8 673 798,50</b>	<b>8 640 000,00</b>	<b>33 798,50</b>
Услуги ОП "Стафф-Альянс"		8 640 000,00	
<b>Клининг элементов фасада и остекления</b>	<b>678 857,55</b>	<b>705 300,00</b>	<b>-26 442,45</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		705 300,00	
<b>Служба консьерж-сервис</b>	<b>3 460 367,07</b>	<b>3 601 188,00</b>	<b>-140 820,93</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		3 601 188,00	
<b>Аренда телекоммуникационных сетей</b>	<b>252 304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>252 304,62</b>
<b>Обслуживание подъемных ворот</b>	<b>51 030,38</b>	<b>51 144,00</b>	<b>-113,62</b>
Услуги ООО "УК "Сервис Экспресс"		51 144,00	
<b>Итого расходы по смете</b>	<b>44 791 200,11</b>	<b>43 136 425,31</b>	<b>1 654 774,80</b>
<b>Прочие доходы/расходы</b>	<b>1 975 391,43</b>	<b>677 487,90</b>	<b>1 297 903,53</b>
Проходные ключи, пульт	211 102,00	311 363,90	-100 261,90
Видеофон	364 824,00	364 824,00	0,00
Поверка ИПУ	4 100,00	1 300,00	2 800,00
Аренда	78 996,00	0,00	78 996,00
Резервный фонд	1 316 369,43	0,00	1 316 369,43
<b>Расходы и доходы с учетом прочих</b>	<b>46 766 591,54</b>	<b>43 813 913,21</b>	<b>2 952 678,33</b>

Председатель Правления ТСН "Роял Парк" \_\_\_\_\_



/Шуленин А.М./