

Отчет по расходованию средств ТСН "Б. Панина д. 2" на 2023 год

	Показатели	Поставщик	План 2023 на сайте	Факт 2023	% к плану
	Просроченная задолженность жильцов на начало года			1 127,74	
	Просроченная задолженность поставщикам услуг на начало года		0,00	0,00	
I	Доходная статья				
1	Остаток на счетах банка на начало года		2 890,13	2 890,13	100,00%
1а	Остаток на Р/счет на начало года		458,79	458,79	100,00%
1в	Остаток на счете кап ремонта		2 431,34	2 431,34	100,00%
2	Доход		16 165,00	13 588,14	84,06%
2.1.	Внесение платы за жилое и нежилое помещение и коммунальные услуги собственниками жилья		15 967,00	13 366,30	83,71%
2.2.	Дополнительный доход: реклама, размещение средств связи, проценты банка на остаток на счете и т.п.		30,00	32,94	109,80%
2.3	Возмещение "Русхим" расходов за коммунальные услуги		168,00	142,58	84,87%
2.4	Возмещение за пролитие	ООО "Энергоэффективные технологии"		46,32	
	Всего (стр. 1+ стр.2)		19 055,13	16 478,27	86,48%
II	Расходная статья				
3	Всего (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5):		15 967,00	13 798,26	86,42%
	Поставщикам		7 900,00	7 499,42	94,93%
3.1.	Теплоэнерго	АО "Теплоэнерго"	5 700,00	5 753,28	100,93%
3.1.1	тепловая энергия(отопление)		3 950,00	3 682,10	93,22%
3.1.2	ГВС		1 900,00	2 071,18	109,01%
3.2.	Волоканал	АО "Нижегородский волоканал"	1 300,00	1 046,40	80,49%
3.2.1	ХВС		650,00	475,10	73,09%
3.2.2	Водоотведение		700,00	571,30	81,61%
3.3	Обращение с ТКО	ООО "Нижэкология-НН"	900,00	699,74	77,75%
3.4	Капитальный ремонт		3 000,00	1 350,17	45,01%
	Ремонт системы ГВС П1,П2	ИП Вареник И.В.		38,40	
	Ремонт системы ГВС, ХВС	ООО "Энергоэффективные технологии"		1 311,77	
3.5	Расходы на содержание дома - всего		5 067,00	4 948,67	97,66%
3.5.1	Содержание и обслуживание дома:		4 208,00	4 104,98	97,55%
3.5.1.1	ФОТ работников (в т.ч. НДС/Л)		1 810,00	1 757,52	97,10%
3.5.1.2	Страховые взносы в соц.фонды		520,00	530,77	102,07%
3.5.1.3	Налог на УСНО		2,00	1,12	56,00%
3.5.1.4	Обучение персонала	ИП "Нижегородская Ассоциация собственников недвижимости"	10,00	8,00	80,00%
3.5.1.5	Информационно-техническое обеспечение деятельности ТСН (продление эл. подписай, лицензий за пользование программами, оплата за сайт и т.п.)	ИТ "Фортуна", "ИТ Атлант", ИП Кулешов В.М., ООО "ИТ Высота" ИП Истищенко Р.А., ООО "Компания Тензор" АО "СКБ Контур"	50,00	103,22	206,44%
3.5.1.6	Услуги банка	Сбер Банк РФ	240,00	241,42	100,59%
3.5.1.7	Прочие расходы (гос.пошлина, судебные иски, компенсация расходов, оплата услуг ревизионной комиссии, уборка офиса, мытье окон и т.п.)	доп. работы по договорам ГПХ	300,00	200,45	66,82%
3.5.1.8	Юридические услуги	ИП Меркурьева А.Н.	50,00	73,00	146,00%
3.5.1.9	Расходы на инвентарь и материалы, канцтовары	Технология печати, СИТИ.ЛИНК,	150,00	157,95	105,30%
3.5.1.10	Расходы на дезинфекцию	ООО "Профилактика-НН"	20,00	21,85	109,25%
3.5.1.11	Обслуживание площадки для хранения мусора (ДУК)	АО "ДК Советского района"	140,00	177,86	127,04%
3.5.1.12	Расходы на благоустройство придомовой территории (уборка снега, обрезка деревьев, клумб, покос травы, проведение субботника, работа	ИП "Журавлев Н.Н.", договоры ГПХ	260,00	237,56	91,37%
3.5.1.13	Обслуживание ЗИП, и дверного доводчика	ООО "Росинка", ООО "ЦИФАЛ-СЕРВИС"	68,00	61,70	90,74%
3.5.1.14	Обслуживание КИП узлов(с проверкой и ремонтом приборов)	ИП Беляков	38,00	62,12	163,47%
3.5.1.15	Содержание МОП		150,00	176,80	117,87%
3.5.1.16	1. Расходы на содержание МОП по нормативу (расчетная)	ТНС Энерго, АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский волоканал"	150,00	176,80	117,87%
3.5.1.17	2 Расходы на содержание МОП сверх норматива		0,00		
3.5.1.18	3. Аварийный фонд	договоры ГПХ, договора с самозанятыми	250,00	293,64	117,46%
3.5.2	Текущий ремонт:		859,00	843,69	98,22%
3.5.2.1	Обязательный		371,00	407,03	109,71%
3.5.2.1.1	Освидетельствование лифтов	ООО "Лифтмонтажспецналадка"	11,00	12,80	116,36%
3.5.2.1.2	Диспетчерское обслуживание и эксплуатация лифтового оборудования	ООО "Нижлифт"	260,00	303,10	116,58%
3.5.2.1.3	Аварийно-техническое обслуживание газопроводов	ПАО "Газпромгазораспределение"	35,00	26,57	75,91%
3.5.2.1.4	Противопожарная безопасность, расходы на аварийное обслуживание (вент.каналы), проверка счетчика	ООО "ПОЖТЕХ НН"	5,00	4,91	98,20%
3.5.2.1.5	Промывка и опрессовка системы отопления	ИП Лакеев А.Н.	60,00	59,65	99,42%
3.5.2.2	Прочий текущий ремонт, в соответствии с планом работ на год и		488,00	436,66	89,48%
3.5.2.2.1	Мониторинг дома	ООО "СтройЭкспертиза"	60,00	15,00	25,00%
3.5.2.2.2	Ремонт крыши (10 этаж, 1, 2 подъезд) и балконов (3 этаж, 4 подъезд)	ИП Тарасов Н.А.		75,00	
3.5.2.2.3	Ремонт лифта, П.4	ООО "НИЖЛИФТ"	150,00	186,72	124,48%
3.5.2.2.4	Ремонт канализации АВАРИЙНО	ООО "Энергоэффективные технологии"	180,00	93,56	51,98%
3.5.2.2.5	Установка баков для воды, частичная заливка бетоном	ИП Смирнова М.А. ООО "Алекстремстрой"	98,00	66,38	67,73%
III	Доходы минус расходы (стр. 1+2 -3)			2 680,01	
	в том числе:				
	Остаток на Р/счете на конец периода			595,51	
	Остаток на счете кап. Ремонта			2 014,21	
	Оплата за ООО "РУСХИМ"			70,28	
	Отклонение				
	Просроченная задолженность жильцов на конец года			1 453,23	
	Просроченная задолженность поставщикам услуг на конец года			0,00	