

Утверждено
 Правлением ТСН "Репино"
 Протокол №4 от 31 мая 2023года

Утверждено
 ревизионной комиссией ТСН "Репино"
 05.05.2023 г

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г ТСН "Репино"

Поступило денежных средств за 2022 г		98 617 657,16
в т.ч. ремонт и содержание		29 911 036,77
в т.ч платные услуги		239 600,00
в т.ч домофон		438 718,90
в т.ч металлолом		11 452,00
в т.ч провайдеры		644 316,74
в т.ч пени по исп.приказам,проценты банков		1 322 274,10
в т.ч прочие поступления		24 969,68

остаток на расчетных счетах на 01.01.2022 г 14 033 140, 35 руб

остаток на расчетных счетах на 31.12.2022 г 18 504 885, 80 руб

Поступило денежных средств за 2022 г на спецсчета

Капитальный ремонт поступило		9 435 946,08
------------------------------	--	--------------

остаток на спецсчетах на 01.01.2022 г 10 976 152, 94руб

остаток на спецсчетах на 31.12.2022 г 18 857 982, 02 руб

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями					
№ п/п	наименование услуги выполнение работ	зад-ть 01.01.22г	Начислено 2022	Оплачено 2022	зад-сть на 31.12.22
1	ГВС и отопление	4 120 847,00	30 108 259,74	29 151 938,67	5 077 168,07
2	Электроэнергия	934 759,50	11 477 257,48	11 361 921,86	1 050 095,12
3	ХВС и водоотведение	516 967,03	6 978 416,22	6 891 597,02	603 786,23
4	Обращение с ТКО	347 010,10	4 284 791,67	4 223 033,60	408 768,17
	всего	5 919 583,63	52 848 725,11	51 628 491,15	7 139 817,59

Расчеты с населением по ресурсам					
№ п/п	наименование услуги выполнение работ	ост на 01.01.22г	начислено2022	оплачено 2022	ост на 31.12.22г
1	ГВС и отопление	2 869 342,32	30 108 259,74	27 531 306,11	5 446 295,95
2	Электроэнергия	2 239 382,66	11 477 257,48	11 310 230,13	2 406 410,01
3	ХВС и водоотведение	1 477 055,41	6 978 416,22	6 745 009,55	1 710 462,08
4	Обращение с ТКО	646 101,35	4 284 791,67	4 174 425,76	756 467,26
	всего	7 231 881,74	52 848 725,11	49 760 971,55	10 319 635,30

		по плану	начислено	оплачено	израсходовано
5.	РЕМОНТ и СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ, ВСЕГО	30 052 866,87	29 970 003,24	29 911 036,77	29 733 176,69
5.1	Текущий ремонт ,стр.констр.ремонт подъездов	7 143 000,00	7 143 508,68	7 104 693,97	7 104 693,97
	Ремонт подъездов 45 дом				2 240 000,00
	замена окон 45 дом				1 569 500,00
	ремонт межпанельных швов 39,43,45,47,49,51,53,55				804 675,00
	ремонт балконов 10 этажей				338 223,00
	ремонт кровли 51,49				13 666,00
	устройство сливов над поездами 39,43,45,47,49,51,53,55				1 189 386,91
	устройство стеллажей и ремонт архива				64 218,00
	текущий ремонт лифтов 47,49,53,43,39,51				198 379,10
	установка видеонаблюдения				315 286,00
	очистка сосулк 51,55				10 092,00
	подготовка жилого фонда к зиме				361 267,96
	Итого 5.1				7 104 693,97
5.2	Проверка ОПУ ГВС,ХВС,эл/эн,тепло	393 010,92	393 009,76	392 619,05	392 619,05
5.3	Механизированная уборка	346 784,66	346 783,88	346 466,57	414 750,00
5.4	Информационное обслуживание	208 067,75	208 067,16	207 727,47	205 700,18
5.5	Страхование сетей общего пользования	115 601,74	115 601,20	115 506,91	89 561,42
5.6	Обслуживание вент каналов	184 946,14	184 945,44	184 744,54	183 233,41
5.7	Обслуживание системы отопления	2 843 541,55	2 843 533,96	2 840 761,76	2 840 681,76
5.8	Услуги паспортного стола	346 784,66	346 783,88	346 520,37	346 520,33
5.9	Обслуживание мус/камер,дерат,дезинф	1 074 998,51	1 074 995,72	1 074 015,69	997 317,34
5.10	Обслуж.ремонт техники,прогр.обеспечения	427 692,13	427 691,00	427 252,35	426 749,87
5.11	Прочие хозяйственные и канцтовары	265 859,43	265 858,52	265 590,80	234 903,35
5.12	Обслуживание системы электроснабжения	936 287,54	936 285,04	935 340,29	934 340,29
5.13	Уборка лестничных клеток	2 566 119,73	2 566 113,52	2 563 652,63	2 553 510,69
5.14	Управление МКД	3 063 170,57	3 063 162,88	3 060 057,69	3 048 264,99
5.15	Уборка придомовой территории	2 115 316,22	2 115 310,92	2 113 305,93	2 110 984,28
5.16	Обслуживание систем ХВС,ГВС	1 433 323,86	1 433 320,16	1 431 898,56	1 430 898,36
5.17	Периодическое освидетельствование лифтов	115 601,74	112 764,88	112 739,98	187 960,00
5.18	Благоустройство придомовой территории	265 859,43	265 858,52	265 581,65	265 581,65
5.19	Услуги по начислению и сбору платежей	1 745 425,50	1 745 421,28	1 743 754,69	1 736 526,40
5.20	Аварийно-диспетчерское обслуживание	624 193,37	624 192,08	623 513,29	623 076,13
5.21	Обслуживание лифтового хозяйства	3 294 001,22	3 213 515,88	3 212 576,31	3 064 040,00
5.22	Обслуживание приборов учета	543 280,20	543 278,88	542 716,27	541 263,22
	итого с 5.2 по 5.22	22 909 866,87	22 826 494,56	22 806 342,80	22 628 482,72

6	Платные услуги		224 200,00	224 200,00	211 781,37
7	Домофон	441 600,00	441 600,00	441 194,89	437 194,89
8	Правайдеры	600 000,00	641 002,38	643 693,78	641 693,78
9	УНИИ Вторчермет		11 452,00	11 452,00	
10	Проценты банков (ВТБ-24,Сбербанк)		1 096 437,01	1 096 437,01	227 593,00
11	Пени по просуженной задолженности		227 064,09	227 064,09	115 352,35
	итого	1 041 600,00	2 641 755,48	2 644 041,77	1 633 615,39

	ВСЕГО с 5.1 по 11	31 094 466,87	32 611 758,72	32 555 078,54	31 366 792,08
--	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

12	Ремонт подъездов 47д,49д, за счет неиспользованных ср.	3 810 000,00		3 810 000,00	3 810 000,00
	Замена окон 47д,49д,за счет неиспользованных средств	3 215 820,00		3 215 820,00	3 215 820,00
		7 025 820,00		7 025 820,00	7 025 820,00
	ВСЕГО с 5.1 по 12	38 120 286,87		39 580 898,54	38 392 612,08

		ост. на 01.01.22 г	начислено 2022	оплачено 2022	израсходовано	ост. на 31.12.22г
	Капитальный ремонт за 2022г в т.ч:	10 976 152,94	9 828 062,84	9 435 946,08	1 554 117,00	18 857 982,02
	39 дом	1 194 504,44	951 933,00	916 498,58		2 111 003,02
	43 дом	2 512 215,62	1 655 416,40	1 584 494,32		4 096 709,94
	45 дом	1 620 700,47	1 655 417,44	1 631 160,95		3 251 861,42
	47 дом	1 267 258,85	1 661 976,12	1 613 310,35		2 880 569,20
	49 дом	1 535 741,93	1 471 991,92	1 368 431,56		2 904 173,49
	51 дом	892 195,07	733 735,52	714 085,03		1 606 280,10
	53 дом	237 197,00	968 702,64	922 066,41		1 159 263,41
	55 дом	1 716 339,56	728 889,80	685 898,88	1 554 117,00	848 121,44

Главный бухгалтер

ОФ

Рогожкина ОГ

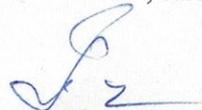
Заключение ревизионной комиссии:

1. Во время проведения ревизии все бухгалтерские документы проверены. Достоверность сумм, отраженных в отчете подтверждаем.
2. Перерасхода по статьям текущего ремонта и содержание общедомового имущества нет.
3. Тарифы на коммунальные услуги начислены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 (Постановление Правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД), Жилищным Кодексом РФ.
4. Замечаний, предписаний по начисленным тарифам от Инспекции по государственному и жилищному надзору Ульяновской области в течении 2022 года нет.
5. Все документы, отчеты размещены на сайте ГИС ЖКХ и ТСН "Репино" в полном объеме.
6. Бухгалтерская и налоговая отчетность сдана в срок, налоги оплачены, замечаний нет.
7. Текущий и капитальный ремонт выполнен в запланированном объеме, хорошего качества, на основании смет, проверенных в ООО "Центр ценообразования и экономического анализа". Положительные экспертизы и заключения прилагаются на все сметы, замечаний нет.

Комиссия в составе:

председатель ревизионной комиссии

члены ревизионной комиссии

 Рожнова Т.П.
 Федина Н.Л.
 Шевченко Т.М.