

**ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1" ЗА ПЕРИОД:**

п.п	Наименование работ и затрат	апр.22		
		Получено услуг от контрагента на сумму:	Оплачено контрагенту за оказанные услуги на сумму:	Задолженность перед контрагентом на конец отчетного периода на сумму:
1.1	Расходы на круглосуточную Аварийно-диспетчерскую службу; работы по содержанию и текущему ремонту инженерных систем МКД, кровли, фасадов, подвалов, входных групп, оконных заполнений.	375 799,40	215 586,55	679 738,37
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	33 962,26	107 082,07
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	50 451,19	159 071,19
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов	83 490,00	50 000,00	283 960,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	3 400,00	3 400,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	5 000,00	18 200,00
1.9	ФОТ Инженер	40 951,00	40 951,00	22 101,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	44 100,00	44 100,00	23 800,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 841,36	2 841,36	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	44 000,00	44 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	43 687,52	43 687,52	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	0,00	0,00	0,00
1.16	Канцелярия	0,00	0,00	0,00
1.17	Доп Уборка в зимнее время	0,00	0,00	0,00
1.18	Лежачие полицейские	0,00	0,00	0,00
1.19	Песок для детских песочниц и ремонта крылец, тротуаров, входных групп	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Ремонт подъездов	0,00	0,00	0,00
1.22	Ремонт крылец, перекладка брусчатки	83 348,80	83 348,80	0,00
1.23	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.24	Администрат Штрафы	0,00	0,00	0,00
1.25	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; мойка фасадных окон	0,00	0,00	0,00
1.26	Исковые расходы ТСН в том числе: оплата гос. пошлин за подачу исковых заявлений, оплата по соглашению с адвокатским бюро "Про энд кон" за представление интересов в Арбитражном суде МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО.	0,00	0,00	0,00
1.27	Охрана	113 400,00	113 400,00	453 600,00
1.28	Безопасность	32 036,00	32 036,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>1 038 999,28</b>	<b>781 764,68</b>	<b>1 864 552,63</b>

	Наименование поставленного ресурса	Получено ресурсов от поставщика на сумму:	Оплачено поставщику за поставленные ресурсы на сумму:	Задолженность перед поставщиком на конец отчетного периода на сумму:
2.1	Мусор	156 904,12	213 808,24	569 751,41
2.2	Электроэнергия	93 887,94	74 706,04	260 829,60
2.3	Газ	232 142,51	200 000,00	830 749,74
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>482 934,57</b>	<b>488 514,28</b>	<b>1 661 330,75</b>