

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" ЗА ПЕРИОД:

п.п	Наименование работ и затрат	авг.21		
		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.	177 863,04	84 442,20	312 608,77
1.2	Содержание Мест общего пользования:	28 019,52	13 302,54	49 246,59
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	41 623,20	19 761,02	73 156,16
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	45 540,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	20 000,00
1.9	ФОТ Инженер	18 911,07	23 820,52	5 090,55
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	14 800,00	14 800,00	8 000,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 593,10	2 593,10	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	17 852,05	17 852,05	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	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	Дератизация	0,00	0,00	0,00
1.19	Мойка фасадных окон шести секций МКД	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.22	Администрат Штрафы	0,00	0,00	0,00
1.23	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; 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
1.24	Замена сточных лотков на тротуарах	5 490,00	5 490,00	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	96 600,00	199 800,00
1.26	Безопасность	1 400,00	1 400,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	464 691,98	364 601,43	875 982,07

	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	Вывоз ТКО (мусор)	93 751,30	91 579,36	382 486,24
2.2	Электроэнергия	26 572,66	51 467,88	85 579,65
2.3	Газ	50 616,30	65 000,00	217 544,15
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	170 940,26	208 047,24	685 610,04