

Отчет плановых и фактических затрат ТСН(Ж) "Западный остров №1"

Июль 2020г				
	План Затрат/ Фактические услуги/ ресурсы (ТКО;ГАЗ;ЭЛ- ВО)	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено (кнтрагента м) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 187 475	1 167 893	1 054 264	-3 207 401
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	0	-333 960
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	0	0	0
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	31 500	31 500	31 501	1
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 200	19 480	-21 839
Выкл шлагб, кабель, прожекторы, столбики (новый въезд новая рига)	26 865	26 865	26 865	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	9 389
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	0	-6 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизироанный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	0	-29 056
Установка 1С предприятие 8 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС"	0	0	0	-37 702
Канцелярия	1 699	3 060	3 060	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	70 453	-84 199
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая систе	61 166	61 166	68 549	-81 924
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	53 316	-63 718
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	2 095	-2 503
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	16 376	-19 571
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	9 711	-11 606
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	5 903	-7 055
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	9 711	-11 606
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	7 807	-9 330
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	9 711	-11 606
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	52 554	-62 808
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	78 070	-93 302
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	79 974	-95 577
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	0	-6 783
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	258	258	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	0	-147 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	38 956	38 956	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	19 000	-19 650
Ремонт котельной	28 714	10 197	10 197	-93 750
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	10 000	-10 000
Юр. ФОНД	80 000	80 000	80 000	0
Исковые расходы	14 798	14 798	14 798	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	154 255	154 255	0	-848 085
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	61 190	61 190	0	-317 306
Тсн-1 Газ	55 868	55 868	222 519	-274 680