

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

Июнь 2020г				
	План Затрат/ Фактические услуги/ ресурсы (ТКО;ГАЗ;ЭЛ- ВО)	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено (контрагента м) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(с учетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 210 339	1 161 596	1 839 285	-3 093 772
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	166 980	-250 470
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	0	0	0
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	31 500	31 500	31 500	0
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 200	34 661	-16 119
Оплата по счету №01418 за демонтаж монтаж шл. Новая рига и приемную стойку	67 710	67 710	67 710	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	0	0	11 938
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	0	0	-4 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съём показаний ЭЭ)	4 757	0	0	-24 299
Установка 1С предприятие 8 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС"	0	0	0	-37 702
Канцелярия	1 699	0	0	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	86 272	-91 787
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая систе	61 166	61 166	83 940	-89 307
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	65 287	-69 461
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	2 565	-2 729
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	20 052	-21 334
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	11 892	-12 652
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	7 228	-7 690
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	11 892	-12 652
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	9 560	-10 171
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	11 892	-12 652
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	64 354	-68 468
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	95 599	-101 710
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	97 930	-104 191
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	0	-5 463
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	3 046	3 046	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	40 000	-127 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	29 569	29 569	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	38 000	-19 650
Ремонт котельной	28 714	0	0	-93 750
Оплата по счету №130 от 26.06.2020г. за оказание услуг по дератизации территории от кр	34 650	34 650	34 650	0
ООО "ТД "ЛАЙТ" Оплата по счету № 231 от 10 июня 2020 г за песок	6 000	6 000	6 000	0
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	10 000	-15 000
Охрана	113 400	113 400	163 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	154 255	154 255	154 255	-693 830
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	61 190	61 190	179 772	-256 115
Тсн-1 Газ	92 035	92 035	311 281	-441 331