

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

Ноябрь 2019г

	План Затрат	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено услуг в текущем месяце	Задолженность ТСН перед контрагентами накопительным итогом(с учетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 374 677	1 373 380	1 310 244	-3 273 541
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	83 490	-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	25 201	-25 580
Оплата по счету № 10529 от 07.11.2019 г. за доводчики и доставку. Сумма 7 905-00 В т. ч.	7 905	7 905	7 905	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	-12 743
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	2 000	-2 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	0	-9 771
Канцелярия	1 699	8 632	8 632	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	62 865	-61 435
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая сист	61 166	61 166	61 166	-59 774
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	47 574	-46 491
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	1 869	-1 826
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	14 612	-14 279
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	5 267	-5 147
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	6 966	-6 808
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	46 894	-45 827
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	69 661	-68 076
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	71 361	-69 737
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	1 320	-183
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 687	2 687	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	0	-167 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	28 154	28 154	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	0	-25 150
Ремонт котельной	28 714	31 281	31 281	-21 000
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	5 000	-10 000
Исковые расходы	3 079	3 079	3 079	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	155 063	155 063	112 982	-471 590
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	147 856	147 856	256 172	-1 090 798
Тсн-1 Газ	266 276	266 276	183 211	-266 276