

|  | июл.18                      |                              |                                     |  | авг.18                      |                              |                                     |  | сен.18                      |                              |                                     |  |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | План поступлений от жителей | Выставлено к оплате жителям  | Посупило от жителей                 | Долг жителей перед ТСН   | План поступлений от жителей | Выставлено к оплате жителям  | Посупило от жителей                 | Долг жителей перед ТСН   | План поступлений от жителей | Выставлено к оплате жителям  | Посупило от жителей                 | Долг жителей перед ТСН   |
| <b>ДОХОД ЮР.ФОНД ИТОГО</b>   | 12 868,09                   | 12 868,09                    | 11 493,03                           | -2 159,97  | 12 868,09                   | 12 868,09                    | 11 516,55                           | -3 511,51  | 12 868,09                   | 12 868,09                    | 8 812,15                            | -7 567,45  |
| ДОХОД Охрана ИТОГО   | 84 870,72                   | 84 870,72                    | 87 319,30                           | -134 626,18  | 84 870,72                   | 84 870,72                    | 77 126,96                           | -142 369,94  | 84 870,72                   | 84 870,72                    | 68 848,76                           | -158 391,90  |
| ТСН-2 РЕМ и ОБС  | 383 034,96                  | 383 034,96                   | 394 469,47                          | -526 055,34  | 491 153,76                  | 491 153,76                   | 362 880,48                          | -654 328,62  | 491 153,76                  | 491 153,76                   | 380 661,93                          | -764 820,45  |
| <b>ДОХОД ИТОГО</b>   | 480 773,77                  | 480 773,77                   | 493 281,80                          | -662 841,49  | 588 892,57                  | 588 892,57                   | 451 523,99                          | -800 210,07  | 588 892,57                  | 588 892,57                   | 458 322,84                          | -930 779,80  |
|  | План Затрат                 | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (кнтрагентам ) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов) | План Затрат                 | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (кнтрагентам ) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов) | План Затрат                 | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (кнтрагентам ) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов) |
| <b>РАСХОД ИТОГО</b>  | 486 144,95                  | 486 888,94                   | 539 300,18                          | -1 043 296,90  | 594 369,01                  | 516 427,76                   | 490 245,49                          | -1 069 479,17  | 582 840,78                  | 544 594,14                   | 533 326,17                          | -1 080 747,14  |
| ТСН-2 Юр. Фонд   | 16 595,15                   | 21 450,00                    |                                     | 0,00   | 16 595,15                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 16 595,15                   | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Исковые ТСН-2  | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00                           | 0,00   |
| Обслуживание лифтов  | 44 781,00                   | 44 781,00                    |                                     | -134 343,00  | 44 781,00                   | 44 781,00                    |                                     | -179 124,00  | 44 781,00                   | 0,00                         | 89 562,00                           | -89 562,00   |
| Страхование(ремонт) лифтов   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | -13 296,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | -13 296,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                | -13 296,00   |
| ФОТ ТСН-2 Гл. Инженер  | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 12 950,00                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 12 950,00                   | 12 950,00                    |                                     | -12 950,00   |
| ФОТ ТСН-2 Расчетчик ФЛС  | 9 900,00                    | 16 580,27                    | 9 900,31                            | -21 025,41   | 14 800,00                   | 20 551,66                    | 9 900,31                            | -31 676,76   | 14 800,00                   | 14 800,00                    | 20 003,72                           | -26 473,04   |
| Охрана   | 70 824,43                   | 70 824,43                    |                                     | -258 757,66  | 67 324,43                   | 67 324,43                    | 133 200,00                          | -192 882,09  | 67 324,43                   | 67 324,43                    |                                     | -260 206,52  |
| Безопасность   | 14 046,29                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 17 546,29                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 17 546,29                   | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Вывоз мусора   | 42 551,08                   | 37 962,00                    |                                     | -73 927,20   | 55 023,84                   | 47 360,00                    | 74 592,00                           | -46 695,20   | 55 023,84                   | 51 800,00                    | 48 248,00                           | -50 247,20   |
| ТСН-2 ПО Домовладелец  | 2 500,00                    | 2 500,00                     |                                     | 12 472,00  | 2 500,00                    | 2 500,00                     |                                     | 9 972,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 9 972,00   |
| Канцелярия   | 0,00                        | 1 999,97                     | 590,00                              | -3 911,17  | 0,00                        | 472,00                       | 472,00                              | -3 911,17  | 2 501,20                    | 5 258,38                     | 5 258,38                            | -3 911,17  |
| Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.       | 20 228,65                   | 20 228,65                    | 43 709,42                           | -17 351,98   | 21 157,21                   | 21 157,21                    | 16 749,55                           | -21 759,64   | 21 157,21                   | 21 157,21                    | 21 157,21                           | -21 759,64   |
| Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы. | 18 623,20                   | 18 623,20                    | 40 240,42                           | -15 974,84   | 19 478,07                   | 19 478,07                    | 15 420,22                           | -20 032,68   | 19 478,07                   | 19 478,07                    | 19 478,07                           | -20 032,68   |
| Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения                        | 29 968,37                   | 29 968,37                    | 64 754,70                           | -25 706,63   | 31 344,01                   | 31 344,01                    | 24 814,14                           | -32 236,50   | 31 344,01                   | 31 344,01                    | 31 344,01                           | -32 236,50   |
| Обслуживание систем теплоснабжения   | 25 687,18                   | 25 687,18                    | 55 504,03                           | -22 034,26   | 26 866,30                   | 26 866,30                    | 21 269,27                           | -27 631,29   | 26 866,30                   | 26 866,30                    | 26 866,30                           | -27 631,29   |
| Обслуживание электросетей  | 21 513,01                   | 21 513,01                    | 46 484,62                           | -18 453,69   | 22 500,52                   | 22 500,52                    | 17 813,01                           | -23 141,20   | 22 500,52                   | 22 500,52                    | 22 500,52                           | -23 141,20   |
| Уборка мест общего пользования   | 38 958,89                   | 38 958,89                    | 84 181,11                           | -33 418,62   | 40 747,22                   | 40 747,22                    | 32 258,39                           | -41 907,45   | 40 747,22                   | 40 747,22                    | 40 747,22                           | -41 907,45   |
| Диспетчерезация  | 2 140,60                    | 2 140,60                     | 4 625,34                            | -1 836,19  | 2 238,86                    | 2 238,86                     | 1 772,44                            | -2 302,61  | 2 238,86                    | 2 238,86                     | 2 238,86                            | -2 302,61  |
| Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.                          | 79 523,22                   | 79 523,22                    | 171 831,22                          | -68 214,39   | 83 173,58                   | 83 173,58                    | 65 846,11                           | -85 541,86   | 83 173,58                   | 83 173,58                    | 83 173,58                           | -85 541,86   |
| Доп. Уборка в зимнее время   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Ежемесячное обслуживание счета ТСН   | 2 100,00                    | 2 149,50                     | 2 149,50                            | 0,00   | 2 100,00                    | 4 649,50                     | 4 649,50                            | 0,00   | 2 100,00                    | 2 100,00                     | 2 100,00                            | 0,00   |
| Бух обслуживание   | 20 000,00                   | 17 700,00                    |                                     | -104 435,88  | 20 000,00                   | 17 700,00                    |                                     | -122 135,88  | 20 000,00                   | 17 700,00                    | 34 790,00                           | -105 045,88  |
| Зарплатные нал ТСН-2   | 10 874,35                   | 10 874,35                    |                                     | -74 333,89   | 13 778,60                   | 6 327,43                     |                                     | -80 661,32   | 13 778,60                   | 13 778,60                    | 21 858,31                           | -72 581,61   |
| ОДН  | 15 329,52                   | 23 424,30                    | 15 329,52                           | -168 748,10  | 20 405,52                   | 27 355,98                    | 45 988,56                           | -150 115,52  | 20 405,52                   | 33 976,97                    |                                     | -184 092,49  |
| Обслуживание котельной   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 25 500,00                   | 25 500,00                    | 25 500,00                           | 0,00   | 25 500,00                   | 25 500,00                    |                                     | -25 500,00   |
| Ремонт котельной   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 5 879,72                    | 0,00                         |                                     | 0,00   | 5 879,72                    | 5 500,00                     |                                     | -5 500,00  |
| Ремонт подъездов   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 11 529,43                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Ремонт коммуникаций  | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Ремонт крыши   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 11 749,27                   | 0,00                         |                                     | 0,00   | 11 749,27                   | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| ТСН-2 Администрат Штрафы   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   |
| Комплексный анализ воды на вводе   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 22 000,00                           | 0,00   |
| Гос пошлина рег. Котельной   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 0,00                        | 22 000,00                    | 22 000,00                           | 0,00   |
| Обслуживание узлов учета котельные   | 0,00                        | 0,00                         |                                     | 0,00   | 4 400,00                    | 4 400,00                     |                                     | -4 400,00  | 4 400,00                    | 4 400,00                     |                                     | -8 800,00  |
| Переходящий остаток на Р/С на последний календарный день месяца                  |                             |                              | 217 044,87                          |  |                             |                              | 178 323,37                          |  |                             |                              | 103 320,04                          |  |