

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

Сентябрь 2019г				
	План Затрат	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено услуг в текущем месяце	Задолженность ТСН перед контрагентами накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 342 908	1 288 874	1 221 951	-3 013 124
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	0	0	0
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 200	25 200	-25 581
Оплата по счету №769 от 19.09.2019 за дорожный указатель, доставку.(Схемы проезда)	7 700	7 700	7 700	0
Оплата по счету №01487 от 06.09.2019г. за ремонт электропривода шлагбаума и выезд	9 800	9 800	9 800	0
Оплата по счету №49 от 10.09.2019г. за огнетушители ОП-8 (з)	1 100	1 100	1 100	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	-7 646
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	-14 272
Канцелярия	1 699	2 324	2 324	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведени	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	3 960	-183
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	6 443	6 443	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	40 000	-147 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	12 514	12 514	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	51 550	-7 450
Ремонт котельной	28 714	28 237	28 237	0
за проведение исследований пробы воды АО ГИЦ ПВ	5 988	5 988	5 988	0
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	15 000	-10 000
Юр. ФОНД	12 759	12 759	12 759	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	133 765	133 765	106 945	-394 026
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	249 368	249 368	183 642	-1 105 586
Тсн-1 Газ	127 930	127 930	95 669	-127 930