

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1" ЗА ПЕРИОД:

п.п	Наименование работ и затрат	фев.22		
		Получено услуг от контрагента на сумму:	Оплачено контрагенту за оказанные услуги на сумму:	Задолженность перед контрагентом на конец отчетного периода на сумму:
1.1	Расходы на круглосуточную Аварийно-диспетчерскую службу; работы по содержанию и текущему ремонту инженерных систем МКД, кровли, фасадов, подвалов, входных групп, оконных заполнений.	375 799,40	296 751,00	938 442,23
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	46 748,45	147 836,79
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	69 445,15	219 612,62
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов	83 490,00	83 490,00	250 470,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	0,00	0,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	5 000,00	16 600,00
1.9	ФОТ Инженер	40 951,00	40 951,00	22 101,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	44 101,00	44 100,00	23 801,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 825,26	2 825,26	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	42 232,52	42 232,52	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	33 529,00	33 529,00	0,00
1.16	Канцелярия	0,00	0,00	0,00
1.17	Доп Уборка в зимнее время	0,00	0,00	0,00
1.18	Лежачие полицейские	0,00	0,00	0,00
1.19	Песок для детских песочниц и ремонта крылец, тротуаров, входных групп	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Ремонт подъездов	0,00	0,00	0,00
1.22	Ремонт крылец, перекладка брусчатки	0,00	0,00	0,00
1.23	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.24	Администрат Штрафы	10 000,00	10 000,00	0,00
1.25	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; мойка фасадных окон	0,00	0,00	0,00
1.26	Исковые расходы ТСН в том числе: оплата гос. пошлин за подачу исковых заявлений, оплата по соглашению с адвокатским бюро "Про энд кон" за представление интересов в Арбитражном суде МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО.	125 000,00	125 000,00	0,00
1.27	Охрана	113 400,00	113 400,00	453 600,00
1.28	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	1 063 273,38	952 472,38	2 189 463,64

	Наименование поставленного ресурса	Получено ресурсов от поставщика на сумму:	Оплачено поставщику за поставленные ресурсы на сумму:	Задолженность перед поставщиком на конец отчетного периода на сумму:
2.1	Мусор	156 904,12	156 904,12	626 655,53
2.2	Электроэнергия	46 558,72	169 961,37	232 407,95
2.3	Газ	284 635,11	380 641,29	954 547,90
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	488 097,95	707 506,78	1 813 611,38