

Финансовый отчет о полученных услугах и фактических затратах на управление общим имуществом собственников помещений, оказании услуг в сфере ЖКХ в МКД по адресу : МО, го Красногорск, д. Бузланово, мкрн. Западный остров, корп. 1. УО ТСН(Ж) "Западный остров №1"

Отчетный период: с 01.04.2019г. По 30.06.2019г. (2 квартал 2019г)	ИТОГО Данные на 30.03.2019 Накопительным итогом			апр.19				май.19				июн.19				ИТОГО Данные на 30.06.2019 Накопительным итогом		
	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчиком	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчиком	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчиком	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчиком	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчиком	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО	18 303 898,61	15 402 071,76	-2 901 826,84	1 091 041,80	1 091 041,80	1 669 515,77	-2 323 352,87	1 064 023,77	1 042 122,09	1 017 358,55	-2 348 116,41	1 165 475,09	1 078 417,94	1 258 584,63	-2 167 949,72	21 515 480,43	19 347 530,71	-2 167 949,72
Юр. ФОНД	700 750,00	700 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	783 900,00	783 900,00	0,00
Исковые расходы	158 292,00	158 292,00	0,00	876,89	876,89	876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 168,89	159 168,89	0,00
Обслуживание лифтов	1 533 737,82	1 283 267,82	-250 470,00	83 490,00	83 490,00	166 980,00	-166 980,00	83 490,00	83 490,00	0,00	-250 470,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	-250 470,00	1 784 207,82	1 533 737,82	-250 470,00
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	148 950,00	189 900,00	-39 950,00	31 500,00	31 500,00	17 000,00	-53 550,00	31 500,00	21 690,32	74 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 748,32	200 748,32	0,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	441 348,61	418 285,55	-23 063,06	25 200,00	25 200,00	22 680,40	-25 582,66	25 200,00	13 600,00	13 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-25 581,66	503 348,61	478 766,95	-25 581,66
Охрана	1 893 652,28	1 377 604,00	-516 048,28	113 400,00	113 400,00	226 800,00	-402 648,28	113 400,00	113 400,00	0,00	-516 048,28	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-516 048,28	2 233 852,28	1 717 804,00	-516 048,28
Безопасность	307 925,00	307 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 686,00	78 686,00	78 686,00	0,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	405 861,00	405 861,00	0,00
Вывоз мусора	1 473 228,78	1 075 061,92	-398 166,86	114 858,81	114 858,81	184 671,10	-328 354,57	117 726,53	117 726,53	99 779,19	-346 301,91	109 769,11	109 769,11	112 894,33	-343 176,69	1 815 583,23	1 472 406,54	-343 176,69
ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	85 954,00	85 954,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	91 954,00	89 954,00	-2 000,00
Канцелярия	47 596,11	47 596,11	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,02	2 763,02	2 763,02	0,00	51 559,13	51 559,13	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	609 624,11	569 293,71	-40 330,40	35 409,15	35 409,15	41 136,21	-34 603,34	35 409,15	35 409,15	35 409,15	-34 603,34	35 409,15	35 409,15	35 409,15	-34 603,34	715 851,56	681 248,22	-34 603,34
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	561 241,25	524 111,67	-37 129,57	32 598,90	32 598,90	37 871,43	-31 857,04	32 598,90	32 598,90	32 598,90	-31 857,04	32 598,90	32 598,90	32 598,90	-31 857,04	659 027,94	627 180,90	-31 857,04
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	903 146,83	843 398,09	-59 748,74	52 458,00	52 458,00	60 942,53	-51 264,20	52 458,00	52 458,00	52 458,00	-51 264,20	52 458,00	52 458,00	52 458,00	-51 264,20	1 060 520,82	1 009 256,62	-51 264,20
Обслуживание систем теплоснабжения	774 125,86	722 912,65	-51 213,20	44 964,00	44 964,00	52 236,46	-43 940,74	44 964,00	44 964,00	44 964,00	-43 940,74	44 964,00	44 964,00	44 964,00	-43 940,74	909 017,85	865 077,10	-43 940,74
Обслуживание электросетей	648 330,40	605 439,35	-42 891,06	37 657,35	37 657,35	43 748,03	-36 800,37	37 657,35	37 657,35	37 657,35	-36 800,37	37 657,35	37 657,35	37 657,35	-36 800,37	761 302,45	724 502,07	-36 800,37
Уборка мест общего пользования	1 174 090,88	1 096 417,52	-77 673,36	68 195,40	68 195,40	79 225,29	-66 643,46	68 195,40	68 195,40	68 195,40	-66 643,46	68 195,40	68 195,40	68 195,40	-66 643,46	1 378 677,07	1 312 033,61	-66 643,46
Диспетчеризация	64 510,49	60 242,72	-4 267,77	3 747,00	3 747,00	4 353,04	-3 661,73	3 747,00	3 747,00	3 747,00	-3 661,73	3 747,00	3 747,00	3 747,00	-3 661,73	75 751,49	72 089,76	-3 661,73
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	2 396 564,63	2 238 017,09	-158 547,54	139 201,04	139 201,04	161 715,36	-136 033,22	139 201,04	139 201,04	139 201,04	-136 033,22	139 201,04	139 201,04	139 201,04	-136 033,22	2 814 167,76	2 678 134,53	-136 033,22
Доп. Уборка в зимнее время	166 312,85	166 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 312,85	166 312,85	0,00
Связь	30 324,46	30 141,07	-183,39	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-183,39	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-183,39	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-1 503,39	34 284,46	32 781,07	-1 503,39
Банковские расходы	94 096,37	94 096,37	0,00	2 430,40	2 430,40	2 430,40	0,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 369,75	2 369,75	2 369,75	0,00	101 352,52	101 352,52	0,00
Бух обслуживание	362 748,24	215 620,00	-147 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-147 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-147 128,24	20 000,00	20 000,00	0,00	-167 128,24	422 748,24	255 620,00	-167 128,24
Зарплатные налоги	218 954,85	218 954,84	-0,01	29 914,05	29 914,05	29 914,05	-0,01	34 617,26	34 617,26	34 617,26	-0,01	27 525,23	27 525,23	27 525,23	-0,01	311 011,39	311 011,38	-0,01
ОДН Электроэнергия	534 805,17	256 558,09	-278 247,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-278 247,08	20 000,00	20 000,00	0,00	-278 247,08	20 000,00	20 000,00	39 000,00	-278 247,08	534 805,17	256 558,09	-278 247,08
Обслуживание котельной	135 737,15	115 737,15	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-40 000,00	20 000,00	20 000,00	39 000,00	-21 000,00	195 737,15	174 737,15	-21 000,00
Ремонт котельной	597 210,76	389 367,66	-207 843,10	41 260,34	41 260,34	218 260,34	-30 843,10	25 090,00	25 090,00	0,00	-55 933,10	151 200,00	151 200,00	151 200,00	-55 933,10	814 761,10	758 828,00	-55 933,10
Благоустройство Территории (озеленение, сферы)	67 547,50	67 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 547,50	67 547,50	0,00
Ремонт подъездов	105 689,41	105 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 689,41	105 689,41	0,00
Кап Ремонт коммуникаций	6 371,59	6 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,59	6 371,59	0,00
Кап Ремонт крыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТСН-1 Администрат Штрафы	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Комплексный анализ воды на вводе	12 130,40	12 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,40	12 130,40	0,00
ОСЧТСН Аренда оборудования	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
Гос пошлина рег. Котельн. Диспетчерской	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельной	37 000,00	27 000,00	-10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-15 000,00	52 000,00	37 000,00	-15 000,00
Моссобггаз	1 931 800,81	1 391 975,62	-539 825,19	184 360,48	184 360,48	264 154,23	-460 031,44	87 057,15	87 057,15	275 670,96	-271 417,63	87 057,15	184 360,48	184 360,48	-87 057,15	2 203 218,44	2 116 161,29	-87 057,15