

**ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" ЗА ПЕРИОД:**

п.п	Наименование работ и затрат	сен.21		
		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.	224 542,72	122 165,71	414 985,78
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	19 245,28	65 374,47
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	28 589,01	97 114,25
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	45 540,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	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	5 000,00	15 000,00	10 000,00
1.9	ФОТ Инженер	24 049,00	16 090,55	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	14 799,00	14 800,00	7 999,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 554,45	2 554,45	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	15 420,93	15 420,93	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	35 376,00	35 376,00	0,00
1.16	Канцелярия	9 984,65	9 984,65	0,00
1.17	Доп Уборка в зимнее время	0,00	0,00	0,00
1.18	Дератизация	0,00	0,00	0,00
1.19	Мойка фасадных окон шести секций МКД	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.22	Администрат Штрафы	0,00	0,00	0,00
1.23	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; соглашению с адвокатским бюро "Про энд кон" за представление интересов в Арбитражном суде МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО.	0,00	0,00	0,00
1.24		0,00	0,00	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	30 000,00	236 400,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>570 787,01</b>	<b>393 766,58</b>	<b>1 053 002,50</b>

	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	<b>Вывоз ТКО (мусор)</b>	93 751,30	91 579,36	384 658,18
2.2	<b>Электроэнергия</b>	66 477,60	32 511,61	119 545,64
2.3	<b>Газ</b>	92 330,52	167 204,98	142 669,69
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>252 559,42</b>	<b>291 295,95</b>	<b>646 873,51</b>