

	апр.18				май.18				июн.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
ДОХОД ЮР.ФОНД ИТОГО	12 868,09	12 868,09	13 531,71	1 707,46	11 309,42	11 309,42	12 286,11	2 684,15	12 868,09	12 868,09	9 399,03	-784,91
ДОХОД Охрана ИТОГО	84 870,72	84 870,72	90 601,45	-126 043,48	84 870,72	84 870,72	88 766,65	-122 147,55	84 870,72	84 870,72	69 943,51	-137 074,76
ТСН-2 РЕМ и ОБС	383 034,96	383 034,96	407 572,84	-567 321,38	383 034,96	383 034,96	401 431,98	-548 924,36	383 034,96	383 034,96	394 469,47	-537 489,85
ДОХОД ИТОГО	480 773,77	480 773,77	511 706,00	-691 657,40	479 215,10	479 215,10	502 484,74	-668 387,76	480 773,77	480 773,77	473 812,01	-675 349,52
	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
РАСХОД ИТОГО	480 773,77	720 469,17	661 856,84	-1 005 145,90	484 575,06	458 319,28	375 743,04	-1 087 722,14	485 869,63	450 328,66	442 342,66	-1 095 708,14
ТСН-2 Юр. Фонд	16 595,15	14 800,00	14 800,00	0,00	16 595,15	0,00		0,00	16 595,15	0,00	21 450,00	21 450,00
Исковые ТСН-2	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Обслуживание лифтов	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-89 562,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-89 562,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-89 562,00
Страхование(ремонт) лифтов	13 296,00	13 296,00		-13 296,00	0,00	0,00		-13 296,00	0,00	0,00		-13 296,00
ФОТ ТСН-2 Гл. Инженер	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
ФОТ ТСН-2 Расчетчик ФЛС	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45
Охрана	67 324,43	67 324,43		-205 838,38	67 324,43	67 324,43	85 954,00	-187 208,81	67 324,43	67 324,43	66 600,00	-187 933,24
Безопасность	17 546,29	141 161,36	141 161,36	0,00	17 546,29	0,00		0,00	17 546,29	0,00		0,00
Вывоз мусора	34 632,00	34 632,00	38 628,00	-34 632,00	40 981,20	40 981,20	34 632,00	-40 981,20	42 275,77	35 964,00	40 980,00	-35 965,20
ТСН-2 ПО Домовладелец	2 500,00	2 500,00	5 000,00	-5 000,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	14 972,00	14 972,00
Канцелярия	0,00	0,00		-2 501,20	0,00	826,00		826,00	0,00	0,00		-2 501,20
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	19 187,28	19 187,28	15 611,90	-36 216,00	20 228,65	20 228,65	15 611,90	-40 832,75	20 228,65	20 228,65	20 228,65	-40 832,75
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	17 664,48	17 664,48	14 372,86	-33 341,71	18 623,20	18 623,20	14 372,86	-37 592,05	18 623,20	18 623,20	18 623,20	-37 592,05
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	28 425,60	28 425,60	23 128,74	-53 653,33	29 968,37	29 968,37	23 128,74	-60 492,96	29 968,37	29 968,37	29 968,37	-60 492,96
Обслуживание систем теплоснабжения	24 364,80	24 364,80	19 824,64	-45 988,57	25 687,18	25 687,18	19 824,64	-51 851,11	25 687,18	25 687,18	25 687,18	-51 851,11
Обслуживание электросетей	20 405,52	20 405,52	16 603,13	-38 515,43	21 513,01	21 513,01	16 603,13	-43 425,30	21 513,01	21 513,01	21 513,01	-43 425,30
Уборка мест общего пользование	36 953,28	36 953,28	30 067,37	-69 749,33	38 958,89	38 958,89	30 067,37	-78 640,85	38 958,89	38 958,89	38 958,89	-78 640,85
Диспетчерезация	2 030,40	2 030,40	1 652,05	-3 832,38	2 140,60	2 140,60	1 652,05	-4 320,93	2 140,60	2 140,60	2 140,60	-4 320,93
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	75 429,36	75 429,36	61 373,78	-142 372,94	79 523,22	79 523,22	61 373,78	-160 522,38	79 523,22	79 523,22	79 523,22	-160 522,38
Доп. Уборка в зимнее время	0,00	0,00	26 368,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
Бух обслуживание	20 000,00	17 700,00	35 400,00	-51 335,88	20 000,00	17 700,00		-69 035,88	20 000,00	17 700,00		-86 735,88
Зарплатные нал ТСН-2	10 874,35	10 874,35		-51 542,93	10 874,35	10 874,35	4 915,56	-57 501,73	10 874,35	10 874,35	4 916,54	-63 459,54
ОДН	15 329,52	26 185,31	15 329,52	-113 422,38	15 329,52	24 689,18		-138 111,56	15 329,52	22 541,76		-160 653,32
Обслуживание котельной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ремонт котельной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ремонт подъездов	0,00	79 354,00	79 354,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
ТСН-2 Администрат Штрафы	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Комплексный анализ воды на вводе	1 434,31	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Гос пошлина рег. Котельной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Обслуживание узлов учета котельные	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Переходящий остаток на Р/С на последний календарный день месяца			104 852,20				231 593,90				263 063,25	