

	сен.17				окт.17				ноя.17				дек.17			
	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Популило от жителей	Долг жителей перед ТСН	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Популило от жителей	Долг жителей перед ТСН	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Популило от жителей	Долг жителей перед ТСН	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Популило от жителей	Долг жителей перед ТСН
<b>ДОХОД ЮР.ФОНД ИТОГО</b>	118 506,15	118 506,15	118 506,15	0,00	10 651,37	10 651,37	10 651,37	0,00	12 868,09	12 868,09	20 149,26	7 281,17	12 868,09	12 868,09	13 704,20	8 117,28
ДОХОД Охрана ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,72	84 870,72	11 101,01	-73 769,71	84 870,72	84 870,72	75 967,53	-82 672,90	84 870,72	84 870,72	71 573,27	-95 970,35
ТСН-2 РЕМ и ОБС	0,00	0,00	0,00	0,00	383 034,96	383 034,96	50 100,48	-332 934,48	383 034,96	383 034,96	342 853,45	-373 115,99	383 034,96	383 034,96	323 021,69	-433 129,26
<b>ДОХОД ИТОГО</b>	118 506,15	118 506,15	118 506,15	0,00	478 557,05	478 557,05	71 852,86	-406 704,19	480 773,77	480 773,77	438 970,24	-448 507,72	480 773,77	480 773,77	408 299,16	-520 982,33
	<b>План Затрат</b>	<b>Факт получено услуг на сумму</b>	<b>Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам</b>	<b>Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</b>	<b>План Затрат</b>	<b>Факт получено услуг на сумму</b>	<b>Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам</b>	<b>Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</b>	<b>План Затрат</b>	<b>Факт получено услуг на сумму</b>	<b>Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам</b>	<b>Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</b>	<b>План Затрат</b>	<b>Факт получено услуг на сумму</b>	<b>Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам</b>	<b>Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</b>
<b>РАСХОД ИТОГО</b>	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	478 557,05	489 957,31	22 080,00	-467 877,31	480 773,77	453 322,15	318 416,89	-602 782,56	480 773,77	437 722,92	369 468,35	-671 037,13
ТСН-2 Юр. Фонд	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	16 595,15	0,00	0,00	0,00	16 595,15	0,00	0,00	0,00	16 595,15	0,00	0,00	0,00
Исковые ТСН-2	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
Обслуживание лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00	70 574,55	0,00	-70 574,55	47 301,00	44 781,00	70 574,55	-44 781,00	51 955,63	44 781,00	44 781,00	-44 781,00
Страхование(ремонт) лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
ФОТ ТСН-2 Гл. Инженер	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
ФОТ ТСН-2 Расчетчик ФЛС	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	9 900,00	9 900,00	5 454,55	-14 345,45	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45
Охрана	0,00	0,00	0,00	0,00	52 363,44	52 363,44	0,00	-52 363,44	52 363,44	52 363,44	51 800,00	-52 926,89	52 363,44	52 363,44	51 800,00	-53 490,33
Безопасность	0,00	0,00	0,00	0,00	32 507,28	0,00	0,00	0,00	32 507,28	14 500,00	14 500,00	0,00	32 507,28	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,28	47 105,28	0,00	-47 105,28	47 105,28	47 105,28	47 105,28	-47 105,28	47 105,28	47 105,28	47 105,28	-47 105,28
ТСН-2 ПО Домовладелец	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,20	0,00	-2 501,20	5 000,00	0,00	0,00	-2 501,20	0,00	0,00	0,00	-2 501,20
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187,28	19 187,28	0,00	-19 187,28	19 187,28	19 187,28	10 846,13	-27 528,43	19 187,28	19 187,28	14 953,72	-31 761,99
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,48	17 664,48	0,00	-17 664,48	17 664,48	9 985,33	0,00	-25 343,63	17 664,48	17 664,48	13 766,92	-29 241,19
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,60	28 425,60	0,00	-28 425,60	28 425,60	28 425,60	16 068,34	-40 782,86	28 425,60	28 425,60	22 153,66	-47 054,79
Обслуживание систем теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,80	24 364,80	0,00	-24 364,80	24 364,80	24 364,80	13 772,86	-34 956,74	24 364,80	24 364,80	18 988,86	-40 332,68
Обслуживание электросетей	0,00	0,00	0,00	0,00	20 405,52	20 405,52	0,00	-20 405,52	20 405,52	20 405,52	11 534,77	-29 276,27	20 405,52	20 405,52	15 903,17	-33 778,62
Уборка мест общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,28	36 953,28	0,00	-36 953,28	36 953,28	20 888,84	0,00	-53 017,72	36 953,28	36 953,28	28 799,76	-61 171,23
Диспетчеризация	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,40	2 030,40	0,00	-2 030,40	2 030,40	2 030,40	1 147,74	-2 913,06	2 030,40	2 030,40	1 582,40	-3 361,06
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	0,00	0,00	0,00	0,00	75 429,36	75 429,36	0,00	-75 429,36	75 429,36	75 429,36	42 638,49	-108 220,23	75 429,36	75 429,36	58 786,33	-124 863,26
Доп. Уборка в зимнее время	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
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	12 100,00	12 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	10 150,98	0,00	-11 800,00	11 800,00	10 150,98	0,00	-20 301,96	11 800,00	10 150,98	0,00	-30 452,94
Зарплатные нал ТСН-2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,35	10 874,35	0,00	-10 874,35	10 874,35	10 874,35	0,00	-21 748,71	10 874,35	10 874,35	0,00	-32 623,06
ОДН	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,52	39 946,78	0,00	-39 946,78	15 329,52	37 086,37	0,00	-77 033,15	15 329,52	27 798,94	30 659,04	-74 173,05
Обслуживание котельной	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
Ремонт котельной	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
Ремонт подъездов	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
Ремонт коммуникаций	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
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
ТСН-2 Администрат Штрафы	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
Комплексный анализ воды на вводе	0,00	0,00	0,00	0,00	760,31	0,00	0,00	0,00	5 437,03	0,00	0,00	0,00	3 482,40	5 888,20	5 888,20	0,00
Гос пошлина рег. Котельной	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
Обслуживание узлов учета котельные	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
Переходящий остаток на Р/С на последний календарный день месяца			22 906,15				72 679,01				193 232,36				232 063,17	