

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. 2. УО ТСН(Ж) "Западный остров №2"

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 (контрагента м) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагента м) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО	10 836 691,58	9 155 787,98	-1 680 903,60	733 822,77	743 201,22	930 449,40	-1 493 655,42	705 692,11	727 370,09	776 362,40	-1 444 663,11	641 819,26	637 147,51	724 811,21	-1 356 999,41	12 944 410,40	11 587 410,99	-1 356 999,41
Юр. Фонд	287 875,00	287 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	344 275,00	344 275,00	0,00
Исковые	84 494,21	84 494,21	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	84 494,21	84 494,21	0,00
Обслуживание лифтов	834 128,55	743 048,55	-91 080,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	-91 080,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	-91 080,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	-91 080,00	970 748,55	879 668,55	-91 080,00
Страхование(ремонт) лифтов	17 896,00	17 896,00	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	17 896,00	17 896,00	0,00
ФОТ Инженер ответственный за газовое хозяйство	74 000,00	65 498,87	-8 501,13	18 500,00	18 500,00	10 000,00	-17 001,13	18 500,00	38 497,28	55 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 997,28	130 997,28	0,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	225 386,48	218 851,37	-6 535,11	14 800,00	14 800,00	13 319,90	-8 015,21	14 800,00	14 800,00	14 799,00	-8 016,21	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-8 016,21	269 786,48	261 770,27	-8 016,21
Охрана	1 117 796,74	801 654,00	-316 142,74	66 600,00	66 600,00	133 200,00	-249 542,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-249 542,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-249 542,74	1 317 596,74	1 068 054,00	-249 542,74
Безопасность	359 983,61	315 824,61	-44 159,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-44 159,00	50 939,00	50 939,00	50 939,00	-44 159,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	-44 159,00	438 172,61	394 013,61	-44 159,00
Вывоз мусора	903 858,56	667 186,40	-236 672,16	73 078,31	67 456,76	90 740,84	-213 388,08	67 456,76	69 137,46	58 171,75	-224 353,79	69 137,46	64 465,71	58 304,69	-230 514,81	1 104 918,49	874 403,68	-230 514,81
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	20 840,14	20 840,14	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	2 763,02	2 763,02	2 763,02	0,00	38 043,16	38 043,16	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	364 254,59	343 153,16	-21 101,43	21 157,21	21 157,21	23 978,10	-18 280,53	21 157,21	21 157,21	21 157,21	-18 280,53	21 157,21	21 157,21	21 157,21	-18 280,53	427 726,21	409 445,68	-18 280,53
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	335 345,49	315 918,78	-19 426,71	19 478,07	19 478,07	22 075,08	-16 829,70	19 478,07	19 478,07	19 478,07	-16 829,70	19 478,07	19 478,07	19 478,07	-16 829,70	393 779,69	376 949,99	-16 829,70
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	539 636,42	508 375,05	-31 261,38	31 344,01	31 344,01	35 523,12	-27 082,27	31 344,01	31 344,01	31 344,01	-27 082,27	31 344,01	31 344,01	31 344,01	-27 082,27	633 666,46	606 586,19	-27 082,27
Обслуживание систем теплоснабжения	462 545,51	435 570,04	-26 975,47	26 866,30	26 866,30	30 448,39	-23 213,38	26 866,30	26 866,30	26 866,30	-23 213,38	26 866,30	26 866,30	26 866,30	-23 213,38	543 144,40	519 931,02	-23 213,38
Обслуживание электросетей	387 381,86	364 940,66	-22 441,20	22 500,52	22 500,52	25 500,52	-19 441,20	22 500,52	22 500,52	22 500,52	-19 441,20	22 500,52	22 500,52	22 500,52	-19 441,20	454 883,43	435 442,23	-19 441,20
Уборка мест общего пользования	701 527,35	660 887,56	-40 639,79	40 747,22	40 747,22	46 180,05	-35 206,95	40 747,22	40 747,22	40 747,22	-35 206,95	40 747,22	40 747,22	40 747,22	-35 206,95	823 769,00	788 562,05	-35 206,95
Диспетчеризация	38 545,46	36 312,50	-2 232,96	2 238,86	2 238,86	2 537,37	-1 934,45	2 238,86	2 238,86	2 238,86	-1 934,45	2 238,86	2 238,86	2 238,86	-1 934,45	45 262,03	43 327,59	-1 934,45
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	1 431 963,80	1 349 009,50	-82 954,30	83 173,58	83 173,58	94 263,13	-71 864,74	83 173,58	83 173,58	83 173,58	-71 864,74	83 173,58	83 173,58	83 173,58	-71 864,74	1 681 484,53	1 609 619,79	-71 864,74
Доп. Уборка в зимнее время	26 368,48	26 368,48	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	26 368,48	26 368,48	0,00
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	55 526,48	55 526,48	0,00	2 226,60	2 226,60	2 226,60	0,00	2 309,50	2 309,50	2 309,50	0,00	2 257,99	2 257,99	2 257,99	0,00	62 320,57	62 320,57	0,00
Бух обслуживание	330 452,94	210 190,00	-120 262,94	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-100 262,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-100 262,94	20 000,00	20 000,00	0,00	-120 262,94	390 452,94	270 190,00	-120 262,94
Налоги	111 730,58	111 730,58	0,00	17 567,38	17 567,38	17 567,38	0,00	20 331,06	20 331,06	20 331,06	0,00	16 165,03	16 165,03	16 165,03	0,00	165 794,05	165 794,05	0,00
ОДН	337 387,69	153 295,20	-184 092,49	0,00	0,00	0,00	-184 092,49	0,00	0,00	0,00	-184 092,49	0,00	0,00	0,00	-184 092,49	337 387,69	153 295,20	-184 092,49
Обслуживание котельной	135 737,15	115 737,15	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	-19 000,00	19 000,00	19 000,00	39 000,00	-19 000,00	193 737,15	174 737,15	-19 000,00
Ремонт котельной	207 798,13	104 630,17	-103 167,96	91 180,00	91 180,00	91 180,00	-103 167,96	32 050,00	32 050,00	6 960,00	-128 257,96	86 400,00	86 400,00	86 400,00	-128 257,96	417 428,13	289 170,17	-128 257,96
Благоустройство Территории (озеленение)	41 585,50	41 585,50	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	41 585,50	41 585,50	0,00
Ремонт подъездов	86 193,55	86 193,55	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	86 193,55	86 193,55	0,00
Ремонт коммуникаций	10 190,00	10 190,00	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	10 190,00	10 190,00	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	0,00	0,00
Администрат Штрафы	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
Комплексный анализ воды на вводе	8 354,40	8 354,40	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	8 354,40	8 354,40	0,00
Гос пошлина рег. Котельной	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельные	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
Мисоблгаз	1 112 452,91	819 016,07	-293 436,84	98 824,72	98 824,72	148 168,92	-244 092,64	51 220,03	51 220,03	145 267,92	-150 044,75	0,00	0,00	98 824,72	-51 220,03	1 262 497,66	1 211 277,63	-51 220,03