

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 01.01.2019г. По 30.03.2019г. (1 квартал 2019г)	ИТОГО Данные на 31.12.2018 Накопительным итогом			январь.19				февраль.19				март.19				ИТОГО Данные на 30.03.2019 Накопительным итогом		
	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрящикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрящикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрящикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрящикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрящикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
<b>ИТОГО</b>	14 424 633,86	11 947 709,19	-2 476 924,67	1 273 577,94	1 273 577,94	816 158,02	-2 934 344,59	1 288 843,69	1 288 843,69	1 248 822,84	-2 974 365,44	1 316 843,12	1 316 843,12	1 389 381,71	-2 901 826,84	18 303 898,61	15 402 071,76	-2 901 826,84
Юр. ФОНД	672 750,00	522 750,00	-150 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	700 750,00	700 750,00	0,00
Исковые расходы	155 792,00	155 792,00	0,00				0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 292,00	158 292,00	0,00
Обслуживание лифтов	1 278 767,82	1 032 472,32	-246 295,50	87 990,00	87 990,00	86 598,50	-247 687,00	83 490,00	83 490,00	82 098,50	-249 078,50	83 490,00	83 490,00	82 098,50	-250 470,00	1 533 737,82	1 283 267,82	-250 470,00
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	53 550,00	14 500,00	-39 050,00	31 500,00	31 500,00	17 000,00	-53 550,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-53 550,00	31 500,00	31 500,00	46 000,00	-39 050,00	148 050,00	109 000,00	-39 050,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	345 474,77	333 611,58	-11 863,19	25 200,00	25 200,00	14 000,13	-23 063,06	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-23 063,06	45 473,84	45 473,84	45 473,84	-23 063,06	441 348,61	418 285,55	-23 063,06
Охрана	1 553 452,28	1 037 404,00	-516 048,28	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-516 048,28	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-516 048,28	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-516 048,28	1 893 652,28	1 377 604,00	-516 048,28
Безопасность	0,00	251 725,00	251 725,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	307 925,00	307 925,00	0,00
Вывоз мусора	1 160 614,72	1 075 061,92	-85 552,80	110 073,06	110 073,06	0,00	-195 625,86	77 768,88	77 768,88	0,00	-273 394,74	124 772,12	124 772,12	0,00	-398 166,86	1 473 228,78	1 075 061,92	-398 166,86
ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	39 952,00	39 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	46 002,00	0,00	85 954,00	85 954,00	0,00
Канцелярия	40 095,14	40 095,14	0,00	4 498,37	4 498,37	4 498,37	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 802,60	1 802,60	1 802,60	0,00	47 596,11	47 596,11	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	503 396,67	485 889,88	-17 506,79	35 409,15	35 409,15	18 312,81	-34 603,12	35 409,15	35 409,15	32 545,51	-37 466,76	35 409,15	35 409,15	32 545,51	-40 330,40	609 624,11	569 293,71	-40 330,40
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	463 444,55	447 327,19	-16 117,36	32 598,90	32 598,90	16 859,41	-31 856,84	32 598,90	32 598,90	29 962,53	-34 493,21	32 598,90	32 598,90	29 962,53	-37 129,57	561 241,25	524 111,67	-37 129,57
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	745 772,84	719 836,86	-25 935,98	52 458,00	52 458,00	27 130,09	-51 263,89	52 458,00	52 458,00	48 215,57	-55 506,31	52 458,00	52 458,00	48 215,57	-59 748,74	903 146,83	843 398,09	-59 748,74
Обслуживание систем теплоснабжения	639 233,86	617 003,02	-22 230,84	44 964,00	44 964,00	23 254,36	-43 940,47	44 964,00	44 964,00	41 327,63	-47 576,84	44 964,00	44 964,00	41 327,63	-51 213,20	774 125,86	722 912,65	-51 213,20
Обслуживание электросетей	535 358,36	516 740,03	-18 618,33	37 657,35	37 657,35	19 475,53	-36 800,15	37 657,35	37 657,35	34 611,89	-39 845,60	37 657,35	37 657,35	34 611,89	-42 891,06	648 330,40	605 439,35	-42 891,06
Уборка мест общего пользования	969 504,69	935 787,92	-33 716,77	68 195,40	68 195,40	35 269,12	-66 643,05	68 195,40	68 195,40	62 680,24	-72 158,20	68 195,40	68 195,40	62 680,24	-77 673,36	1 174 090,88	1 096 417,52	-77 673,36
Диспетчеризация	53 269,49	51 416,92	-1 852,57	3 747,00	3 747,00	1 937,86	-3 661,71	3 747,00	3 747,00	3 443,97	-3 964,74	3 747,00	3 747,00	3 443,97	-4 267,77	64 510,49	60 242,72	-4 267,77
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	1 978 961,50	1 910 138,53	-68 822,97	139 201,04	139 201,04	71 991,63	-136 032,38	139 201,04	139 201,04	127 943,46	-147 289,96	139 201,04	139 201,04	127 943,46	-158 547,54	2 396 564,63	2 238 017,09	-158 547,54
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	26 386,46	26 181,07	-205,39	1 298,00	1 298,00	0,00	-1 503,39	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-1 503,39	1 320,00	1 320,00	2 640,00	-183,39	30 324,46	30 141,07	-183,39
Банковские расходы	86 701,00	86 701,00	0,00	2 512,50	2 512,50	2 512,50	0,00	2 383,50	2 383,50	2 383,50	0,00	2 499,37	2 499,37	2 499,37	0,00	94 096,37	94 096,37	0,00
Бух обслуживание	302 748,24	135 620,00	-167 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-167 128,24	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-147 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-147 128,24	362 748,24	215 620,00	-147 128,24
Зарплатные налоги	149 010,27	130 240,09	-18 770,18	9 385,08	9 385,08	28 155,25	-0,01	28 155,25	28 155,25	28 155,25	-0,01	32 404,25	32 404,25	32 404,25	-0,01	218 954,85	218 954,84	-0,01
ОДН Электроэнергия	534 805,17	256 558,09	-278 247,08	20 000,00	20 000,00	0,00	-278 247,08	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-278 247,08	30 237,15	30 237,15	30 237,15	-278 247,08	534 805,17	256 558,09	-278 247,08
Обслуживание котельной	65 500,00	45 500,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-20 000,00	30 237,15	30 237,15	30 237,15	-20 000,00	135 737,15	115 737,15	-20 000,00
Ремонт котельной	335 832,84	237 056,66	-98 776,18	29 996,92	29 996,92	0,00	-128 773,10	198 541,00	198 541,00	152 311,00	-175 003,10	32 840,00	32 840,00	0,00	-207 843,10	597 210,76	389 367,66	-207 843,10
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	22 000,00	13 200,00	-8 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-13 800,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	-14 400,00	5 000,00	5 000,00	9 400,00	-10 000,00	37 000,00	27 000,00	-10 000,00
Мособлгаз	1 021 482,44	390 096,22	-631 386,22	370 493,18	370 493,18	287 762,45	-714 116,95	264 154,23	264 154,23	343 623,77	-634 647,41	275 670,96	275 670,96	370 493,18	-539 825,19	1 931 800,81	1 391 975,62	-539 825,19