

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 01.01.2019г. 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) 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 (контрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО	8 430 049,32	7 038 265,53	-1 391 783,79	751 039,88	755 269,89	509 992,55	-1 637 061,13	734 201,24	715 229,07	744 928,13	-1 607 362,07	898 501,68	936 143,30	862 601,77	-1 680 903,60	10 836 691,58	9 155 787,98	-1 680 903,60
Юр. Фонд	275 375,00	275 375,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 875,00	287 875,00	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	697 508,55	563 165,55	-134 343,00	45 540,00	45 540,00	44 781,00	-135 102,00	45 540,00	45 540,00	89 562,00	-91 080,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	-91 080,00	834 128,55	743 048,55	-91 080,00
Страхование(ремонт) лифтов	15 596,00	15 596,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	18 500,00	8 600,00	-9 900,00	18 500,00	18 500,00	11 399,87	-17 000,13	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-17 000,13	18 500,00	18 500,00	26 999,00	-8 501,13	74 000,00	65 498,87	-8 501,13
ФОТ Расчетчик ФЛС	180 986,48	167 158,89	-13 827,59	14 800,00	14 800,00	10 200,00	-18 427,59	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-18 427,59	14 800,00	14 800,00	26 692,48	-6 535,11	225 386,48	218 851,37	-6 535,11
Охрана	917 996,74	601 854,00	-316 142,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-316 142,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-316 142,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-316 142,74	1 117 796,74	801 654,00	-316 142,74
Безопасность	212 297,36	212 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	133 986,25	133 986,25	89 827,25	-44 159,00	359 983,61	315 824,61	-44 159,00
Вывоз мусора	720 460,40	667 186,40	-53 274,00	65 416,00	64 646,01	0,00	-117 920,01	64 646,01	45 673,84	0,00	-163 593,85	45 673,84	73 078,31	0,00	-236 672,16	903 858,56	667 186,40	-236 672,16
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	14 106,19	14 106,19	0,00	3 131,35	3 131,35	3 131,35	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 402,60	2 402,60	2 402,60	0,00	20 840,14	20 840,14	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	300 782,96	291 050,59	-9 732,37	21 157,21	21 157,21	12 609,04	-18 280,53	21 157,21	21 157,21	19 746,76	-19 690,98	21 157,21	21 157,21	19 746,76	-21 101,43	364 254,59	343 153,16	-21 101,43
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	276 911,30	267 951,34	-8 959,96	19 478,07	19 478,07	11 608,32	-16 829,70	19 478,07	19 478,07	18 179,56	-18 128,21	19 478,07	19 478,07	18 179,56	-19 426,71	335 345,49	315 918,78	-19 426,71
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	445 604,39	431 186,07	-14 418,32	31 344,01	31 344,01	18 680,06	-27 082,27	31 344,01	31 344,01	29 254,46	-29 171,82	31 344,01	31 344,01	29 254,46	-31 261,38	539 636,42	508 375,05	-31 261,38
Обслуживание систем теплоснабжения	381 946,62	369 588,06	-12 358,56	26 866,30	26 866,30	16 011,48	-23 213,38	26 866,30	26 866,30	25 075,25	-25 004,42	26 866,30	26 866,30	25 075,25	-26 795,47	462 545,51	435 750,04	-26 795,47
Обслуживание электросетей	319 880,29	309 530,00	-10 350,29	22 500,52	22 500,52	13 409,61	-19 441,20	22 500,52	22 500,52	21 000,52	-20 941,20	22 500,52	22 500,52	21 000,52	-22 441,20	387 381,86	364 940,66	-22 441,20
Уборка мест общего пользования	579 285,70	560 541,89	-18 743,82	40 747,22	40 747,22	24 284,08	-35 206,95	40 747,22	40 747,22	38 030,80	-37 923,37	40 747,22	40 747,22	38 030,80	-40 639,79	701 527,35	660 887,56	-40 639,79
Диспетчеризация	31 828,88	30 799,00	-1 029,88	2 238,86	2 238,86	1 334,29	-1 934,45	2 238,86	2 238,86	2 089,60	-2 083,70	2 238,86	2 238,86	2 089,60	-2 232,96	38 545,46	36 312,50	-2 232,96
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	1 182 443,07	1 144 183,02	-38 260,04	83 173,58	83 173,58	49 568,87	-71 864,74	83 173,58	83 173,58	77 628,80	-77 409,52	83 173,58	83 173,58	77 628,80	-82 954,30	1 431 963,80	1 349 009,50	-82 954,30
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	48 671,02	48 671,02	0,00	2 200,50	2 200,50	2 200,50	0,00	2 266,50	2 266,50	2 266,50	0,00	2 388,46	2 388,46	2 388,46	0,00	55 526,48	55 526,48	0,00
Бух обслуживание	270 452,94	130 190,00	-140 262,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-140 262,94	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-120 262,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-120 262,94	330 452,94	210 190,00	-120 262,94
Налоги	60 484,43	60 484,43	0,00	16 534,05	16 534,05	16 534,05	0,00	16 534,05	16 534,05	16 534,05	0,00	18 178,05	18 178,05	18 178,05	0,00	111 730,58	111 730,58	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	65 500,00	45 500,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	30 237,15	30 237,15	-20 000,00	135 737,15	115 737,15	-20 000,00
Ремонт котельной	93 901,33	69 803,37	-24 097,96	0,00	0,00	0,00	-24 097,96	47 240,00	47 240,00	1 010,00	-70 327,96	66 656,80	66 656,80	33 816,80	-103 167,96	207 798,13	104 630,17	-103 167,96
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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	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	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	605 503,85	232 314,01	-373 189,84	213 512,22	213 512,22	170 340,02	-416 362,04	148 168,92	148 168,92	202 849,82	-361 681,14	145 267,92	145 267,92	213 512,22	-293 436,84	1 112 452,91	819 016,07	-293 436,84