

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 01.10.2018г. По 31.12.2018г. (4 квартал 2018г)	ИТОГО Данные на 30.09.2018 Накопительным итогом			окт.18			ноя.18			дек.18			ИТОГО Данные на 31.12.2018 Накопительным итогом				
	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)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам
<b>ИТОГО</b>	6 279 382,58	5 157 651,05	-1 121 731,53	6 21 801,94	659 621,14	547 193,98	758 256,81	743 288,81	741 713,53	-1 234 158,69	740 356,79	747 756,79	591 706,97	-1 391 783,79	8 430 049,32	7 038 265,53	-1 391 783,79
Юр. Фонд	245 375,00	245 375,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 375,00	275 375,00	0,00
Исковые	31 400,00	31 400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	5 094,21	5 094,21	5 094,21	84 494,21	84 494,21	0,00
Обслуживание лифтов	563 165,55	428 822,55	-134 343,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-134 343,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-134 343,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	697 508,55	563 165,55	-134 343,00
Справозание(ремонт) лифтов	15 596,00	2 300,00	-13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,00	15 596,00	0,00
ФОТ Инженер ответственный за газовое хозяйство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	8 600,00	18 500,00	8 600,00	-9 900,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	136 586,48	114 558,89	-22 027,59	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-36 827,59	14 800,00	14 800,00	32 000,00	-19 627,59	14 800,00	14 800,00	20 600,00	180 986,48	167 158,89	-13 827,59
Охрана	718 196,74	465 154,00	-253 042,74	66 600,00	66 600,00	70 100,00	-249 542,74	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-249 542,74	66 600,00	66 600,00	0,00	917 996,74	601 854,00	-316 142,74
Безопасность	195 627,36	195 627,36	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 297,36	212 297,36	0,00
Вывоз мусора	544 044,40	497 986,40	-46 058,00	51 800,00	52 984,00	51 800,00	-47 242,00	52 984,00	58 016,00	52 984,00	-52 274,00	58 016,00	65 416,00	64 416,00	720 460,40	667 186,40	-53 274,00
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	0,00	0,00	0,00	39 952,00	39 952,00	0,00
Канцелярия	13 516,19	13 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	14 106,19	14 106,19	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	237 311,33	215 551,70	-21 759,64	21 157,21	21 157,21	19 575,80	-23 341,05	21 157,21	21 157,21	24 636,31	-19 861,95	21 157,21	21 157,21	31 286,79	300 782,96	291 050,59	-9 732,37
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	218 477,10	198 444,42	-20 032,68	19 478,07	19 478,07	18 022,16	-21 488,59	19 478,07	19 478,07	22 681,05	-18 285,60	19 478,07	28 803,71	-8 959,96	276 911,30	267 951,34	-8 959,96
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	351 572,35	319 335,84	-32 236,50	31 344,01	31 344,01	29 001,18	-34 579,33	31 344,01	31 344,01	36 498,24	-29 425,10	31 344,01	31 344,01	46 350,80	445 604,39	431 186,07	-14 418,32
Обслуживание систем теплоснабжения	301 347,73	273 716,44	-27 631,29	26 866,30	26 866,30	24 858,16	-29 639,43	26 866,30	26 866,30	31 284,21	-25 221,52	26 866,30	39 729,25	-12 358,56	381 946,62	369 588,06	-12 358,56
Обслуживание электросетей	252 378,72	229 237,52	-23 141,20	22 500,52	22 500,52	20 818,71	-24 823,02	22 500,52	22 500,52	26 200,52	-21 123,02	22 500,52	33 273,25	-10 350,29	319 880,29	309 530,00	-10 350,29
Уборка мест общего пользования	457 044,05	415 136,60	-41 907,45	40 747,22	40 747,22	37 701,54	-44 953,13	40 747,22	47 447,71	47 447,71	-38 252,63	40 747,22	60 256,04	-18 743,82	579 285,70	560 541,89	-18 743,82
Диспетчеризация	25 112,31	22 809,70	-2 302,61	2 238,86	2 238,86	2 071,51	-2 469,95	2 238,86	2 238,86	2 607,02	-2 101,79	2 238,86	3 310,77	-1 029,88	31 828,88	30 799,00	-1 029,88
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	932 922,33	847 380,47	-85 541,86	83 173,58	83 173,58	76 956,71	-91 758,73	83 173,58	83 173,58	96 850,69	-78 081,61	83 173,58	122 995,15	-38 260,04	1 182 443,07	1 144 183,02	-38 260,04
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	26 368,48	26 368,48	0,00
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	40 205,02	40 205,02	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	48 671,02	48 671,02	0,00
Бух обслуживание	210 452,94	70 190,00	-140 262,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-140 262,94	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-140 262,94	20 000,00	20 000,00	-140 262,94	270 452,94	130 190,00	-140 262,94
Налоги	56 267,95	56 267,95	0,00	4 216,48	4 216,48	4 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,43	60 484,43	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	-184 092,49	337 387,69	153 295,20	-184 092,49
Обслуживание котельной	25 500,00	25 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 500,00	45 500,00	-20 000,00
Ремонт котельной	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,00	34 169,00	0,00	36 312,33	36 312,33	12 214,37	-24 097,96	23 420,00	23 420,00	23 420,00	93 901,33	69 803,37	-24 097,96
Благоустройство Территории (озеленение)	32 051,50	32 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	41 585,50	41 585,50	0,00
Ремонт подъездов	83 529,85	83 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,70	2 663,70	2 663,70	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	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
Администрат Штрафы	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
Комплексный анализ воды на вводе	5 888,20	5 888,20	0,00	0,00	2 466,20	2 466,20	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	22 000,00	22 000,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельные	8 800,00	0,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	22 000,00	13 200,00	-8 800,00
Мосблгаз	105 615,31	40 359,77	-65 255,54	126 698,70	126 698,70	65 255,54	-126 698,70	170 340,02	170 340,02	126 698,70	-170 340,02	202 849,82	202 849,82	0,00	605 503,85	232 314,01	-373 189,84