

	янв.18				фев.18				мар.18			
	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Посупило от жителей	Долг жителей перед ТСН	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Посупило от жителей	Долг жителей перед ТСН	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Посупило от жителей	Долг жителей перед ТСН
ТСН-1 Юр.Фонд	17 232,05	17 232,05	13 336,72	7 145,05	17 976,15	17 976,15	15 664,95	4 833,85	17 976,15	17 976,15	16 344,26	3 201,96
ТСН-1 Охрана	142 041,42	142 041,42	127 024,01	-168 666,12	142 041,42	142 041,42	117 102,77	-193 604,77	142 041,42	142 041,42	139 157,80	-196 488,39
ТСН-1 РЕМ и ОБС	641 055,34	641 055,34	578 123,57	-747 182,06	641 055,34	641 055,34	528 591,61	-859 645,79	641 055,34	641 055,34	629 925,55	-870 775,58
ДОХОД ИТОГО	800 328,80	800 328,80	718 484,30	-908 703,14	801 072,90	801 072,90	661 359,33	-1 048 416,71	801 072,90	801 072,90	785 427,61	-1 064 062,00
	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (кнтрагентам) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(сучетом долга предыдущих периодов)
РАСХОД ИТОГО	800 328,80	963 119,50	759 770,15	-1 296 534,59	801 072,90	863 324,91	808 884,08	-1 350 975,43	801 072,90	791 866,73	709 293,16	-1 433 548,99
Юр. ФОНД	28 256,61	150 125,00	150 125,00	0,00	28 256,61	0,00	0,00	0,00	28 256,61	40 000,00	40 000,00	0,00
Исковые расходы	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	94 143,08	82 098,50	82 098,50	-82 098,50	82 098,50	82 098,50	82 098,50	-82 098,50	82 098,50	82 098,50		-164 197,00
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-29 290,91	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-29 290,91	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-29 290,91
Охрана	87 636,56	87 636,56		-174 146,23	87 636,56	87 636,56	78 200,00	-183 582,78	95 516,06	95 516,06	66 000,00	-213 098,85
Безопасность	54 404,86	0,00		0,00	54 404,86	68 295,00	68 295,00	0,00	46 525,35	24 271,00	24 271,00	0,00
Вывоз мусора	78 836,38	78 836,38	78 836,38	-78 836,38	78 836,38	78 836,38	78 836,38	-78 836,38	65 772,00	65 772,00	78 836,38	-65 772,00
ПО Домовладелец	2 500,00	2 500,00		-2 500,00	2 500,00	2 500,00		-5 000,00	2 500,00	2 500,00		-7 500,00
Канцелярия	0,00	1 420,00		-7 518,80	4 258,80	1 660,00		-9 178,80	4 258,80	13 988,97	13 988,97	-9 178,80
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	32 112,23	32 112,23	30 361,59	-54 039,18	32 112,23	32 112,23	40 531,67	-45 619,75	32 112,23	32 112,23	33 437,32	-44 294,66
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	29 563,64	29 563,64	27 951,94	-49 750,36	29 563,64	29 563,64	37 314,87	-41 999,13	29 563,64	29 563,64	30 783,57	-40 779,21
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	47 573,68	47 573,68	44 980,13	-80 058,05	47 573,68	47 573,68	60 046,92	-67 584,81	47 573,68	47 573,68	49 536,78	-65 621,71
Обслуживание систем теплоснабжения	40 777,44	40 777,44	38 554,40	-68 621,18	40 777,44	40 777,44	51 468,79	-57 929,84	40 777,44	40 777,44	42 460,09	-56 247,18
Обслуживание электросетей	34 151,11	34 151,11	32 289,31	-57 470,24	34 151,11	34 151,11	43 105,11	-48 516,24	34 151,11	34 151,11	35 560,33	-47 107,02
Уборка мест общего пользования	61 845,78	61 845,78	58 474,17	-104 075,46	61 845,78	61 845,78	78 060,99	-87 860,25	61 845,78	61 845,78	64 397,81	-85 308,23
Диспетчеризация	3 398,12	3 398,12	3 212,87	-5 718,43	3 398,12	3 398,12	4 289,07	-4 827,49	3 398,12	3 398,12	3 538,34	-4 687,27
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	126 240,16	126 240,16	119 357,98	-212 439,75	126 240,16	126 240,16	159 338,78	-179 341,12	126 240,16	126 240,16	131 449,37	-174 131,90
Доп. Уборка в зимнее время	0,00	88 007,43		-88 007,43	0,00	77 007,42		-165 014,85	0,00	0,00		-165 014,85
Связь	1 698,00	1 698,00	1 661,09	-399,97	1 298,00	1 298,00	1 298,00	-399,97	1 298,00	1 298,00	1 298,00	-399,97
Банковские расходы	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Бух обслуживание	20 000,00	20 229,02		-80 916,08	20 000,00	20 229,02		-101 145,10	20 000,00	20 229,02		-121 374,12
Зарплатные налоги	4 518,57	4 518,57	41 911,00	23 836,73	4 518,57	4 518,57		19 318,17	4 518,57	4 518,57	10 477,38	25 276,98
ОДН ТСН-1 Электроэнергия	25 655,81	39 387,88	25 655,81	-123 534,37	25 655,81	37 583,30		-161 117,67	25 655,81	34 066,25	51 311,62	-143 872,30
Обслуживание котельной	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
Благоустройство Территории (озеленение, сферы)	0,00	6 700,00		-17 450,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-17 450,00	6 652,11	0,00		-17 450,00
Ремонт подъездов	0,00	0,00		-3 500,00	0,00	0,00		-3 500,00	11 300,13	7 146,19	7 146,19	-3 500,00
Кап Ремонт коммуникаций	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Кап Ремонт крыши	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
ТСН-1 Администрат Штрафы	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	2 716,78	0,00		0,00	11 646,66	0,00		0,00	6 758,80	0,00		0,00
ОСЧТСН Аренда оборудования	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Гос пошлина рег. Котельн. Диспетчерской	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Обслуживание узлов учета котельной	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			377 008,13				229 483,38				305 617,83	