

| | апр.18 | | | | май.18 | | | | июн.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 | 17 976,15 | 17 976,15 | 17 713,02 | 2 938,83 | 17 139,63 | 17 139,63 | 17 066,21 | 2 865,41 | 17 232,05 | 17 232,05 | 15 872,35 | 1 505,71 |
| ТСН-1 Охрана | 142 041,42 | 142 041,42 | 146 228,78 | -192 301,02 | 142 041,42 | 142 041,42 | 142 325,01 | -192 017,43 | 142 041,42 | 142 041,42 | 133 566,81 | -200 492,03 |
| ТСН-1 РЕМ и ОБС | 641 055,34 | 641 055,34 | 662 797,93 | -849 032,99 | 641 055,34 | 641 055,34 | 648 696,70 | -841 391,62 | 641 055,34 | 641 055,34 | 607 411,38 | -875 035,58 |
| ДОХОД ИТОГО | 801 072,90 | 801 072,90 | 826 739,73 | -1 038 395,18 | 800 236,38 | 800 236,38 | 808 087,92 | -1 030 543,64 | 800 328,80 | 800 328,80 | 756 850,54 | -1 074 021,91 |
| | План Затрат | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (контрагентом) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов) | План Затрат | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (контрагентом) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов) | План Затрат | Факт получено услуг на сумму | Оплачено (контрагентом) подрядчикам | Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов) |
| РАСХОД ИТОГО | 801 072,90 | 955 134,53 | 959 039,16 | -1 429 644,36 | 800 236,38 | 763 415,70 | 650 930,76 | -1 542 129,29 | 800 328,80 | 740 982,36 | 725 301,76 | -1 557 809,89 |
| Юр. ФОНД | 28 256,61 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 28 256,61 | 0,00 | | 0,00 | 28 256,61 | 0,00 | 12 925,00 | 12 925,00 |
| Исковые расходы | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Обслуживание лифтов | 82 098,50 | 82 098,50 | 82 098,50 | -164 197,00 | 82 098,50 | 82 098,50 | 82 098,50 | -164 197,00 | 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 |
| 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 | 112 675,57 | 112 675,57 | | -325 774,42 | 112 675,57 | 112 675,57 | 146 304,00 | -292 145,99 | 112 675,57 | 112 675,57 | 113 400,00 | -291 421,56 |
| Безопасность | 29 365,84 | 79 954,00 | 79 954,00 | 0,00 | 29 365,84 | 0,00 | | 0,00 | 29 365,84 | 0,00 | | 0,00 |
| Вывоз мусора | 58 968,00 | 58 968,00 | 65 772,00 | -58 968,00 | 69 778,80 | 69 778,80 | 58 968,00 | -69 778,80 | 70 613,16 | 61 236,00 | 69 780,00 | -61 234,80 |
| ПО Домовладелец | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 972,00 | 14 972,00 |
| Канцелярия | 0,00 | 3 270,61 | 3 270,61 | -9 178,80 | 0,00 | 3 852,41 | 3 852,41 | -9 178,80 | 0,00 | 0,00 | | -9 178,80 |
| Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады. | 32 112,23 | 32 112,23 | 26 128,41 | -50 278,48 | 33 855,10 | 33 855,10 | 26 128,41 | -58 005,17 | 33 855,10 | 33 855,10 | 33 855,10 | -58 005,17 |
| Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы. | 29 563,64 | 29 563,64 | 24 054,72 | -46 288,13 | 31 168,18 | 31 168,18 | 24 054,72 | -53 401,59 | 31 168,18 | 31 168,18 | 31 168,18 | -53 401,59 |
| Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения | 47 573,68 | 47 573,68 | 38 708,75 | -74 486,64 | 50 155,70 | 50 155,70 | 38 708,75 | -85 933,59 | 50 155,70 | 50 155,70 | 50 155,70 | -85 933,59 |
| Обслуживание систем теплоснабжения | 40 777,44 | 40 777,44 | 33 178,93 | -63 845,69 | 42 990,60 | 42 990,60 | 33 178,93 | -73 657,36 | 42 990,60 | 42 990,60 | 42 990,60 | -73 657,36 |
| Обслуживание электросетей | 34 151,11 | 34 151,11 | 27 787,35 | -53 470,77 | 36 004,63 | 36 004,63 | 27 787,35 | -61 688,04 | 36 004,63 | 36 004,63 | 36 004,63 | -61 688,04 |
| Уборка мест общего пользования | 61 845,78 | 61 845,78 | 50 321,38 | -96 832,64 | 65 202,41 | 65 202,41 | 50 321,38 | -111 713,67 | 65 202,41 | 65 202,41 | 65 202,41 | -111 713,67 |
| Диспетчерезация | 3 398,12 | 3 398,12 | 2 764,91 | -5 320,47 | 3 582,55 | 3 582,55 | 2 764,91 | -6 138,11 | 3 582,55 | 3 582,55 | 3 582,55 | -6 138,11 |
| Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время. | 126 240,16 | 126 240,16 | 102 716,44 | -197 655,63 | 133 091,73 | 133 091,73 | 102 716,44 | -228 030,92 | 133 091,73 | 133 091,73 | 133 091,73 | -228 030,92 |
| Доп. Уборка в зимнее время | 0,00 | 0,00 | 165 014,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Связь | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | -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 | 35 400,00 | -106 203,14 | 20 000,00 | 20 229,02 | | -126 432,16 | 20 000,00 | 20 229,02 | | -146 661,18 |
| Зарплатные налоги | 4 518,57 | 4 518,57 | | 20 758,41 | 4 518,57 | 4 518,57 | 10 477,37 | 26 717,22 | 4 518,57 | 4 518,57 | 10 477,37 | 32 676,02 |
| ОДН ТСН-1 Электроэнергия | 25 655,81 | 39 595,59 | 25 655,81 | -157 812,08 | 25 655,81 | 38 142,35 | | -195 954,43 | 25 655,81 | 36 075,81 | | -232 030,24 |
| 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) | 20 000,00 | 38 718,50 | 54 268,50 | -1 900,00 | 477,84 | 1 600,00 | 1 600,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 900,00 |
| Ремонт подъездов | 15 773,84 | 86 146,00 | 86 146,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 500,00 |
| Кап Ремонт коммуникаций | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 371,59 | 6 371,59 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Комплексный анализ воды на вводе | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 259,96 | 0,00 | | 0,00 | 2 995,86 | 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 | | | 173 318,40 | | | | 330 475,56 | | | | 362 024,34 | |