

	июл.18				авг.18				сен.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	13 536,77	-2 933,67	17 976,15	17 976,15	15 946,68	-4 963,14	17 976,15	17 976,15	16 344,73	-6 594,56
ТСН-1 Охрана	142 041,42	142 041,42	120 390,76	-222 142,69	142 041,42	142 041,42	129 054,32	-235 129,79	142 041,42	142 041,42	138 887,63	-238 283,57
ТСН-1 РЕМ и ОБС	641 055,34	641 055,34	549 389,65	-966 701,27	822 005,23	822 005,23	614 429,33	-1 174 277,17	822 005,23	822 005,23	759 341,76	-1 236 940,64
<b>ДОХОД ИТОГО</b>	801 072,90	801 072,90	683 317,18	-1 191 777,63	982 022,79	982 022,79	759 430,33	-1 414 370,09	982 022,79	982 022,79	914 574,12	-1 481 818,77
	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)
<b>РАСХОД ИТОГО</b>	801 072,90	812 449,11	777 552,36	-1 592 706,65	982 022,79	852 786,47	816 965,16	-1 628 527,95	982 022,79	912 736,66	903 971,73	-1 637 292,88
Юр. ФОНД	28 256,61	12 925,00		0,00	28 256,61	0,00		0,00	28 256,61	0,00		0,00
Исковые расходы	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
Обслуживание лифтов	82 098,50	82 098,50		-246 295,50	82 098,50	82 098,50		-328 394,00	82 098,50	0,00	164 197,00	-164 197,00
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	0,00	0,00		0,00	22 050,00	0,00		0,00	22 050,00	22 050,00		-22 050,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	20 100,00	28 231,27	21 099,87	-36 422,31	25 200,00	34 993,37	21 099,87	-50 315,81	25 200,00	25 200,00	48 352,75	-27 163,06
Охрана	116 175,57	116 175,57		-407 597,14	112 675,57	112 675,57	226 800,00	-293 472,71	112 675,57	112 675,57		-406 148,28
Безопасность	25 865,84	0,00		0,00	29 365,84	0,00		0,00	29 365,84	0,00		0,00
Вывоз мусора	71 081,94	64 638,00		-125 872,80	92 089,05	80 640,00	127 008,00	-79 504,80	92 089,05	88 200,00	82 152,00	-85 552,80
ПО Домовладелец	2 500,00	2 500,00		12 472,00	2 500,00	2 500,00		9 972,00	5 000,00	0,00		9 972,00
Канцелярия	0,00	1 999,97	1 999,97	-9 178,80	0,00	944,00	944,00	-9 178,80	4 258,80	11 792,18	11 792,18	-9 178,80
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	33 855,10	33 855,10	58 811,20	-33 049,07	35 409,15	35 409,15	27 931,21	-40 527,00	35 409,15	35 409,15	35 409,15	-40 527,00
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	31 168,18	31 168,18	54 143,65	-30 426,13	32 598,90	32 598,90	25 714,45	-37 310,57	32 598,90	32 598,90	32 598,90	-37 310,57
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	50 155,70	50 155,70	87 127,71	-48 961,58	52 458,00	52 458,00	41 379,58	-60 040,00	52 458,00	52 458,00	52 458,00	-60 040,00
Обслуживание систем теплоснабжения	42 990,60	42 990,60	74 680,89	-41 967,07	44 964,00	44 964,00	35 468,21	-51 462,86	44 964,00	44 964,00	44 964,00	-51 462,86
Обслуживание электросетей	36 004,63	36 004,63	62 545,25	-35 147,42	37 657,35	37 657,35	29 704,62	-43 100,14	37 657,35	37 657,35	37 657,35	-43 100,14
Уборка мест общего пользования	65 202,41	65 202,41	113 266,02	-63 650,05	68 195,40	68 195,40	53 793,45	-78 052,00	68 195,40	68 195,40	68 195,40	-78 052,00
Диспетчерезация	3 582,55	3 582,55	6 223,41	-3 497,26	3 747,00	3 747,00	2 955,68	-4 288,57	3 747,00	3 747,00	3 747,00	-4 288,57
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	133 091,73	133 091,73	231 199,59	-129 923,05	139 201,04	139 201,04	109 803,66	-159 320,44	139 201,04	139 201,04	139 201,04	-159 320,44
Доп. Уборка в зимнее время	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Связь	1 298,00	1 298,00		-1 697,97	1 298,00	1 298,00	2 596,00	-399,97	1 298,00	1 298,00		-1 697,97
Банковские расходы	4 200,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 200,00	9 299,00	9 299,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Бух обслуживание	20 000,00	20 229,02		-166 890,20	20 000,00	20 229,02		-187 119,22	20 000,00	20 229,02	40 220,00	-167 128,24
Зарплатные налоги	4 518,57	4 518,57		28 157,45	12 513,73	9 421,55		18 735,90	23 462,93	23 462,93	47 026,97	42 299,94
ОДН ТСН-1 Электроэнергия	25 655,81	40 985,33	25 655,81	-247 359,76	34 151,11	54 556,63	76 967,43	-224 948,95	34 151,11	53 298,13		-278 247,08
Обслуживание котельной	0,00	0,00		0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00		-25 500,00
Ремонт котельной	0,00	0,00		0,00	26 453,80	0,00		0,00	26 453,80	42 200,00	27 800,00	-14 400,00
Благоустройство Территории (озеленение, сферы)	0,00	0,00		-1 900,00	0,00	0,00		-1 900,00	0,00	0,00		-1 900,00
Ремонт подъездов	0,00	0,00		-3 500,00	21 657,80	0,00		-3 500,00	9 258,80	0,00		-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	20 005,51	0,00		0,00	18 072,95	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	3 376,44	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
ОСЧТСН Аренда оборудования	3 271,18	36 500,00	36 500,00	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	44 000,00	44 000,00	
Обслуживание узлов учета котельной	0,00	0,00		0,00	4 400,00	4 400,00		-4 400,00	4 400,00	4 400,00		-8 800,00
Переходящий остаток на Р/С на последний календарный день месяца			267 789,16				210 254,33				220 856,73	