

	сен.17				окт.17				ноя.17				дек.17			
	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	План поступлений от жителей	Выставлено к оплате жителям	Посупило от жителей	Долг жителей перед ТСН
ТСН-1 Юр.Фонд	248 300,10	248 300,10	248 300,10	0,00	25 956,18	25 956,18	25 956,18	0,00	17 232,05	17 232,05	31 956,36	14 724,31	17 232,05	17 232,05	13 548,12	11 040,38
ТСН-1 Охрана	0,00	0,00	0,00	0,00	142 041,42	142 041,42	14 610,45	-127 430,97	142 041,42	142 041,42	137 088,09	-132 384,29	142 041,42	142 041,42	120 776,99	-153 648,72
ТСН-1 РЕМ и ОБС	0,00	0,00	0,00	0,00	641 055,34	641 055,34	65 939,48	-575 115,86	641 055,34	641 055,34	627 890,00	-588 281,20	641 055,34	641 055,34	545 086,24	-684 250,29
ДОХОД ИТОГО	248 300,10	248 300,10	248 300,10	0,00	809 052,93	809 052,93	106 506,11	-702 546,82	800 328,80	800 328,80	796 934,45	-705 941,18	800 328,80	800 328,80	679 411,35	-826 858,63
	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентом) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга)	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	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	809 052,93	855 940,71	60 748,00	-795 192,71	800 328,80	758 531,56	556 282,38	-997 441,90	800 328,80	732 970,99	637 227,65	-1 093 185,24
Юр. ФОНД	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	28 256,61	0,00	0,00	0,00	28 256,61	0,00	0,00	0,00	28 256,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	103 839,40	129 388,82	0,00	-129 388,82	86 389,31	82 098,50	129 388,82	-82 098,50	93 754,76	82 098,50	82 098,50	-82 098,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	-20 100,00	20 100,00	20 100,00	10 909,09	-29 290,91	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-29 290,91
Охрана	0,00	0,00	0,00	0,00	87 636,56	87 636,56	0,00	-87 636,56	87 636,56	87 636,56	88 200,00	-87 073,11	87 636,56	87 636,56	88 200,00	-86 509,67
Безопасность	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404,86	22 250,00	22 250,00	0,00	54 404,86	14 500,00	14 500,00	0,00	54 404,86	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	0,00	0,00	0,00	0,00	78 836,38	78 836,38	0,00	-78 836,38	78 836,38	78 836,38	78 836,38	-78 836,38	78 836,38	78 836,38	78 836,38	-78 836,38
ПО Домовладелец	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярия	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,80	4 258,80	0,00	-4 258,80	1 280,00	1 280,00	0,00	-5 538,80	560,00	560,00	0,00	-6 098,80
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112,23	32 112,23	0,00	-32 112,23	32 112,23	32 112,23	18 469,32	-45 755,15	32 112,23	32 112,23	25 578,85	-52 288,53
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,64	29 563,64	0,00	-29 563,64	29 563,64	29 563,64	17 003,50	-42 123,79	29 563,64	29 563,64	23 548,78	-48 138,65
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	47 573,68	47 573,68	0,00	-47 573,68	47 573,68	47 573,68	27 361,96	-67 785,40	47 573,68	47 573,68	37 894,59	-77 464,50
Обслуживание систем теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	40 777,44	40 777,44	0,00	-40 777,44	40 777,44	40 777,44	23 453,11	-58 101,77	40 777,44	40 777,44	32 481,08	-66 398,14
Обслуживание электросетей	0,00	0,00	0,00	0,00	34 151,11	34 151,11	0,00	-34 151,11	34 151,11	19 641,98	19 641,98	-48 660,24	34 151,11	34 151,11	27 202,90	-55 608,44
Уборка мест общего пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,78	61 845,78	0,00	-61 845,78	61 845,78	61 845,78	35 570,54	-88 121,02	61 845,78	61 845,78	49 262,96	-100 703,84
Диспетчеризация	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,12	3 398,12	0,00	-3 398,12	3 398,12	3 398,12	1 954,43	-4 841,81	3 398,12	3 398,12	2 706,76	-5 533,18
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	0,00	0,00	0,00	0,00	126 240,16	126 240,16	0,00	-126 240,16	126 240,16	126 240,16	72 606,91	-179 873,41	126 240,16	126 240,16	100 556,00	-205 557,57
Доп. Уборка в зимнее время	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
Связь	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,79	5 566,32	4 318,00	-1 248,32	6 745,58	3 183,05	1 956,35	-2 475,02	1 661,09	1 661,09	3 773,05	-363,06
Банковские расходы	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	24 200,00	24 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	20 229,02	0,00	-20 229,02	11 800,00	20 229,02	0,00	-40 458,04	11 800,00	20 229,02	0,00	-60 687,06
Зарплатные налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,57	4 518,57	0,00	-4 518,57	4 518,57	4 518,57	0,00	-9 037,13	4 518,57	4 518,57	0,00	-13 555,70
ОДН ТСН-1 Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655,81	61 084,08	0,00	-61 084,08	25 655,81	55 537,32	0,00	-116 621,40	25 655,81	44 492,51	51 311,61	-109 802,30
Обслуживание котельной	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
Ремонт котельной	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
Благоустройство Территории (озеленение, сферы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	-6 350,00	0,00	10 750,00	6 350,00	-10 750,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-10 750,00
Ремонт подъездов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	-5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,97	0,00	0,00	0,00	8 082,01	7 776,20	7 776,20	0,00
ОСЧТСН Аренда оборудования	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
Гос пошлина рег. Котельн. Диспетчерской	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
Обслуживание узлов учета котельной	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
Переходящий остаток на Р/С на последний календарный день месяца			89 700,10				135 458,21				376 110,28				418 293,98	