

	январь.18				февраль.18				март.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
ДОХОД ЮР.ФОНД ИТОГО	12 868,09	12 868,09	8 752,27	4 001,46	12 868,09	12 868,09	7 083,81	-1 782,82	12 868,09	12 868,09	15 694,75	1 043,84
ДОХОД Охрана ИТОГО	84 870,72	84 870,72	70 661,22	-110 179,85	84 870,72	84 870,72	48 126,30	-146 924,27	84 870,72	84 870,72	100 020,78	-131 774,21
ТСН-2 РЕМ и ОБС	383 034,96	383 034,96	320 503,56	-495 660,66	383 034,96	383 034,96	218 033,22	-660 662,40	383 034,96	383 034,96	451 838,10	-591 859,26
ДОХОД ИТОГО	480 773,77	480 773,77	399 917,05	-601 839,05	480 773,77	480 773,77	273 243,33	-809 369,49	480 773,77	480 773,77	567 553,63	-722 589,63
	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)
РАСХОД ИТОГО	480 773,77	564 062,55	436 501,14	-798 598,54	480 773,77	454 126,12	400 346,76	-852 377,89	480 773,77	475 081,92	380 926,24	-946 533,57
ТСН-2 Юр. Фонд	16 595,15	80 625,00	80 625,00	0,00	16 595,15	0,00	0,00	0,00	16 595,15	15 000,00	15 000,00	0,00
Исковые ТСН-2	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	47 038,03	44 781,00	44 781,00	-44 781,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	-44 781,00	44 781,00	44 781,00		-89 562,00
Страхование(ремонт) лифтов	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ ТСН-2 Гл. Инженер	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 ТСН-2 Расчетчик ФЛС	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-14 345,45
Охрана	52 363,44	52 363,44		-105 853,77	52 363,44	52 363,44	41 800,00	-116 417,22	56 096,74	56 096,74	34 000,00	-138 513,95
Безопасность	32 507,28	0,00		0,00	32 507,28	6 950,00	6 950,00	0,00	28 773,98	13 116,00	13 116,00	0,00
Вывоз мусора	47 105,28	47 105,28	47 105,28	-47 105,28	47 105,28	47 105,28	47 105,28	-47 105,28	38 628,00	38 628,00	47 105,28	-38 628,00
ТСН-2 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	0,00		-2 501,20	2 257,03	0,00		-2 501,20	2 501,20	6 369,81	6 369,81	-2 501,20
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	19 187,28	19 187,28	18 164,72	-32 784,55	19 187,28	19 187,28	21 174,71	-30 797,12	19 187,28	19 187,28	17 343,78	-32 640,62
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	17 664,48	17 664,48	16 723,07	-30 182,60	17 664,48	17 664,48	19 494,18	-28 352,91	17 664,48	17 664,48	15 967,29	-30 050,09
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	28 425,60	28 425,60	26 910,69	-48 569,70	28 425,60	28 425,60	31 369,94	-45 625,37	28 425,60	28 425,60	25 694,49	-48 356,47
Обслуживание систем теплоснабжения	24 364,80	24 364,80	23 066,31	-41 631,18	24 364,80	24 364,80	26 888,52	-39 107,46	24 364,80	24 364,80	22 023,85	-41 448,41
Обслуживание электросетей	20 405,52	20 405,52	19 318,03	-34 866,11	20 405,52	20 405,52	22 519,13	-32 752,49	20 405,52	20 405,52	18 444,97	-34 713,04
Уборка мест общего пользования	36 953,28	36 953,28	34 983,90	-63 140,62	36 953,28	36 953,28	40 780,92	-59 312,98	36 953,28	36 953,28	33 402,84	-62 863,42
Диспетчерезация	2 030,40	2 030,40	1 922,19	-3 469,26	2 030,40	2 030,40	2 240,71	-3 258,95	2 030,40	2 030,40	1 835,32	-3 454,03
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	75 429,36	75 429,36	71 409,44	-128 883,18	75 429,36	75 429,36	83 242,37	-121 070,17	75 429,36	75 429,36	68 182,17	-128 317,36
Доп. Уборка в зимнее время	0,00	11 184,24		-11 184,24	0,00	15 184,24		-26 368,48	0,00	0,00		-26 368,48
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
Бух обслуживание	20 000,00	12 860,98		-43 313,92	20 000,00	12 860,98		-56 174,90	20 000,00	12 860,98		-69 035,88
Зарплатные нал ТСН-2	10 874,35	10 874,35	19 662,00	-23 835,41	10 874,35	10 874,35		-34 709,77	10 874,35	10 874,35	4 915,54	-40 668,58
ОДН	15 329,52	25 807,53	15 329,52	-84 651,06	15 329,52	25 046,10		-109 697,16	15 329,52	23 528,47	30 659,04	-102 566,59
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
Ремонт подъездов	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 175,85	4 175,85	4 175,85	0,00
Ремонт коммуникаций	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	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
ТСН-2 Администрат Штрафы	0,00	35 000,00		-35 000,00	0,00	0,00		-35 000,00	0,00	500,00	500,00	-35 000,00
Комплексный анализ воды на вводе	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 057,26	0,00		0,00
Гос пошлина рег. Котельной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельные	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			195 479,08				68 375,65				255 003,04	