

	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
<b>ДОХОД ЮР.ФОНД ИТОГО</b>	12 868,09	12 868,09	11 493,03	-2 159,97	12 868,09	12 868,09	11 516,55	-3 511,51	12 868,09	12 868,09	8 812,15	-7 567,45
ДОХОД Охрана ИТОГО	84 870,72	84 870,72	87 319,30	-134 626,18	84 870,72	84 870,72	77 126,96	-142 369,94	84 870,72	84 870,72	68 848,76	-158 391,90
ТСН-2 РЕМ и ОБС	383 034,96	383 034,96	394 469,47	-526 055,34	491 153,76	491 153,76	362 880,48	-654 328,62	491 153,76	491 153,76	380 661,93	-764 820,45
<b>ДОХОД ИТОГО</b>	480 773,77	480 773,77	493 281,80	-662 841,49	588 892,57	588 892,57	451 523,99	-800 210,07	588 892,57	588 892,57	458 322,84	-930 779,80
	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)
<b>РАСХОД ИТОГО</b>	486 144,95	486 888,94	539 300,18	-1 043 296,90	594 369,01	516 427,76	490 245,49	-1 069 479,17	582 840,78	544 594,14	533 326,17	-1 080 747,14
ТСН-2 Юр. Фонд	16 595,15	21 450,00		0,00	16 595,15	0,00		0,00	16 595,15	0,00		0,00
Исковые ТСН-2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Обслуживание лифтов	44 781,00	44 781,00		-134 343,00	44 781,00	44 781,00		-179 124,00	44 781,00	0,00	89 562,00	-89 562,00
Страхование(ремонт) лифтов	0,00	0,00		-13 296,00	0,00	0,00		-13 296,00	0,00	0,00	0,00	-13 296,00
ФОТ ТСН-2 Гл. Инженер	0,00	0,00		0,00	12 950,00	0,00		0,00	12 950,00	12 950,00		-12 950,00
ФОТ ТСН-2 Расчетчик ФЛС	9 900,00	16 580,27	9 900,31	-21 025,41	14 800,00	20 551,66	9 900,31	-31 676,76	14 800,00	14 800,00	20 003,72	-26 473,04
Охрана	70 824,43	70 824,43		-258 757,66	67 324,43	67 324,43	133 200,00	-192 882,09	67 324,43	67 324,43		-260 206,52
Безопасность	14 046,29	0,00		0,00	17 546,29	0,00		0,00	17 546,29	0,00		0,00
Вывоз мусора	42 551,08	37 962,00		-73 927,20	55 023,84	47 360,00	74 592,00	-46 695,20	55 023,84	51 800,00	48 248,00	-50 247,20
ТСН-2 ПО Домовладелец	2 500,00	2 500,00		12 472,00	2 500,00	2 500,00		9 972,00	0,00	0,00		9 972,00
Канцелярия	0,00	1 999,97	590,00	-3 911,17	0,00	472,00	472,00	-3 911,17	2 501,20	5 258,38	5 258,38	-3 911,17
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	20 228,65	20 228,65	43 709,42	-17 351,98	21 157,21	21 157,21	16 749,55	-21 759,64	21 157,21	21 157,21	21 157,21	-21 759,64
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	18 623,20	18 623,20	40 240,42	-15 974,84	19 478,07	19 478,07	15 420,22	-20 032,68	19 478,07	19 478,07	19 478,07	-20 032,68
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	29 968,37	29 968,37	64 754,70	-25 706,63	31 344,01	31 344,01	24 814,14	-32 236,50	31 344,01	31 344,01	31 344,01	-32 236,50
Обслуживание систем теплоснабжения	25 687,18	25 687,18	55 504,03	-22 034,26	26 866,30	26 866,30	21 269,27	-27 631,29	26 866,30	26 866,30	26 866,30	-27 631,29
Обслуживание электросетей	21 513,01	21 513,01	46 484,62	-18 453,69	22 500,52	22 500,52	17 813,01	-23 141,20	22 500,52	22 500,52	22 500,52	-23 141,20
Уборка мест общего пользования	38 958,89	38 958,89	84 181,11	-33 418,62	40 747,22	40 747,22	32 258,39	-41 907,45	40 747,22	40 747,22	40 747,22	-41 907,45
Диспетчерезация	2 140,60	2 140,60	4 625,34	-1 836,19	2 238,86	2 238,86	1 772,44	-2 302,61	2 238,86	2 238,86	2 238,86	-2 302,61
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	79 523,22	79 523,22	171 831,22	-68 214,39	83 173,58	83 173,58	65 846,11	-85 541,86	83 173,58	83 173,58	83 173,58	-85 541,86
Доп. Уборка в зимнее время	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ежемесячное обслуживание счета ТСН	2 100,00	2 149,50	2 149,50	0,00	2 100,00	4 649,50	4 649,50	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
Бух обслуживание	20 000,00	17 700,00		-104 435,88	20 000,00	17 700,00		-122 135,88	20 000,00	17 700,00	34 790,00	-105 045,88
Зарплатные нал ТСН-2	10 874,35	10 874,35		-74 333,89	13 778,60	6 327,43		-80 661,32	13 778,60	13 778,60	21 858,31	-72 581,61
ОДН	15 329,52	23 424,30	15 329,52	-168 748,10	20 405,52	27 355,98	45 988,56	-150 115,52	20 405,52	33 976,97		-184 092,49
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	5 879,72	0,00		0,00	5 879,72	5 500,00		-5 500,00
Ремонт подъездов	0,00	0,00		0,00	11 529,43	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ремонт коммуникаций	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ремонт крыши	0,00	0,00		0,00	11 749,27	0,00		0,00	11 749,27	0,00		0,00
ТСН-2 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Гос пошлина рег. Котельной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельные	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			217 044,87				178 323,37				103 320,04	