

Финансовый отчет о полученных услугах и фактических затратах на управление общим имуществом собственников помещений, оказании услуг в сфере ЖКХ в МКД по адресу : МО, го Красногорск, д. Бузланово, мкрн. Западный остров, корп. 1. УО ТСН(Ж) "Западный остров №1"

Отчетный период: с 01.10.2018г. По 31.12.2018г. (4 квартал 2018г)	ИТОГО Данные на 30.09.2018 Накопительным итогом			окт.18			ноя.18			дек.18			ИТОГО Данные на 31.12.2018 Накопительным итогом					
	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	План Затрат	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)	Факт получено услуг на сумму	Оплачено (контрагентам ) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
<b>ИТОГО</b>	10 411 146,83	8 596 668,80	-1 814 478,03	1 164 438,59	1 139 438,59	906 720,31	-2 047 196,30	1 360 904,41	1 360 904,41	1 345 259,18	-2 062 841,54	1 362 593,90	1 513 144,03	1 099 060,90	-2 476 924,67	14 424 633,86	11 947 709,19	-2 476 924,67
Юр. ФОНД	384 750,00	384 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	118 000,00	268 000,00	118 000,00	-150 000,00	672 750,00	522 750,00	-150 000,00
Исковые расходы	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 792,00	135 792,00	135 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 792,00	155 792,00	0,00
Обслуживание лифтов	1 032 472,32	786 176,82	-246 295,50	82 098,50	82 098,50	82 098,50	-246 295,50	82 098,50	82 098,50	82 098,50	-246 295,50	82 098,50	82 098,50	82 098,50	-246 295,50	1 278 767,82	1 032 472,32	-246 295,50
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	22 050,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	-22 050,00	31 500,00	31 500,00	14 500,00	-39 050,00	53 550,00	14 500,00	-39 050,00
ФОТ Расчетчик ФЛС	269 324,64	242 161,58	-27 163,06	25 200,00	25 200,00	0,00	-52 363,06	25 200,00	25 200,00	54 500,00	-23 063,06	25 200,00	25 750,13	36 950,00	-11 863,19	345 474,77	333 611,58	-11 863,19
Охрана	1 213 252,28	807 104,00	-406 148,28	113 400,00	113 400,00	116 900,00	-402 648,28	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-402 648,28	113 400,00	113 400,00	0,00	-516 048,28	1 553 452,28	1 037 404,00	-516 048,28
Безопасность	231 120,00	231 120,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	15 805,00	15 805,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 725,00	251 725,00	0,00	
Вывоз мусора	883 414,72	797 861,92	-85 552,80	88 200,00	88 200,00	88 200,00	-85 552,80	90 216,00	90 216,00	90 216,00	-85 552,80	98 784,00	98 784,00	98 784,00	-85 552,80	1 160 614,72	1 075 061,92	-85 552,80
ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	39 952,00	39 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 952,00	39 952,00	0,00	
Канцелярия	35 848,14	35 848,14	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	40 095,14	40 095,14	0,00
Работы в отношении поддержания состояния в подвалах, крыши, стены, фасады.	397 169,22	356 642,22	-40 527,00	35 409,15	35 409,15	32 716,48	-43 219,67	35 409,15	35 409,15	41 333,03	-37 295,79	35 409,15	35 409,15	55 198,16	-17 506,79	503 396,67	485 889,88	-17 506,79
Оконные, дверные заполнения, входные группы, пандусы, вентиляция, мусоропроводы.	365 647,86	328 337,28	-37 310,57	32 598,90	32 598,90	30 119,93	-39 789,54	32 598,90	32 598,90	38 052,63	-34 335,81	32 598,90	32 598,90	50 817,35	-16 117,36	463 444,55	447 327,19	-16 117,36
Обслуживание систем водоснабжения ХВС, ГВС, Водоотведения	588 398,85	528 358,85	-60 040,00	52 458,00	52 458,00	48 468,85	-64 029,15	52 458,00	52 458,00	61 234,12	-55 253,03	52 458,00	52 458,00	81 775,05	-25 935,98	745 772,84	719 836,86	-25 935,98
Обслуживание систем теплоснабжения	504 341,87	452 879,01	-51 462,86	44 964,00	44 964,00	41 544,73	-54 882,13	44 964,00	44 964,00	52 486,38	-47 359,74	44 964,00	44 964,00	70 092,90	-22 230,84	639 233,86	617 003,02	-22 230,84
Обслуживание электросетей	422 386,32	379 286,17	-43 100,14	37 657,35	37 657,35	34 793,71	-45 963,78	37 657,35	37 657,35	43 957,35	-39 663,78	37 657,35	37 657,35	58 702,80	-18 618,33	535 358,36	516 740,03	-18 618,33
Уборка мест общего пользования	764 918,50	686 866,50	-78 052,00	68 195,40	68 195,40	63 009,51	-83 237,89	68 195,40	68 195,40	79 604,35	-71 828,94	68 195,40	68 195,40	106 307,56	-33 716,77	969 504,69	935 787,92	-33 716,77
Диспетчеризация	42 028,49	37 739,92	-4 288,57	3 747,00	3 747,00	3 462,06	-4 573,51	3 747,00	3 747,00	4 373,87	-3 946,64	3 747,00	3 747,00	5 841,07	-1 852,57	53 269,49	51 416,92	-1 852,57
Содержание и уборка территории в зимнее и летнее время.	1 561 358,37	1 402 037,94	-159 320,44	139 201,04	139 201,04	128 615,56	-169 905,92	139 201,04	139 201,04	162 489,10	-146 617,86	139 201,04	139 201,04	216 995,93	-68 822,97	1 978 961,50	1 910 138,53	-68 822,97
Доп. Уборка в зимнее время	165 014,85	165 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 312,85	166 312,85	0,00
Связь	22 492,46	20 794,49	-1 697,97	1 298,00	1 298,00	1 298,00	-1 697,97	1 298,00	1 298,00	1 298,00	-1 697,97	1 298,00	1 298,00	2 790,58	-205,39	26 386,46	26 181,07	-205,39
Банковские расходы	77 698,00	77 698,00	0,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	86 701,00	86 701,00	0,00
Бух обслуживание	242 748,24	75 620,00	-167 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-167 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-167 128,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-167 128,24	302 748,24	135 620,00	-167 128,24
Зарплатные налоги	120 370,10	120 370,09	-0,01	9 870,00	9 870,00	9 870,00	-0,01	9 385,08	9 385,08	9 385,08	-9 385,09	9 385,08	9 385,08	0,00	-18 770,18	149 010,27	130 240,09	-18 770,18
ОДН Электроэнергия	534 805,17	256 558,09	-278 247,08	0,00	0,00	0,00	-278 247,08	0,00	0,00	0,00	-278 247,08	0,00	0,00	0,00	-278 247,08	534 805,17	256 558,09	-278 247,08
Обслуживание котельной	25 500,00	25 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	65 500,00	45 500,00	-20 000,00
Ремонт котельной	27 800,00	27 800,00	0,00	140 143,79	140 143,79	90 332,29	-49 811,50	111 262,33	111 262,33	87 164,37	-73 909,46	56 626,72	56 626,72	31 760,00	-98 776,18	335 832,84	237 056,66	-98 776,18
Благоустройство Территории (озеленение, сферы)	50 068,50	50 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,00	17 479,00	17 479,00	0,00	67 547,50	67 547,50	0,00
Ремонт подъездов	99 172,19	99 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,22	6 517,22	6 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 689,41	105 689,41	0,00
Кап Ремонт коммуникаций	6 371,59	6 371,59	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	6 371,59	6 371,59	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	0,00	0,00
ТСН-1 Администрат Штрафы	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
Комплексный анализ воды на вводе	7 776,20	7 776,20	0,00	4 354,20	4 354,20	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,40	12 130,40	0,00
ОСЧТСН Аренда оборудования	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00
Гос пошлина рег. Котельн. Диспетчерской	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00
Обслуживание узлов учета котельной	8 800,00	0,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-8 800,00	22 000,00	13 200,00	-8 800,00
Мособлгаз	163 095,95	65 802,46	-97 293,49	227 000,27	227 000,27	97 293,49	-227 000,27	287 762,45	287 762,45	227 000,27	-287 762,45	343 623,77	343 623,77	0,00	-631 386,22	1 021 482,44	390 096,22	-631 386,22