

Отчет плановых и фактических затрат ТСН(Ж) "Западный остров №1"

Апрель 2020г

	План Затрат/ Фактические услуги/ ресурсы (ТКО;ГАЗ;ЭЛ- ВО)	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено (контрагента м) подрядчикам	Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 247 752	1 219 883	990 120	-3 468 633
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	83 490	-250 470
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	0	0	0
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	31 500	31 500	31 500	0
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 200	25 200	-25 580
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	14 486
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	2 000	-2 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	14 016	-19 542
Установка 1С предприятие 8 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС"	0	0	0	-37 702
Канцелярия	1 699	0	0	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	53 117	-93 947
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая сист	61 166	61 166	51 682	-91 408
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	40 197	-71 095
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	1 579	-2 793
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	12 346	-21 836
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	7 322	-12 949
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	4 450	-7 871
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	7 322	-12 949
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	5 886	-10 410
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	7 322	-12 949
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	39 623	-70 079
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	58 860	-104 104
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	60 295	-106 643
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	0	-2 823
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 684	2 684	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	40 000	-127 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	41 499	41 499	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	38 000	-19 650
Ремонт котельной	28 714	0	0	-72 750
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	5 000	-15 000
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	154 255	154 255	0	-708 085
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	76 480	76 480	83 332	-313 506
Тсн-1 Газ	222 519	222 519	160 000	-753 800