

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

Декабрь 2019г

	<i>План Затрат</i>	<i>Получено услуг по договорам и счетам</i>	<i>Оплачено услуг в текущем месяце</i>	<i>Задолженность ТСН перед контрагентами накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</i>
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 366 957	1 418 741	1 947 004	-2 745 278
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	83 490	-250 470
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	46 754	46 754	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	-15 292
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	2 000	-2 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	0	-14 528
Канцелярия	1 699	0	0	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	78 042	-46 258
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая сист	61 166	61 166	75 932	-45 008
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	59 059	-35 006
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	2 320	-1 375
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	18 139	-10 752
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	10 757	-6 376
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	6 539	-3 876
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	10 757	-6 376
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	8 648	-5 126
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	10 757	-6 376
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	58 215	-34 506
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	86 479	-51 259
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	88 588	-52 509
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	1 320	-183
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 859	2 859	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	20 000	-167 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	29 416	29 416	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	19 000	-25 150
Ремонт котельной	28 714	44 806	14 056	-51 750
за обучение Охрана труд;Пожарная безопасность (2 сотрудника)	16 700	16 700	16 700	0
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	5 000	-10 000
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	173 542	173 542	111 958	-533 174
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	97 432	97 432	810 121	-378 109
Тсн-1 Газ	284 785	284 785	100 000	-451 061