

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

Май 2020г

	<i>План Затрат/ Фактические услуги/ ресурсы (ТКО;ГАЗ;ЭЛ- ВО)</i>	<i>Получено услуг по договорам и счетам</i>	<i>Оплачено (контрагента м) подрядчикам</i>	<i>Задолженность ТСН перед подрядчиками накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)</i>
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 140 221	1 124 913	822 084	-3 771 462
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	0	-333 960
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	4 905	4 905	0
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	31 500	31 500	31 500	0
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 201	25 201	-25 580
Краска для дорожной разметки	3 500	3 500	3 500	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	11 938
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	0	-4 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	0	-24 299
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, водоотведени	62 865	62 865	41 618	-115 194
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая сист	61 166	61 166	40 493	-112 081
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	31 495	-87 174
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	1 237	-3 425
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	9 673	-26 775
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	5 737	-15 878
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	3 487	-9 651
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	5 737	-15 878
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	4 612	-12 765
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	5 737	-15 878
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	31 045	-85 928
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	46 118	-127 647
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	47 242	-130 761
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	0	-4 143
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 684	2 684	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	0	-147 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	28 154	28 154	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	0	-38 650
Ремонт котельной	28 714	21 000	0	-93 750
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	0	-20 000
Охрана	113 400	113 400	63 400	-566 048
Обращение с ТКО (мусор)	154 255	154 255	168 509	-693 830
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	61 190	61 190	0	-374 697
Тсн-1 Газ	126 778	126 778	220 000	-660 577