

## Отчет плановых и фактических затрат ТСН(Ж) "Западный остров №2"

| Сентябрь 2019г  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | План Затрат/<br>Фактические<br>услуги/<br>ресурсы<br>(ТКО;ГАЗ;ЭЛ-<br>ВО) | Получено услуг<br>по договорам<br>и счетам | Оплачено<br>(контрагентам<br>) подрядчикам | Задолженность ТСН<br>перед<br>подрядчиками<br>накопительным<br>итогом(счетом<br>долга предыдущих<br>периодов) |
| <b>ИТОГО РАСХОД ТСН-2</b>   | <b>783 328</b>   | <b>797 219</b>                             | <b>732 244</b>                             | <b>-1 665 575</b>   |
| Обслуживание лифтов   | 45 540   | 45 540                                     | 45 540                                     | -91 080   |
| ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во   | 18 500   | 0  | 0  | 0   |
| ФОТ Расчетчик ФЛС   | 14 800   | 14 800                                     | 14 800                                     | -8 017  |
| Оплата лицензии ПО Домовладелец   | 2 640  | 2 640                                      | 0  | -7 919  |
| Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ   | 2 000  | 2 000                                      | 4 000                                      | 0   |
| Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)                                     | 2 896  | 2 896                                      | 0  | 0   |
| ТСН-2 Канцелярия  | 1 015  | 1 835                                      | 1 835                                      | 0   |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения:         | 37 562   | 37 562                                     | 37 562                                     | -32 455   |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая систем        | 36 547   | 36 547                                     | 36 547                                     | -31 578   |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:                          | 28 426   | 28 426                                     | 28 426                                     | -24 561   |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:                           | 1 117  | 1 117                                      | 1 117                                      | -965  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:                                      | 8 731  | 8 731                                      | 8 731                                      | -7 544  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:  | 5 178  | 5 178                                      | 5 178                                      | -4 474  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:                    | 3 147  | 3 147                                      | 3 147                                      | -2 719  |
| Текущий ремонт внутренней отделки:  | 5 178  | 5 178                                      | 5 178                                      | -4 474  |
| Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:  | 4 162  | 4 162                                      | 4 162                                      | -3 596  |
| Содержания мусоропроводов:  | 5 178  | 5 178                                      | 5 178                                      | -4 474  |
| Содержание Мест общего пользования:   | 28 020   | 28 020                                     | 28 020                                     | -24 210   |
| Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:            | 41 623   | 41 623                                     | 41 623                                     | -35 964   |
| Аварийно-диспетчерская служба   | 42 638   | 42 638                                     | 42 638                                     | -36 841   |
| Банковские расходыТСН-2 Ежемесячное обслуживание счета ТСН                              | 2 436  | 2 602                                      | 2 602                                      | 0   |
| ТСН-2 Бухобслуживание   | 20 000   | 20 000                                     | 20 000                                     | -120 263  |
| Налоги ТСН-2  | 16 548   | 7 348                                      | 7 348                                      | 0   |
| Обслуживание котельной ТСН-2  | 19 000   | 19 000                                     | 38 000                                     | -19 000   |
| реагенты для сист водоподготовки отопления Котельной и доставка оборудования            | 0  | 10 237                                     | 10 237                                     | 0   |
| Оплата по счету №110 от 18.09.2019 за работы по промывке теплообменников.               | 0  | 18 000                                     | 18 000                                     | 0   |
| Комплексный анализ воды на вводе  | 0  | 4 068                                      | 4 068                                      | 0   |
| Кап Ремонт коммуникаций ГВС и Отопления, модернизация под ежегодную промывку            | 0  | 0  | 0  | -86 400   |
| Обслуживание узлов учета котельные ТСН-2  | 5 000  | 5 000                                      | 15 000                                     | -10 000   |
| Юр. ФОНД  | 3 060  | 3 060                                      | 3 060                                      | 0   |
| Охрана  | 66 600   | 66 600                                     | 66 600                                     | -249 543  |
| Оплата по счету № 770 от 19.09.2019 за дорожные указателиСумма 7200-00Без налога (Н     | 0  | 7 200                                      | 7 200                                      | 0   |
| Оплата по счету №50 от 10.09.2019г. за огнетушители ОП-8(з). Сумма 1100-00 Без налога ( | 0  | 1 100                                      | 1 100                                      | 0   |
| Обращение с ТКО (мусор)   | 78 557   | 78 557                                     | 67 980                                     | -253 375  |
| ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН   | 164 348  | 164 348                                    | 117 167                                    | -579 851  |
| Тсн-1 Газ   | 72 882   | 72 882                                     | 40 200                                     | -26 275   |