

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

Февраль 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	1 484 754	1 466 524	1 336 886	-3 489 763
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	-20 389
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	-24 043
Канцелярия	1 699	1 800	1 800	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведени	62 865	62 865	57 437	-87 234
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая сист	61 166	61 166	55 884	-84 877
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	43 466	-66 015
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	1 708	-2 593
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	13 350	-20 276
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	7 917	-12 024
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	4 812	-7 309
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	7 917	-12 024
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	6 365	-9 667
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	7 917	-12 024
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	42 845	-65 072
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	63 646	-96 665
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	65 198	-99 023
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	2 640	-183
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 867	2 867	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	40 000	-167 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	28 155	28 155	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	0	-38 650
Ремонт котельной	28 714	21 000	0	-72 750
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	0	-20 000
Юр. ФОНД	113 000	113 000	113 000	0
Исковые расходы	50 000	50 000	50 000	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	143 992	143 992	184 995	-633 532
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	103 181	103 181	79 378	-381 989
Тсн-1 Газ	280 082	280 082	200 000	-762 196