

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

Январь 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	1 383 179	1 346 003	731 156	-3 360 125
Обслуживание лифтов	83 490	83 490	83 490	-250 470
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	444	0		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
Материалы для ремонта КПП Ильинское Оплата по договору клиентского счета №000-15	5 362	5 362	5 362	0
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	-17 840
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	2 000	-2 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съём показаний ЭЭ)	4 757	4 757	0	-19 286
Оплата за Хостинг Сайт nsn-zo.ru	4 298	4 298	4 298	0
Канцелярия	1 699	0	0	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	27 317	-81 806
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая системы	61 166	61 166	26 579	-79 595
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	20 673	-61 907
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	812	-2 432
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	6 349	-19 014
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	3 765	-11 276
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	2 289	-6 854
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	3 765	-11 276
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	3 027	-9 065
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	3 765	-11 276
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	20 377	-61 023
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	30 271	-90 650
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	31 009	-92 861
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	0	-1 503
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 684	2 684	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	0	-187 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	32 191	32 191	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	24 500	-19 650
Ремонт котельной	28 714	0	0	-51 750
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	0	-15 000
Юр. ФОНД	57 000	57 000	57 000	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	141 360	141 360	0	-674 535
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	83 332	83 332	103 254	-358 186
Тсн-1 Газ	297 329	297 329	66 276	-682 114