

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

Июль 2019г				
	План Затрат	Получено услуг по договорам и счетам	Оплачено услуг в текущем месяце	Задолженность ТСН перед контрагентами накопительным итогом(счетом долга предыдущих периодов)
ИТОГО РАСХОД ТСН-1	1 328 506	1 265 459	1 238 597	-3 157 438
Обслуживание лифтов	79 423	83 490	83 490	-250 470
ТСН-1 Страхование(ремонт) лифтов	432	0	0	0
ФОТ Ответственный за Газовое хоз-во	31 500	0	0	0
ФОТ Расчетчик ФЛС	25 200	25 200	25 200	-25 582
Оплата лицензии ПО Домовладелец	2 549	2 549	0	-2 549
Оплата услуг по ведению ГИС ЖКХ	2 000	2 000	2 000	-2 000
Оплата АСКУЭ (Автоматизированный съем показаний ЭЭ)	4 757	4 757	14 016	-4 757
Канцелярия	1 699	0	0	0
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения, водоотведения	62 865	62 865	62 865	-61 435
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы теплоснабжения, включая систе	61 166	61 166	61 166	-59 774
Техническое обслуживание и текущий ремонт Электрооборудование:	47 574	47 574	47 574	-46 491
Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы вентиляции:	1 869	1 869	1 869	-1 826
Техническое обслуживание и текущий ремонт Подвалы:	14 612	14 612	14 612	-14 279
Техническое обслуживание и текущий ремонт Крыша:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Техническое обслуживание и текущий ремонт Фасад, включая остекление:	5 267	5 267	5 267	-5 147
Текущий ремонт внутренней отделки:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:	6 966	6 966	6 966	-6 808
Содержание мусоропроводов:	8 665	8 665	8 665	-8 468
Содержание Мест общего пользования:	46 894	46 894	46 894	-45 827
Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661	69 661	69 661	-68 076
Аварийно-диспетчерская служба	71 361	71 361	71 361	-69 737
Связь диспетчерская ЮниТел	1 320	1 320	1 320	-1 503
Банковские расходы (Обслуживание счета ПАО Сбербанк)	3 058	2 226	2 226	0
Бухгалтерское обслуживание/ЭЦП	25 146	20 000	20 000	-167 128
Зарплатные налоги / Налоги УСН	31 942	12 514	12 514	0
Обслуживание котельной	20 049	19 000	19 000	-21 000
Ремонт котельной	28 714	21 688	77 621	0
Кап Ремонт коммуникаций ГВС и Отопления, модернизация под ежегодную промывку	52 114	52 114	52 114	0
Обслуживание узлов учета котельные ТСН-1	5 000	5 000	0	-20 000
Юр. ФОНД	46 125	46 125	46 125	0
Охрана	113 400	113 400	113 400	-516 048
Обращение с ТКО (мусор)	128 618	128 618	111 073	-360 721
ТСН-1 Электроэнергия Бытовые абоненты втч ОДН	236 851	236 851	157 211	-1 225 542
Тсн-1 Газ	74 378	74 378	87 057	-155 333