

ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ ТСН(Ж) "Западный остров №2"

ЯНВАРЬ 2021

	План	Факт оказано услуг	Оплачено поставщику	Задолженность перед поставщиком
<b>ИТОГО по статье Текущий ремонт и обслуживание:</b>	<b>501 548,75</b>	<b>521 449,22</b>	<b>467 730,58</b>	<b>-1 022 947,91</b>
<i>Лифты ежемесячное обслуживание</i>	45 575,75	45 540,00	45 540,00	-136 620,00
<i>Лифт ремонт и страхование</i>	406,02	6 800,00	6 800,00	0,00
<i>ФОТ Инженер, ответственный за газовое хозяйство</i>	20 097,99	18 500,00	8 500,00	25,65
<i>ФОТ ФЛС расчетчик/паспортный стол</i>	16 037,79	14 800,00	6 800,00	-7 946,07
<i>ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ</i>	7 612,88	7 612,88	0,00	-43 603,01
<i>Канцелярия</i>	1 015,05			0,00
<i>ТО системы водоснабжения, водоотведения:</i>	37 556,85	37 562,40	37 940,94	-57 497,93
<i>ТО системы теплоснабжения, включая системы горячего водоснабжения и отопления:</i>	41 718,56	41 724,72	42 145,20	-63 869,32
<i>ТО Электрооборудование:</i>	28 421,40	28 425,60	28 712,06	-43 511,95
<i>ТО Системы вентиляции:</i>	1 116,56	1 116,72	1 127,97	-1 709,40
<i>ТО Подвалы:</i>	8 729,43	8 730,72	8 818,70	-13 364,38
<i>ТО Крыша:</i>	5 176,76	5 177,52	5 229,70	-7 925,39
<i>ТО Фасад, включая остекление:</i>	3 146,66	3 147,12	3 178,84	-4 817,39
<i>Текущий ремонт внутренней отделки:</i>	5 176,76	5 177,52	5 229,70	-7 925,39
<i>Текущий ремонт оконных и дверных заполнений:</i>	4 161,71	4 162,32	4 204,27	-6 371,39
<i>Содержание Мест общего пользования:</i>	28 015,38	28 019,52	28 301,89	-42 890,35
<i>Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:</i>	41 617,05	41 623,20	42 042,66	-63 713,92
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	42 632,10	42 638,40	43 068,09	-65 267,92
<i>Доп Уборка в зимнее время</i>	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
<i>Связь</i>	710,54	0,00	0,00	0,00
<i>Банковские расходы</i>	2 639,13	2 476,50	2 476,50	0,00
<i>Бух. Обслуживание</i>	15 733,28	20 000,00	20 000,00	-100 262,94
<i>Налоги</i>	16 545,32	0,00	0,00	-16 534,05
<i>Котельная ОБСЛУЖИВАНИЕ</i>	19 082,94	19 000,00	25 000,00	-13 000,00
<i>Котельная РЕМОНТ</i>	17 052,84	6 382,18	6 382,18	0,00
<i>Котельная, обслуживание УЗЛОВ УЧЕТА</i>	5 075,25	5 000,00	5 000,00	-10 000,00
<i>Прочие расходы, в том числе:</i>	1 624,08	0,00	0,00	0,00
<i>Охрана</i>	66 600,00	66 600,00	30 000,00	-236 400,00
<i>Безопасность</i>	18 270,72	50 131,90	50 131,90	0,00

	План	Факт оказано услуг	Оплачено поставщику	Задолженность перед поставщиком
<b>ИТОГО по затраченным ресурсам:</b>	<b>353 992,28</b>	<b>353 992,28</b>	<b>170 460,32</b>	<b>-948 984,44</b>
<i>Электроэнергия ОДН</i>	65 699,83	65 699,83	61 493,19	-169 150,14
<i>Газ</i>	196 713,09	196 713,09	58 967,13	-374 938,94
<i>Утилизация ТКО</i>	91 579,36	91 579,36	50 000,00	-404 895,37