

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1" ЗА ПЕРИОД:

п.п	Наименование работ и затрат	авг.21		
		Получено услуг от контрагента на сумму:	Оплачено контрагенту за оказанные услуги на сумму:	Задолженность перед контрагентом на конец отчетного периода на сумму:
1.1	Расходы на круглосуточную Аварийно-диспетчерскую службу; работы по содержанию и текущему ремонту инженерных систем МКД, кровли, фасадов, подвалов, входных групп, оконных заполнений.	297 675,31	286 343,23	534 822,28
1.2	Содержание Мест общего пользования:	46 894,06	45 108,86	84 252,83
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	69 661,46	67 009,55	125 158,18
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов	83 490,00	43 490,00	290 470,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	0,00	0,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 000,00	0,00	20 000,00
1.9	ФОТ Инженер	32 200,67	32 018,40	17 182,27
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 200,00	13 600,00	25 200,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 628,09	2 628,09	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	30 400,25	30 400,25	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	22 064,00	22 064,00	0,00
1.16	Канцелярия	4 080,00	4 080,00	0,00
1.17	Доп Уборка в зимнее время	0,00	0,00	0,00
1.18	Лежачие полицейские	0,00	0,00	0,00
1.19	Песок для детских песочниц и ремонта крылец, тротуаров, входных групп	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Ремонт подъездов	0,00	0,00	0,00
1.22	Ремонт крылец, перекладка брусчатки	0,00	0,00	0,00
1.23	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.24	Администрат Штрафы	0,00	0,00	0,00
1.25	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; мойка фасадных окон	0,00	0,00	0,00
1.26	Исковые расходы ТСН в том числе: оплата гос. пошлин за подачу исковых заявлений, оплата по соглашению с адвокатским бюро "Про энд кон" за представление интересов в Арбитражном суде МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО.	15 000,00	15 000,00	0,00
1.27	Охрана	113 400,00	113 400,00	722 838,65
1.28	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	786 693,83	714 142,38	1 936 924,21

	Наименование поставленного ресурса	Получено ресурсов от поставщика на сумму:	Оплачено поставщику за поставленные ресурсы на сумму:	Задолженность перед поставщиком на конец отчетного периода на сумму:
2.1	Мусор	156 904,12	100 000,00	619 385,57
2.2	Электроэнергия	1 183,22	68 335,25	125 965,11
2.3	Газ	91 862,00	210 127,24	184 852,33
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	249 949,34	378 462,49	930 203,01