

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

| п.п | Наименование работ и затрат | дек.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. | 375 799,40 | 278 785,45 | 776 752,33 |
| 1.2 | Содержание Мест общего пользования: | 59 201,27 | 43 918,26 | 122 365,09 |
| 1.3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года: | 87 943,92 | 65 240,89 | 181 774,23 |
| 1.4 | ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов | 83 490,00 | 113 490,00 | 250 470,00 |
| 1.5 | ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Котельная Ежемесячное ТО | 19 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.7 | Котельная РЕМОНТ | 21 464,52 | 21 464,52 | 0,00 |
| 1.8 | Котельная УЗЛЫ УЧЕТА | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 1.9 | ФОТ Инженер | 40 951,00 | 63 052,00 | 0,00 |
| 1.10 | ФОТ ФЛС расчетчик | 25 200,00 | 38 801,00 | 0,00 |
| 1.11 | ФОТ Начальник хоз. Участка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Банковские расходы | 3 059,28 | 3 059,28 | 0,00 |
| 1.13 | Бух. Обслуживание | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 1.14 | Налоги | 65 694,74 | 65 694,74 | 0,00 |
| 1.15 | ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 1.16 | Канцелярия | 13 533,18 | 13 533,18 | 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 | 114 340,00 | 114 340,00 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | Охрана | 113 400,00 | 382 638,65 | 453 600,00 |
| 1.28 | Безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО: | 1 054 077,32 | 1 235 017,97 | 1 916 961,65 |

| | 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 | 156 904,12 | 626 655,53 |
| 2.2 | Электроэнергия | 76 824,39 | 96 282,71 | 375 693,85 |
| 2.3 | Газ | 400 878,00 | 343 012,18 | 680 631,11 |
| --- | По поставленным ресурсам ИТОГО: | 634 606,51 | 596 199,01 | 1 682 980,49 |