

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

п.п	Наименование работ и затрат	июл.22		
		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	313 997,92	896 043,52
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	49 465,43	141 157,54
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	73 481,25	209 690,55
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов	83 490,00	0,00	333 960,00
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	5 800,00	0,00	23 200,00
1.9	ФОТ Инженер	40 951,00	40 951,00	22 101,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	44 101,00	44 101,00	23 801,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	23 777,71	23 777,71	13 577,71
1.12	Банковские расходы	2 876,25	2 876,25	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	21 700,00	1 700,00	80 000,00
1.14	Налоги	54 163,72	54 163,72	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	0,00	0,00	0,00
1.16	Канцелярия	0,00	0,00	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	148 974,00	148 974,00	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.	1 950,00	1 950,00	0,00
1.27	Охрана	113 400,00	113 400,00	453 600,00
1.28	Безопасность	14 600,00	14 600,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>1 097 728,28</b>	<b>902 438,28</b>	<b>2 254 131,33</b>

	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	166 317,59	156 904,12	469 751,41
2.2	Электроэнергия		93 887,94	152 510,03
2.3	Газ		220 000,00	182 885,55
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>166 317,59</b>	<b>470 792,06</b>	<b>805 146,99</b>