

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

| п.п  | Наименование работ и затрат  | июн.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                              | 151 589,39   | 834 242,05  |
| 1.2  | Содержание Мест общего пользования:  | 59 201,27                               | 23 880,52  | 131 421,69  |
| 1.3  | Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:   | 87 943,92                               | 35 474,69  | 195 227,88  |
| 1.4  | ЛИФТЫ Техническое обслуживания лифтов  | 83 490,00                               | 83 490,00  | 250 470,00  |
| 1.5  | ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор  | 10 407,00                               | 10 407,00  | 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                                | 5 800,00   | 17 400,00   |
| 1.9  | ФОТ Инженер  | 40 951,00                               | 40 950,00  | 22 101,00   |
| 1.10 | ФОТ ФЛС расчетчик  | 44 101,00                               | 44 100,00  | 23 801,00   |
| 1.11 | ФОТ Начальник хоз. Участка   | 23 777,71                               | 10 200,00  | 13 577,71   |
| 1.12 | Банковские расходы   | 2 876,25                                | 2 876,25   | 0,00  |
| 1.13 | Бух. Обслуживание  | 20 000,00                               | 20 000,00  | 60 000,00   |
| 1.14 | Налоги   | 42 233,52                               | 42 233,52  | 0,00  |
| 1.15 | ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН   | 16 016,00                               | 16 016,00  | 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  | 26 350,00                               | 26 350,00  | 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                              | 0,00   | 453 600,00  |
| 1.28 | Безопасность   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |
| ---  | <b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>  | <b>971 347,08</b>                       | <b>532 367,37</b>                                  | <b>2 058 841,33</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                                  | 156 904,12                                | 0,00  | 626 655,53   |
| 2.2 | Электроэнергия                         | 52 458,60                                 | 86 064,14   | 246 397,97   |
| 2.3 | Газ                                    | 72 629,10                                 | 326 125,28  | 402 885,55   |
| --- | <b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b> | <b>281 991,82</b>                         | <b>412 189,42</b>                                     | <b>1 275 939,05</b>  |