

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

п.п	Наименование работ и затрат	май.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	445 505,72	610 032,05
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	70 182,41	96 100,94
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	104 256,47	142 758,64
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживания лифтов	83 490,00	116 980,00	250 470,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	4 900,00	4 900,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	35 384,34	35 384,34	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	6 600,00	17 400,00
1.9	ФОТ Инженер	40 950,00	40 951,00	22 100,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	44 100,00	44 100,00	23 800,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	3 008,54	3 008,54	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	42 232,52	42 232,52	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	4 000,00	4 000,00	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	50 568,00	50 568,00	0,00
1.19	Песок для детских песочниц и ремонта крылец, тротуаров, входных групп	24 000,00	24 000,00	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	77 291,00	77 291,00	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	29 255,00	29 255,00	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.	5 767,00	5 767,00	0,00
1.27	Охрана	113 400,00	226 800,00	340 200,00
1.28	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>1 126 091,00</b>	<b>1 370 782,00</b>	<b>1 619 861,63</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	256 904,12	469 751,41
2.2	Электроэнергия	63 929,20	44 755,29	280 003,51
2.3	Газ	110 267,10	284 635,11	656 381,73
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>331 100,42</b>	<b>586 294,52</b>	<b>1 406 136,65</b>