

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

п.п	Наименование работ и затрат	ноя.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	226 365,87	679 738,38
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	35 660,38	107 082,07
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	52 973,75	159 071,20
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживания лифтов	83 490,00	53 490,00	280 470,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	0,00	0,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	38 000,00	38 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	34 365,00	34 365,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.9	ФОТ Инженер	40 951,00	40 951,00	22 101,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 201,00	25 200,00	13 601,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 730,76	2 730,76	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	32 847,87	32 847,87	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	136 462,80	136 462,80	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	113 400,00	722 838,65
1.28	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	1 036 393,03	817 447,43	2 097 902,31

	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	170 838,36	0,00	395 152,17
2.3	Газ	279 762,70	0,00	622 765,29
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	607 505,18	156 904,12	1 644 572,99