

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

п.п	Наименование работ и затрат	сен.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	290 489,09	620 132,59
1.2	Содержание Мест общего пользования:	59 201,27	45 761,98	97 692,12
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	87 943,92	67 979,75	145 122,35
1.4	ЛИФТЫ Техническое обслуживания лифтов	83 490,00	123 490,00	250 470,00
1.5	ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	1 730,00	1 730,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	74 650,00	74 650,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 000,00	10 000,00	15 000,00
1.9	ФОТ Инженер	40 951,00	36 032,27	22 101,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 201,00	36 800,00	13 601,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 875,16	2 875,16	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	26 258,57	26 258,57	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН	34 032,00	34 032,00	0,00
1.16	Канцелярия	16 596,00	16 596,00	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	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
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>986 128,33</b>	<b>919 094,82</b>	<b>2 003 957,72</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	100 000,00	676 289,69
2.2	Электроэнергия	96 282,71	62 096,08	160 151,74
2.3	Газ	101 997,27	68 720,00	218 129,60
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>355 184,10</b>	<b>230 816,08</b>	<b>1 054 571,03</b>