

**ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" ЗА ПЕРИОД:**

п.п	Наименование работ и затрат	дек.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.	224 542,72	260 473,81	310 777,33
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	41 033,54	48 958,07
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	60 955,63	72 727,57
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	45 540,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	0,00	0,00	0,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	0,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	10 247,16	10 247,16	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.9	ФОТ Инженер	24 050,00	37 099,00	0,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	14 800,00	22 799,00	0,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 849,50	2 849,50	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	38 581,03	38 581,03	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	6 000,00	6 000,00	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	Дератизация	0,00	0,00	0,00
1.19	Мойка фасадных окон шести секций МКД	0,00	0,00	0,00
1.20	Оборудование крыши площадка для сбора мусора	0,00	0,00	0,00
1.21	Замена элементов коммуникаций	0,00	0,00	0,00
1.22	Администрат Штрафы	0,00	0,00	0,00
1.23	Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации инженер; 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
1.24		0,00	0,00	0,00
1.25	Охрана	210 889,03	210 889,03	199 800,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>709 419,70</b>	<b>761 467,70</b>	<b>855 342,98</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	<b>Вывоз ТКО (мусор)</b>	93 751,30	187 502,60	293 078,82
2.2	<b>Электроэнергия</b>	56 676,42	66 477,60	225 613,55
2.3	<b>Газ</b>	223 709,27	214 680,71	385 801,51
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>374 136,99</b>	<b>468 660,91</b>	<b>904 493,88</b>