

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" 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.	224 542,72	61 082,85	488 609,63
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	9 622,64	76 972,75
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	14 294,50	114 343,58
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	45 540,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	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	24 049,00	24 049,00	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 900,00	25 899,00	14 000,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	12 950,00	6 000,00	6 950,00
1.12	Банковские расходы	2 679,75	2 679,75	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	24 803,74	24 803,74	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	8 688,00	8 688,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
1.24		100 000,00	100 000,00	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	0,00	266 400,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	684 880,47	383 866,49	1 205 804,96

	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	Вывоз ТКО (мусор)	93 751,30	0,00	386 830,12
2.2	Электроэнергия	22 523,01	53 096,80	147 515,17
2.3	Газ	50 747,79	246 943,70	268 596,72
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	167 022,10	300 040,50	802 942,01