

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" 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.	224 542,72	262 243,76	325 149,77
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	41 312,37	51 222,22
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	61 369,83	76 090,99
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	91 080,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	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	6 423,60	6 423,60	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	6 600,00	17 400,00
1.9	ФОТ Инженер	24 049,00	24 050,00	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 899,00	25 900,00	13 999,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 843,36	2 843,36	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	44 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	24 801,73	24 801,73	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	4 000,00	4 000,00	0,00
1.16	Канцелярия	7 800,00	7 800,00	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	15 957,00	15 957,00	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.	22 763,58	22 763,58	0,00
1.24	Охрана	8 144,00	8 144,00	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	133 200,00	199 800,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	616 984,25	806 389,23	904 790,98

	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	187 502,60	293 078,82
2.2	Электроэнергия	46 058,71	58 048,19	178 088,96
2.3	Газ	61 097,94	165 258,21	464 792,63
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	200 907,95	410 809,00	935 960,41