

ОТЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ/ОПЛАТ/ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТСН(Ж)"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №2" 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.	224 542,72	179 269,54	346 708,43
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	28 241,09	54 618,45
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	41 952,35	81 136,10
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	38 000,00	38 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	35 365,00	35 365,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.9	ФОТ Инженер	24 049,00	24 050,00	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	14 799,00	14 800,00	7 999,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 594,25	2 594,25	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	19 289,51	19 289,51	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	0,00	0,00	0,00
1.16	Канцелярия	3 600,00	3 600,00	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	66 600,00	66 600,00	199 800,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	568 299,74	524 301,74	907 390,98

	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	93 751,30	386 830,12
2.2	Электроэнергия	71 089,09	0,00	235 414,73
2.3	Газ	163 056,43	0,00	376 772,95
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	327 896,82	93 751,30	999 017,80