

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

п.п	Наименование работ и затрат	окт.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	338 093,24	301 435,25
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	53 261,26	47 486,38
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	79 119,99	70 541,35
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	45 540,00	91 080,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	5 900,00	5 900,00	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	5 000,00	0,00	15 000,00
1.9	ФОТ Инженер	24 050,00	24 049,00	13 050,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	14 800,00	14 799,00	8 000,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 595,48	2 595,48	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.14	Налоги	19 627,50	19 627,50	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	0,00	0,00	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	17 586,10	17 586,10	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.	13 400,00	13 400,00	0,00
1.24		246,04	246,04	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	103 200,00	199 800,00
1.26	Безопасность	5 214,00	5 214,00	0,00
---	По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:	572 022,10	761 631,62	863 392,98

	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	91 579,36	386 830,12
2.2	Электроэнергия	99 858,26	55 078,26	164 325,64
2.3	Газ	122 350,19	51 303,36	213 716,52
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	315 959,75	197 960,98	764 872,28