

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

| п.п | Наименование работ и затрат | апр.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 | 86 234,62 | 362 850,81 |
| 1.2 | Содержание Мест общего пользования: | 35 373,17 | 13 584,91 | 57 161,43 |
| 1.3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года: | 52 547,10 | 20 180,48 | 84 913,72 |
| 1.4 | Лифт обслуживание | 45 540,00 | 0,00 | 136 620,00 |
| 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 | 86 960,00 | 86 960,00 | 0,00 |
| 1.8 | Котельная УЗЛЫ УЧЕТА | 5 800,00 | 5 000,00 | 18 200,00 |
| 1.9 | ФОТ Инженер | 24 050,00 | 24 049,00 | 13 050,00 |
| 1.10 | ФОТ ФЛС расчетчик | 25 900,00 | 25 900,00 | 14 000,00 |
| 1.11 | ФОТ Начальник хоз. Участка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Банковские расходы | 2 649,75 | 2 649,75 | 0,00 |
| 1.13 | Бух. Обслуживание | 20 000,00 | 20 000,00 | 84 000,00 |
| 1.14 | Налоги | 25 213,73 | 25 213,73 | 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 | 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 | 0,00 | 266 400,00 |
| 1.26 | Безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО: | 639 076,46 | 333 672,48 | 1 094 195,96 |

| | 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 | 93 751,30 | 386 830,12 |
| 2.2 | Электроэнергия | 80 952,67 | 33 055,13 | 190 078,44 |
| 2.3 | Газ | 157 715,18 | 205 715,20 | 568 952,90 |
| --- | По поставленным ресурсам ИТОГО: | 332 419,15 | 332 521,63 | 1 145 861,46 |