

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

п.п	Наименование работ и затрат	июл.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	141 901,21	571 251,14
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	22 354,30	89 991,62
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	33 207,47	133 683,20
1.4	Лифт обслуживание	45 540,00	0,00	136 620,00
1.5	Лифт ремонт и страхование	9 235,00	0,00	9 235,00
1.6	Котельная Ежемесячное ТО	19 000,00	0,00	76 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	0,00	23 200,00
1.9	ФОТ Инженер	24 049,00	24 049,00	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 900,00	25 900,00	14 000,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	12 950,00	12 950,00	6 950,00
1.12	Банковские расходы	2 679,75	2 679,75	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	21 700,00	1 700,00	80 000,00
1.14	Налоги	31 233,00	31 505,00	-272,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	4 000,00	4 000,00	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	20 350,00	20 350,00	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	16 475,52	16 475,52	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.	12 950,00	12 950,00	0,00
1.24	МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО.	51 950,00	51 950,00	0,00
1.25	Охрана	66 600,00	66 600,00	266 400,00
1.26	Безопасность	0,00	0,00	0,00
---	<b>По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО:</b>	<b>682 875,25</b>	<b>468 572,25</b>	<b>1 420 107,96</b>

	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	<b>Вывоз ТКО (мусор)</b>	99 375,90	93 751,30	392 454,72
2.2	<b>Электроэнергия</b>		80 952,67	66 562,50
2.3	<b>Газ</b>		157 715,18	110 881,54
---	<b>По поставленным ресурсам ИТОГО:</b>	<b>99 375,90</b>	<b>332 419,15</b>	<b>569 898,76</b>