

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

п.п	Наименование работ и затрат	янв.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	449 085,43
1.2	Содержание Мест общего пользования:	35 373,17	13 584,91	70 746,34
1.3	Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года:	52 547,10	20 180,48	105 094,19
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	19 000,00	57 000,00
1.7	Котельная РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
1.8	Котельная УЗЛЫ УЧЕТА	5 800,00	5 000,00	15 800,00
1.9	ФОТ Инженер	24 049,00	11 000,00	13 049,00
1.10	ФОТ ФЛС расчетчик	25 900,00	11 900,00	14 000,00
1.11	ФОТ Начальник хоз. Участка	0,00	0,00	0,00
1.12	Банковские расходы	2 514,50	2 514,50	0,00
1.13	Бух. Обслуживание	44 000,00	20 000,00	84 000,00
1.14	Налоги	1 047,61	1 047,61	0,00
1.15	ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ	0,00	0,00	0,00
1.16	Канцелярия	3 200,00	3 200,00	0,00
1.17	Доп Уборка в зимнее время	18 500,00	18 500,00	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	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:	568 614,09	324 302,11	1 099 654,96

	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	293 078,82
2.2	Электроэнергия	70 510,75	137 313,88	158 810,42
2.3	Газ	205 715,20	100 000,00	491 516,71
---	По поставленным ресурсам ИТОГО:	369 977,25	331 065,18	943 405,95