

| Финансовый отчет о фактических расходах ТСН(Ж) "Западный остров №1" за период: | | авг.22 | | |
|---|---|--|---|---|
| п.п | Наименование работ и затрат | Получено услуг от контрагента на сумму: | Оплачено контрагенту за оказанные услуги на сумму: | Задолженность перед контрагентом на конец отчетного периода с учетом задолженности предыдущего 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. | 375 799,40 | 340 586,93 | 931 255,99 |
| 1.2 | Содержание Мест общего пользования: | 59 201,27 | 53 654,11 | 146 704,71 |
| 1.3 | холодный и теплый периоды года: | 87 943,92 | 79 703,56 | 217 930,91 |
| 1.4 | ЛИФТЫ Техническое обслуживание лифтов | 83 490,00 | 83 490,00 | 333 960,00 |
| 1.5 | ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор | 9 235,00 | 9 235,00 | 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 | 23 200,00 | 5 800,00 |
| 1.9 | ФОТ Инженер | 40 951,00 | 40 951,00 | 22 101,00 |
| 1.10 | ФОТ ФЛС расчетчик | 44 101,00 | 44 100,00 | 23 802,00 |
| 1.11 | ФОТ Начальник хоз. Участка | 22 050,00 | 22 050,00 | 22 050,00 |
| 1.12 | Банковские расходы | 2 935,51 | 2 935,51 | 0,00 |
| 1.13 | Бух. Обслуживание | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| 1.14 | Налоги | 53 181,70 | 53 181,70 | 0,00 |
| 1.15 | ПО Домовладелец / ГИС ЖКХ / АСКУЭ/Хостинг сайт ТСН | 16 016,00 | 14 016,00 | 4 000,00 |
| 1.16 | Канцелярия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Доп Уборка в зимнее время | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Благоустройство Территории Ремонт Асфальтного покрытия дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Ремонт крылец, перекладка брусчатки | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.20 | Ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Связь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Дератизация территории | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 |
| 1.23 | Прочие расходы в том числе: покупка насосов для откачки талых вод, покупка телефона для нужд ТСН, подотчетные денежные средства на транспортные расходы начальника АХО, крепеж для новых урн, расходные материал; повышение квалификации охрана труда. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Исковые расходы ТСН в том числе: оплата гос. пошлин за рассмотрение исковых заявлений, оплата по соглашению с адвокатским бюро "Про энд кон" за представление интересов в Арбитражном суде МО по иску к ТСН от ООО Рузский РО (Апелляционная инстанция); Исковые процессы в суде общей юрисдикции по искам к должникам за ЖКУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Охрана | 113 400,00 | 113 400,00 | 453 600,00 |
| 1.26 | шлагбаумов, замена стрелы шлагбаума, подготовка | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 |
| По статье текущий ремонт и обслуживание ИТОГО: | | 1 040 744,81 | 1 027 143,81 | 2 278 204,61 |