

Отчет по поступлениям и расходам управляющей организации - ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" за период: с 01.10.2016г. По 31.12.2017г.

| | октябрь 2016 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | февраль 2017 | март 2017 | апрель 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | декабрь 2017 | ИТОГО |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг жителями по платежам МФЦ | 0,00 | 312 736,92 | 1 846 549,35 | 1 465 037,21 | 1 463 739,39 | 1 682 223,05 | 1 616 232,55 | 1 585 526,30 | 1 523 651,34 | 1 416 853,98 | 1 662 730,23 | 1 508 701,35 | 1 692 687,30 | 1 656 422,23 | 1 934 848,44 | 21 367 939,64 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг собственниками и нанимателями нежилых помещений по счетам ТСЖ | 0,00 | 113 924,84 | 148 481,34 | 132 703,83 | 153 519,21 | 182 362,86 | 91 811,15 | 206 370,72 | 100 748,39 | 102 084,18 | 66 563,12 | 42 012,32 | 66 560,73 | 164 409,96 | 164 239,13 | 1 735 791,78 |
| Целевой сбор в Резервный фонд от собственников жилых и нежилых помещений | 125 293,44 | 52 534,14 | 122 714,25 | 123 725,50 | 77 462,77 | 173 691,87 | 90 231,70 | 116 283,41 | 85 643,00 | 80 177,30 | 89 496,06 | 81 050,48 | 92 553,41 | 88 665,31 | 109 533,90 | 1 509 056,54 |
| Ежемесячные субсидии, возмещающие ТСЖ Городским центром жилищных субсидий за жителей, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги с льготами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 406,07 | 708 232,39 | 372 983,23 | 338 850,08 | 344 116,70 | 341 783,71 | 339 272,57 | 353 891,74 | 216 358,09 | 492 036,07 | 355 194,57 | 367 358,10 | 4 884 483,32 |
| ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 |
| ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные кстройтва) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 |
| ООО "Прогресс" (реклама в лифтах) | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Платные услуги по ликвидации аварийных ситуаций по заявкам жителей в квартирах (в зоне ответственности собственника) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925,60 | 0,00 | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 594,80 |
| Возврат средств за отопление ООО "УК Капиталь" | 0,00 | 0,00 | 1 371 395,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 395,88 |
| Оплата целевого сбора ДГИ за жилые и нежилые помещения городской собственности по суду | 0,00 | 0,00 | 408 793,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 793,37 |
| Оплата целевого сбора по судебным приказам собственников жилых помещений, возмещение судебных расходов по искам ТСЖ к собственникам жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 982,00 | 13 671,09 | 0,00 | 0,00 | 87 653,09 |
| ИТОГО | 205 293,44 | 577 195,90 | 3 937 934,19 | 2 455 872,61 | 2 442 953,76 | 2 562 186,61 | 2 257 125,48 | 2 343 966,33 | 2 129 826,44 | 1 978 388,03 | 2 350 681,15 | 1 932 104,24 | 2 397 508,60 | 2 442 692,07 | 2 655 979,57 | 32 669 708,42 |

| ПОСТАВЩИК | октябрь 2016 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | февраль 2017 | март 2017 | апрель 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | декабрь 2017 | ИТОГО расходы |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ПАО СБЕРБАНК (обслуживание расчетного счета) | 1 464,00 | 2 107,00 | 2 466,25 | 2 009,00 | 1 815,00 | 12 100,00 | 6 242,00 | 1 980,00 | 2 012,00 | 2 055,00 | 3 394,00 | 2 011,00 | 2 130,00 | 2 172,00 | 1 958,00 | 45 915,25 |
| ЗАО "Сплайс Центр" - система Консультант + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 604,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 604,72 |
| ООО "Раздолье софт" 1с-бухгалтерия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 29 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 564,00 |
| ООО "Тензор" электронная отчетность, СБИС | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| итого | 1 464,00 | 2 607,00 | 2 466,25 | 2 009,00 | 1 815,00 | 18 000,00 | 6 242,00 | 31 644,00 | 2 012,00 | 2 055,00 | 3 394,00 | 25 615,72 | 2 130,00 | 2 672,00 | 1 958,00 | 106 083,97 |
| Обслуживание лифтов - ООО "Вип-Лифт" | 0,00 | 0,00 | 102 816,00 | 51 408,00 | 51 408,00 | 51 408,00 | 51 408,00 | 0,00 | 51 408,00 | 102 816,00 | 51 408,00 | 0,00 | 102 816,00 | 51 408,00 | 0,00 | 668 304,00 |
| Договор на ликвидацию аварийных ситуаций в ночное время, выходные и праздничные дни - ООО "МАРС" | 0,00 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 0,00 | 21 537,42 | 10 768,71 | 10 768,71 | 10 768,71 | 150 761,94 |
| Ежегодное обследование и получение технического Заключения по безопасности электролифт ООО "Пожсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 688,67 | 0,00 | 0,00 | 104 688,67 |
| Ежемесячные платежи за техническое обслуживание систем дымоудаления ООО "Пожсервис" | 0,00 | 0,00 | 73 323,26 | 36 661,63 | 36 661,63 | 36 661,63 | 36 661,63 | 0,00 | 36 661,63 | 73 323,26 | 36 661,63 | 0,00 | 36 661,63 | 36 661,63 | 36 661,63 | 476 601,19 |
| ООО "МКМ Логистика" вывоз и утилизация мусора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 | 49 600,00 | 48 000,00 | 49 600,00 | 0,00 | 97 600,00 | 49 600,00 | 48 000,00 | 392 000,00 |
| ООО "ЭКО-ДЭЗ" (дезинсекция, дератизация мест общего пользования - мусорокамеры, мусоропровода, подвалы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 460,00 | 9 360,00 | 0,00 | 35 320,00 | 0,00 | 9 360,00 | 72 500,00 |
| итого | 0,00 | 10 768,71 | 186 907,97 | 98 838,34 | 98 838,34 | 98 838,34 | 148 438,34 | 10 768,71 | 148 438,34 | 253 367,97 | 147 029,63 | 21 537,42 | 387 855,01 | 148 438,34 | 104 790,34 | 1 864 855,80 |
| ООО "Диплом" материалы для ремонта ОИ (светильники для мусорокамер, подвалов, тех.чердаков, замена перегоревших в подъездах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 022,70 |
| ООО "Сателит" средства для уборки мест общего пользования (Максидез) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,00 |
| ООО "СК Лэндстрой" ремонт этажей 1 подъезда, ремонт отмостки и локальный ремонт асфальтового покрытия | 0,00 | 0,00 | 246 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 860,00 | 0,00 | 0,00 | 505 441,50 |
| ООО "Хозланд" хозяйственные товары для уборки (ведра, щетки, тряпки, совки, веники, мыло, средства для мойки стекол, плитки, салфетки) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 980,60 |
| ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" ремонт позатяжных эл.щитов в подъездах (оплата за работы выполненные в 2016 году) | 200 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 360 633,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 265,46 |
| ООО "КАПИТАЛ" ремонт кровли 1-2 подъезда, устройство вентиляционных дефлекторов на кровле (12шт.), аварийный ремонт части парапета кровли | 177 615,44 | 30 000,00 | 173 574,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 189,63 |
| ООО ПРОМДОРСТРОЙ (промывка канализации) | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| ООО "ПО Техновика" слеподежда рабочим | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 086,36 |
| ООО "Металл ДК" металл для обустройства решёток аварийных выходов на чердаки (12 подъездов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 126,00 | 0,00 | 0,00 | 24 126,00 |
| ООО "Металлпром" флаги, крепеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496,00 |
| ООО "Стройпрофи" материалы для локального ремонта кровли - гидроизол, мастика (машинные отделения лифтов, козырьки подъездов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 580,00 |
| ООО "Замки тут" замки на выходных решетках 14-х этажей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 |
| ООО "Краскол" материалы для ремонта (краска, цемент, шпаклевка, колер) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 119,76 | 22 614,60 | 0,00 | 37 734,36 |
| ООО "ТДСЗ" инструмент, образцы, саморезы, проч. Оснастка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 873,00 |
| ООО "Магита" инструмент (перфоратор, болгарка, шурупверт, диски, буры, сверла, электроды сварочные, дюбели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230,00 |
| ООО "Гранат" перила лестницы входной группы 5 подъезд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,46 |
| ООО "Реглас" замена стекол входных групп 1-х этажей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 638,90 |
| ООО "Сантехкомплект" запорно-регулирующая арматура на системе отопления и водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 923,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 923,98 |
| ООО "БК арматура" задвижки на элеваторные узлы системы отопления (подвал) - 48шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 957,13 |
| ООО "Стройпромсервис" промывка канализационных выпусков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ООО "Фарборс" смесь для гидроизоляции подвала "Аквафрон" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| ООО "Электрозмер" электроизмерительные работы по замеру сопротивления и состояния изоляции на системе электроснабжения дома, заключение электротехнической лаборатории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 820,00 |
| ООО "Сван" комплектующие для установки камер видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| ООО "Элпромтехцентр" провода, клеммы, разъемы для текущих работ по электросетям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917,80 |
| ООО "Артстрой Москва" краска для ремонта внешних элементов дома (крыльца, выгравы, цоколь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| ООО "Промальинтеграл" ремонт гидроизоляции балконов 14 этажей, локальный ремонт межпанельных швов по заявкам жителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| ООО "Е Цветы" закупка цветов для посадки в центральную клумбу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| ООО "Дистрибуция контроль" оборудование для видеонаблюдения (регистратор, камеры - 5шт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| ООО "Аларм Телеком" замена вызывных панелей домофонов подъездов №1, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 882,00 | 18 882,00 |
| Почтовые отправления и материалы для текущего ремонта - закупка с подтверждающими документами (по авансовым отчетам) | 0,00 | 4 978,36 | 4 376,02 | 0,00 | 7 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 795,00 | 12 063,00 | 0,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 594,15 | 56 972,53 |
| итого | 377 615,44 | 34 978,36 | 485 531,71 | 446 929,42 | 31 516,46 | 35 652,80 | 147 983,13 | 102 616,98 | 26 695,00 | 80 333,90 | 38 000,00 | 205 382,70 | 408 105,76 | 30 964,60 | 31 476,15 | 2 483 782,41 |
| Сбербанк страхование жизни | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| ОАО "АльфаСтрахование" страхование лифтов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| итого | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 10 500,00 |
| ПАО "ВымпелКом" (Услуги мобильной связи) - 5 номеров по Договору с юр. Лицом (ТСЖ) | 6 422,55 | 11 016,75 | 3 474,80 | 3 184,21 | 0,00 | 7 821,39 | 0,00 | 12 100,99 | 5 826,60 | 0,00 | 10 250,44 | 0,00 | 10 207,06 | 4 047,87 | 5 450,55 | 79 803,21 |
| Единый налог 6% на доход от хозяйственной деятельности | 10 569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 20 453,09 |
| Госпошлина (оплата по судебным искам) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,82 | 6 486,59 | 0,00 | 0,00 | 23 407,41 |
| Компенсация расходов по суду (ООО Грандистейт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| ПАО "МГТС" оплата городского номера телефона | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 750,48 | 11 259,06 |
| ООО "Велт" картриджи | 0,00 | 13 820,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920,00 |
| ООО СОВТЛАН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД (Насперский) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| ООО "Велт центр" изготовление печати с оснастой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Бизнеспрофиль" канцтовары | 0,00 | 6 219,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 153,25 |
| ООО "МЦФР Пресс" электронный журнал "Управление многоквартирным домом" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| НОЧУ ОДПО "Акцион МЦФР" обучение, повышение квалификации Председателя правления ТСЖ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| ГБУ "Мосгор БТИ" восстановление тех. Документации | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648,99 |
| ООО "Мегагруп" поддержка сайта ТСЖ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| ООО "Хостинг центр" хостинг сайта (доменное имя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| Возврат излишне (повторно) оплаченных средств долга по целевому сбору 111 кв. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,17 | 0,00 | 9 709,17 |
| ООО "РИД Качум пресс" (годовая подписка на журнал "Председатель ТСЖ " | 0,00 | 4 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,00 |
| итого | 30 800,12 | 35 815,04 | 4 225,28 | 9 615,68 | 750,48 | 42 249,28 | 752,34 | 15 851,47 | 6 577,08 | 2 283,48 | 26 768,77 | 8 797,07 | 63 027,54 | 14 507,52 | 6 201,03 | 268 222,18 |
| заработная плата по трудовым договорам (сотрудники управляющей организации - ТСЖ) | 2 000,00 | 269 000,00 | 329 722,00 | 150 000,00 | 348 174,00 | 367 883,55 | 365 750,00 | 354 949,00 | 323 174,00 | 434 078,88 | 322 894,49 | 266 058,91 | 334 800,00 | 411 826,60 | 368 656,68 | 4 648 968,11 |
| оплата по договорам гражданско-правового характера (юриск) | 0,00 | 0,00 | 50 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 025,00 |
| Налоги от фонда оплаты труда 30,2% | 0,00 | 69 425,87 | 154 683,70 | 0,00 | 136 442,90 | 120 860,40 | 108 720,00 | 140 121,56 | 111 508,43 | 120 860,40 | 137 153,96 | 116 331,52 | 112 220,00 | 108 723,22 | 137 986,81 | 1 575 038,77 |
| НДФЛ (13%) | 0,00 | 29 887,00 | 67 353,00 | 0,00 | 59 501,00 | 57 213,00 | 46 800,00 | 47 061,00 | 52 026,00 | 76 600,00 | 58 559,00 | 37 515,00 | 0,00 | 109 795,59 | 52 761,00 | 695 071,59 |
| итого | 2 000,00 | 368 312,87 | 601 783,70 | 150 000,00 | 544 117,90 | 545 956,95 | 541 270,00 | 542 131,56 | 486 708,43 | 631 539,28 | 563 607,45 | 419 905,43 | 447 020,00 | 630 345,41 | 559 404,49 | 7 034 103,47 |
| Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту: | 414 879,56 | 452 481,98 | 1 280 914,91 | 707 392,44 | 677 038,18 | 740 697,37 | 844 685,81 | 703 012,72 | 670 430,85 | 969 579,63 | 778 799,85 | 681 238,34 | 1 308 138,31 | 834 427,87 | 703 830,01 | 11 767 547,83 |
| АО "Мосводоканал" (холодное водоснабжение) | 0,00 | 0,00 | 405 632,29 | 192 724,81 | 208 748,06 | 183 775,40 | 203 079,44 | 181 501,07 | 175 472,81 | 100 000,00 | 307 281,83 | 181 582,61 | 191 726,91 | 223 556,38 | 215 698,34 | 2 770 779,95 |
| ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, горячая вода) | 0,00 | 0,00 | 1 107 056,77 | 1 500 000,00 | 1 372 488,47 | 785 233,68 | 3 024 402,44 | 943 236,24 | 1 902 422,59 | 900 089,71 | 1 131 585,71 | 751 399,61 | 298 494,74 | 1 539 095,27 | 1 262 489,60 | 16 517 994,83 |
| ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на общедомовые нужды) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 842,38 | 38 861,16 | 38 152,40 | 38 404,24 | 47 199,32 | 36 073,16 | 43 272,44 | 47 587,16 | 570 392,26 |
| Итого ресурсы | 0,00 | 0,00 | 1 512 689,06 | 1 692 724,81 | 1 581 236,53 | 969 009,08 | 3 227 481,88 | 1 405 579,69 | 2 116 756,56 | 1 038 242,11 | 1 477 271,78 | 980 181,54 | 526 294,81 | 1 805 924,09 | 1 525 775,10 | 19 859 167,04 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 414 879,56 | 452 481,98 | 2 793 603,97 | 2 400 117,25 | 2 258 274,71 | 1 709 706,45 | 4 072 167,69 | 2 108 592,41 | 2 787 187,41 | 2 007 821,74 | 2 256 071,63 | 1 661 419,88 | 1 834 433,12 | 2 640 351,96 | 2 229 605,11 | 31 626 714,87 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Анализ по поступлениям и фактическим расходам за отчетный период (с 01.10.2016г. По 31.12.2017г.) | за отчетный период (рублей) |
| Входящий остаток на счете на 01.10.2016г. | 450 189,60 |
| Поступления с 01.10.2016г. По 31.12.2017г. | 32 669 708,42 |
| Всего поступления на 31.12.2017 (с учетом остатка) | 33 119 898,02 |
| Расходы на управление, содержание и техническое обслуживание и оплата за потребленные коммунальные ресурсы: с 01.10.2016г. По 31.12.2017г. | 31 626 714,87 |
| Остаток на расчетном счету на 01.01.2018г. | 1 493 183,15 |
| Задолженность перед РСО за отчетный период, в том числе - отопление - за фактическое потребление | 2 390 663,97 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Анализ по поступлениям и расходам за коммунальные ресурсы за период с 01.10.2016г. По 31.12.2017г. | Предъявлено по счетам РСО за отчетный период | Оплачено ТСЖ за отчетный период | Задолженность ТСЖ за отчетный период |
| ПАО "МОЭК" (центральное отопление и горячая вода) | 18 645 256,34 | 16 517 994,83 | 2 127 261,51 |
| АО "Мосводоканал" (холодная вода и канализация) | 2 991 936,13 | 2 770 779,95 | 221 156,18 |
| ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на общедомовые нужды) | 612 638,54 | 570 392,26 | 42 246,28 |
| итого | 22 249 831,01 | 19 859 167,04 | 2 390 663,97 |