

	ИТОГО	25 300,71	47 060,65	149 289,04	110 384,28	57 906,99	57 772,25	161 736,69	55 517,19	22 609,20	111 905,92	28 050,66	99 278,40	926 811,98
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО_ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ														
з-п	Заработная плата по ТД	153 836,54	291 329,28	291 329,00	298 997,00	308 000,40	323 057,98	336 817,50	255 624,75	315 834,44	283 915,30	375 144,08	398 575,41	3 632 461,68
	Заработная плата ч.з. ИП	45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	540 000,00
	з-п по ГПД юрист	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
нал оги	Налоги от ФОТ 30,2%	111 004,57	112 052,13	104 243,18	105 800,92	106 914,75	106 914,82	109 892,01	102 903,75	102 749,27	105 439,17	102 749,28	125 901,63	1 296 565,48
	НДФЛ (13%)	40 802,00	43 532,00	45 775,00	43 531,00	50 841,71	49 098,00	51 120,00	37 408,00	49 941,00	39 675,00	56 059,00	79 892,00	587 674,71
	ИТОГО	360 643,11	491 913,41	456 347,18	538 328,92	465 756,86	524 070,80	587 829,51	395 936,50	513 524,71	519 029,47	533 952,36	694 369,04	6 081 701,87
	Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:	790 420,45	978 701,69	848 515,72	882 374,83	949 965,11	835 125,68	951 254,20	1 109 626,37	921 023,31	1 449 920,65	1 394 071,02	1 368 716,16	12 479 715,19
ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)														
	АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	243 066,64	279 775,72	241 010,74	244 825,14	273 550,63	230 487,57	232 193,51	224 610,53	228 935,69	228 568,65	267 758,85	230 869,43	2 925 653,10
	ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС вода)	1 679 263,46	1 480 898,78	1 530 541,34	1 268 585,18	1 115 270,67	1 348 499,11	1 024 860,64	829 381,07	639 497,94	372 797,97	1 398 350,99	1 680 358,30	14 368 305,45
	ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	45 506,90	45 137,73	52 763,38	43 328,55	42 184,01	45 880,63	41 091,11	48 532,05	55 223,40	57 934,35	64 402,50	55 455,90	597 440,51
	ИТОГО РЕСУРСЫ	1 967 837,00	1 805 812,23	1 824 315,46	1 556 738,87	1 431 005,31	1 624 867,31	1 298 145,26	1 102 523,65	923 657,03	659 300,97	1 730 512,34	1 966 683,63	17 891 399,06
	ИТОГО РАСХОДОВ	2 758 257,45	2 784 513,92	2 672 831,18	2 439 113,70	2 380 970,42	2 459 992,99	2 249 399,46	2 212 150,02	1 844 680,34	2 109 221,62	3 124 583,36	3 335 399,79	30 371 114,25

Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2019г - 31.12.2019г.	рубл.		
Входящий остаток на счете на 01.01.2019г.	997 074,43		
Доходы с 01.01.2018г. По 31.12.2018г.	29 868 019,21		
Всего доходы на 31.12.2018 (с учетом остатка)	30 865 093,64		
Расходы	30 371 114,25		
ОСТАТОК на 31.12.2019г.	493 979,39		

Сводный расчет за коммунальные ресурсы	Начислено по счетам РСО за отчетный период (с учетом входящего долга)	Оплачено ТСЖ за отчетный период	Задолженность за отчетный период (с переходом на январь)
ПАО "МОЭК" (центральное отопление и ГВС)	13 418 456,21	11 566 196,25	1 852 259,96
АО "Мосводоканал" (ХВС)	2 918 315,54	2 682 586,46	235 729,08
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	603 797,37	556 753,32	47 044,05
ИТОГО	16 940 569,12	14 805 536,03	2 135 033,09
			задолженность погашена полностью в апреле 2020г.

Председатель Правления ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" _____ Л.П. Пасечник
Гл. бухгалтер ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" _____ В.И. Челак