

**Расчетные показатели доходов и расходов за период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"**

ДОХОДЫ: январь - декабрь 2020г.													
Остаток на р/с. На 01.01.2019г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
	1 781 896,93	1 482 911,43	1 898 855,86	1 485 210,83	1 577 662,75	1 709 002,42	1 809 906,62	1 546 194,08	1 656 988,76	1 823 873,80	1 595 327,84	2 301 810,21	20 669 641,53
Коммунальные платежи от жителей	219 745,99	161309,63	148 985,86	76 625,92	60 584,37	84 615,11	122 595,75	41 293,87	79 076,05	60 229,45	268 534,01	234 043,49	1 557 639,50
Коммунальные платежи от нежилых помещений	98 347,78	107 313,11	97 995,76	75 242,27	83 101,74	88 512,51	88 654,88	82 475,05	86 688,84	93 366,02	83 364,62	109 322,40	1 094 384,98
Целевой сбор в Резервный фонд	0,00	0,00	1 071 459,57	361 083,97	361 901,19	343 067,80	340 338,24	335 019,66	325 858,70	314 081,90	335 942,29	650 237,59	4 438 990,91
Возмещение Гос.Центра Жилищных Субсидий	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	40 000,00	480 000,00
ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	480 000,00
ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные кстройства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
ИП Коваленко	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 941,67	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	367 979,39
Востребование по суду задолженности по ЖКУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 680,00
Возврат от оператора по Твердым бытовым отходам	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
<b>ИТОГО</b>	<b>2 139 990,70</b>	<b>1 831 534,17</b>	<b>3 297 297,05</b>	<b>2 078 162,99</b>	<b>2 163 250,05</b>	<b>2 743 819,51</b>	<b>2 459 533,21</b>	<b>2 084 982,66</b>	<b>2 268 612,35</b>	<b>2 331 551,17</b>	<b>2 363 168,76</b>	<b>3 415 413,69</b>	<b>29 177 316,31</b>

РАСХОДЫ 2020													
ПОСТАВЩИК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО расходы
<b>БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>													
ПАО СБЕРБАНК (обслуживание расчетного счета)	2 282,00	2 788,20	2 951,00	2 443,00	2 481,00	2 427,00	2 416,00	2 314,00	3 099,78	625,00	3 402,39	4 765,00	31 994,37
ООО "Тензор" Электронная цифровая подпись	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 788,20</b>	<b>2 951,00</b>	<b>2 443,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>2 427,00</b>	<b>2 416,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>3 099,78</b>	<b>1 125,00</b>	<b>3 402,39</b>	<b>4 765,00</b>	<b>32 494,37</b>

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА по СМЕТЕ на ТО и содержание													
Техническое обслуживание лифтов - ООО "Вип-Лифт"	41 460,00	0,00	92 868,00	0,00	102 816,00	51 408,00	0,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	102 816,00	597 000,00
ТО и СО ДУ и ППА - ООО "Пожсервис"	0,00	36 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,63
ООО ЦЕНТР СБ (техническое обслуживание домофонов)	0,00	0,00	39 820,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	59 730,00	19 910,00	219 010,00
ООО "МКМ Логистика" вывоз и утилизация ТБО	93 000,00	0,00	138 320,00	69 160,00	68 400,00	141 360,00	68 400,00	70 680,00	70 680,00	68 400,00	70 680,00	68 400,00	927 480,00
ООО "Дезинфекция и сервис" (дезинсекция, дератизация)	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	52 200,00
<b>ИТОГО</b>	<b>134 460,00</b>	<b>36 661,63</b>	<b>287 908,00</b>	<b>89 070,00</b>	<b>191 126,00</b>	<b>229 578,00</b>	<b>108 220,00</b>	<b>122 088,00</b>	<b>122 088,00</b>	<b>119 808,00</b>	<b>200 218,00</b>	<b>191 126,00</b>	<b>1 832 351,63</b>

ДОГОВОРЫ и СЧЕТА по работам и материалам текущего ремонта													
ФИРМА СЕАН ООО замена вызывной панели домофона	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00
ООО СК ЛЕНДСТРОЙ устройство плитки в арке в подъездах	0,00	0,00	139 746,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	769 746,84
ИП Ларин ремонт домофонов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
ООО ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ светильники	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,00	57 540,00
МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЗАО кабель силовой, автоматы	0,00	45 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 836,87
ИП Андриенко полиграфия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00
ООО РОСАЛ-Л металл	0,00	15 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,23
ИП Турчин дез.средства	0	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00
ООО Профснаб дез.средства	0,00	0,00	0,00	7 700,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
ООО Клининговые системы - моющие средства, перчатки	0,00	0,00	0,00	8 412,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,00
ООО МФК ТЕХНОЭНЕРГО пускатель магнитный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,54	0,00	0,00	0,00	10 778,54
ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК строй.материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 926,00	0,00	21 926,00
ООО "Замки тут" замки	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00
ООО ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ (таблички в лифты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
ООО "Сантехкомплект" (трубы, краны, сгоны, отводы)	0,00	27 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285,60
ООО "Промальпинтеграл" ремонт кровли машинных отд.лифтов	200 000,00	181 000,00	260 000,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 100,00
ИП Огнева дез.средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,00	0,00	14 079,00
Расходные материалы для ремонта по авансовым отчетам	0,00	14 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	940,50	15 266,80	0,00	0,00	32 429,03
<b>ИТОГО</b>	<b>214 545,00</b>	<b>296 619,43</b>	<b>417 346,84</b>	<b>381 932,00</b>	<b>18 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>13 707,04</b>	<b>495 266,80</b>	<b>49 755,00</b>	<b>44 940,00</b>	<b>2 085 197,11</b>

СТРАХОВАНИЕ													
Страхование общего имущества	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

ПРОЧИЕ													
ПАО "ВымпелКом" (Услуги связи)	4 298,32	0,00	3 839,60	4 171,56	4 276,39	7 970,18	3 733,97	0,00	3 969,97	3 969,97	7 683,86	4 226,05	48 139,87
Единый налог 6%	0,00	0,00	8 940,00	6 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	31 080,00
Госпошлина, пени, штрафы	0,00	1 523,13	7 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,58	3 008,00	0,00	64 433,00	0,00	80 770,50
НДС (ДГИ - аренда помещения 2 этаж 7 подъезд)	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	2 636,67	31 640,04
ООО КОМУС бумага	0,00	15 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,04	0,00	29 796,07
ПАО "МГТС" услуги связи	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	769,20	9 230,40
ООО Реколор канц.товары	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	11 400,00
Взнос на КР ошибочно зачисленных на расчетный счет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 288,72	0,00	0,00	0,00	83 288,72
МЕГАФОН ПАО услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
ООО "МЦФР Пресс" электронный журнал "Управление многоквартирным домом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061,00	0,00	48 061,00
ООО Мегагрупп поддержка сайта	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
АО РСИЦ ООО "Хостинг центр" хостинг сайта	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	5 488,00
ООО ХЭДХАНТЕР подбор персонала	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	1 974,00
ИП Зубков аренда помещения Правления	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	129 000,00
ДГИ помещение 2 этаж	13 183,33	13 183,33	13 183,33	13 183,33	13 183,34	13 183,34	13 200,28	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	158 216,98
<b>ИТОГО</b>	<b>59 887,52</b>	<b>37 587,36</b>	<b>40 707,59</b>	<b>30 960,76</b>	<b>20 865,60</b>	<b>24 559,39</b>	<b>27 540,12</b>	<b>20 423,79</b>	<b>106 855,90</b>	<b>72 407,18</b>	<b>180 688,11</b>	<b>51 802,26</b>	<b>674 285,58</b>

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО_ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ													
Заработная плата по ТД	135 771,04	223 870,22	234 998,40	361 950,80	108 048,00	235 000,40	234 999,40	234 998,40	235 000,40	264 804,06	384 259,52	194 972,89	2 848 673,53

з-п	Заработная плата ч.з. ИП	67 250,00	201 750,00	134 500,00	184 500,00	234 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	67 250,00	251 750,00	134 500,00	134 500,00	1 964 000,00
з-п по ГПД (самозанятая) юрист			12 230,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 554,00	0,00	21 277,00	0,00	129 261,00
нал	Налоги от ФОТ 30,2% кпо ТД	87 169,99	88 513,34	84 888,89	163 149,08	0,00	81 574,58	81 574,52	81 574,56	81 574,54	81 574,55	88 522,12	160 397,19	1 080 513,36
оги	НДФЛ (13%) по ТД	6 233,00	33 188,00	35 116,00	70 230,00	0,00	35 114,00	35 115,00	35 116,00	35 114,00	40 823,00	60 165,00	41 278,00	427 492,00
	ИТОГО	296 424,03	559 551,56	542 703,29	779 829,88	342 548,00	536 188,98	536 188,92	536 188,96	461 492,94	638 951,61	688 723,64	531 148,08	6 449 939,89
	Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:	767 598,55	933 208,18	1 291 616,72	1 284 235,64	575 945,60	792 753,37	824 365,04	683 174,75	707 243,66	1 327 558,59	1 122 787,14	823 781,34	11 134 268,58
ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)														
	АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	235 729,08	0,00	502 212,68	271 791,31	225 995,02	244 656,14	158 125,76	250 880,44	202 337,37	100 000,00	151 146,94	488 102,10	2 830 976,84
	ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС вода)	1 097 711,69	1 136 699,89	1 190 693,84	816 366,38	1 004 118,37	1 618 037,55	1 542 117,58	1 191 317,34	1 137 541,47	1 072 813,90	1 042 896,47	1 680 436,50	14 530 750,98
	ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	47 044,05	51 828,90	44 505,15	41 998,80	38 920,50	48 820,35	39 273,90	38 365,86	41 263,51	45 028,02	38 219,76	49 225,96	524 494,76
	ИТОГО РЕСУРСЫ	1 380 484,82	1 188 528,79	1 737 411,67	1 130 156,49	1 269 033,89	1 911 514,04	1 739 517,24	1 480 563,64	1 381 142,35	1 217 841,92	1 232 263,17	2 217 764,56	17 886 222,58
	ИТОГО РАСХОДОВ	2 148 083,37	2 121 736,97	3 029 028,39	2 414 392,13	1 844 979,49	2 704 267,41	2 563 882,28	2 163 738,39	2 088 386,01	2 545 400,51	2 355 050,31	3 041 545,90	29 020 491,16

	Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2020г - 31.12.2020г.	рубл.		
	Входящий остаток на счете на 01.01.2020г.	493 979,39		
	Доходы с 01.01.2020г. По 31.12.2020г.	29 177 316,31		
	Всего доходы на 31.12.2020 (с учетом остатка)	29 671 295,70		
	Расходы	29 020 491,16		
	ОСТАТОК на 31.12.2020г.	650 804,54		

	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)	13 523 726,57	12 670 491,02	853 235,55
	АО "Мосводоканал" (ХВС)	2 846 124,16	2 595 247,19	250 876,97
	ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	522 926,77	477 450,71	45 476,06
	ИТОГО	16 892 777,50	15 743 188,92	1 149 588,58
				задолженность погашена полностью в январе 2021г.

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