

Расчетные показатели доходов и расходов за период: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"

ПОСТУПЛЕНИЯ 2022													
Остаток на р/сч. На 01.01.2022г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Поступление оплаты за ЖКУ от жителей	1 602 906,54	1 168 517,94	2 117 905,59	2 005 831,66	2 302 045,55	2 031 787,34	1 886 540,15	2 068 586,78	2 215 621,20	2 134 614,38	2 228 056,41	2 745 034,77	24 507 448,31
Поступление оплаты за ЖКУ от нежилых помещений	125 395,25	297 720,95	157 248,74	207 735,81	202 843,84	162 528,20	36 845,68	67 329,25	62 371,51	170 540,18	206 618,27	239 793,33	1 936 971,01
Целевой сбор в Резервный фонд	76 848,31	88 069,90	106 284,85	101 213,01	102 291,51	317 000,11	82 159,09	88 970,59	86 294,30	90 093,10	80 934,29	99 287,68	1 319 446,74
Субсидии ГЦЖС	0,00	671 571,43	347 337,46	339 024,34	374 381,39	464 476,06	371 345,20	376 317,17	370 990,15	359 814,15	372 278,12	427 234,66	4 474 770,13
ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства)	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
ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные кстройства)	0,00	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	440 000,00
Аппарат чистой воды	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Мониторы в лифтах	0,00	0,00	0,00	64 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,61
Прочие поступления (пени, компенсация госпошлины, возврат НДС/ФЛ, возмещение по судебным искам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 118,22	60 977,96	0,00	0,00	21 277,00	0,00	0,00	126 373,18
ИТОГО	1 863 150,10	2 305 880,22	2 808 776,64	2 798 016,43	3 061 562,29	3 117 909,93	2 517 868,08	2 681 203,79	2 815 277,16	2 856 338,81	2 967 887,09	3 591 350,44	33 385 220,98

РАСХОДЫ 2022													
ПОСТАВЩИК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО расходы
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ													
ПАО СБЕРБАНК обслуживание расчетного счета	431,00	2 378,00	4 091,00	7 024,00	2 848,00	2 919,00	2 521,00	2 984,00	3 625,77	2 534,00	2 614,60	5 061,00	39 031,37
ООО "Тензор" электронная подпись	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
итого	431,00	2 378,00	4 091,00	7 024,00	2 848,00	2 919,00	2 521,00	2 984,00	3 625,77	2 534,00	4 114,60	5 061,00	40 531,37
ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА по СМЕТЕ на ТО и содержание													
Обслуживание лифтов	0,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	245 653,37	0,00	102 816,00	708 325,37
Обслуживание системы дымоудаления	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00
Обслуживание домофонов	0,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	59 730,00	219 010,00
Вывоз и утилизация мусора	70 680,00	0,00	123 702,50	61 263,79	61 263,79	61 263,79	61 263,79	61 263,79	61 263,79	61 263,79	0,00	121 352,66	744 581,69
дезинсекция, дератизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
итого	100 680,00	101 318,00	225 020,50	162 581,79	162 581,79	111 173,79	180 981,79	142 671,79	182 491,79	336 917,16	30 000,00	313 898,66	2 050 317,06
ДОГОВОРЫ и СЧЕТА по работам и материалам													
ООО ЭЛЕКТРОПРИБОР - электрооборудование, материалы	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ООО ВСЕИНСТРУМЕНТЫ - материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139,00	20 139,00
ООО ПРАЙМЕДИА - светодиодные подъездные знаки	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
ИЦ Н ЭКС ООО - услуги по оценке соответствия лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
ООО "СИТИЛИНК" -орг. Техника расходный материалы	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	5 880,00	26 386,00
итого	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 430,00	0,00	0,00	26 019,00	313 325,00
СТРАХОВАНИЕ													
Страхование лифтов	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	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
ПРОЧИЕ													
Единый налог 6%	0,00	8 817,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	0,00	33 765,00
Госпошлина,пени, штрафы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 786,58	0,00	12 786,58
ДГИ (помещение диспетчерской)	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	13 183,34	158 200,08
Департамент имущества Москвы - НДС	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 - канцтовары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,11	0,00	19 159,47	0,00	24 836,58
Услуги по формированию реестра собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 244,00	17 244,00
МЕГАФОН ПАО услуги связи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	44 000,00
Услуги юриста по взысканию задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 554,00	0,00	31 920,00	0,00	74 474,00
Ремонтные работы на общем имуществе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	63 600,00	119 800,00
ООО "Крепость" - видеонаблюдение	0,00	0,00	47 120,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	47 120,00	23 560,00	259 160,00
АО РСИЦ (ООО "Хостинг центр" интернет-хостинг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00
ИП Башоян Ю Т ремонтные работы	0,00	0,00	0,00	120 000,00	470 196,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	488 870,00	154 360,00	1 383 426,00
Аренда	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	672 000,00
итого	75 820,01	80 637,01	122 940,01	225 920,01	573 576,01	95 380,01	111 641,01	249 380,01	203 811,12	78 928,01	685 823,06	330 584,01	2 834 440,28

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ														
з-п	Заработная плата по ТД	187 140,00	426 548,25	425 024,00	518 688,93	344 822,53	359 687,33	382 322,00	385 022,00	408 010,00	500 683,85	426 075,13	607 497,94	4 971 521,96
на лог и	Налоги от ФОТ 30,2%	0,00	145 193,53	147 536,66	147 536,66	159 393,34	124 856,58	131 915,99	133 651,61	133 651,61	149 681,78	160 172,28	292 156,93	1 725 746,97
	НДФЛ (13%)	0,00	62 501,00	63 508,00	88 980,00	43 143,00	53 745,00	56 785,00	57 533,00	57 534,00	82 713,00	59 888,00	116 542,00	742 872,00
итого	187 140,00	634 242,78	636 068,66	755 205,59	547 358,87	538 288,91	571 022,99	576 206,61	599 195,61	733 078,63	646 135,41	1 016 196,87	7 440 140,93	
Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:	456 947,01	818 575,79	988 120,17	1 150 731,39	1 286 364,67	747 761,71	866 166,79	971 242,41	1 183 554,29	1 151 457,80	1 373 573,07	1 691 759,54	12 686 254,64	

ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)													
АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	233 202,13	238 354,64	223 698,19	244 111,95	249 814,96	241 906,79	234 830,09	226 887,56	248 509,25	221 922,55	248 648,01	263 145,34	2 875 031,46
ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС)	1 609 250,40	752 219,24	1 326 603,55	1 354 932,45	1 847 166,20	2 322 394,82	1 156 904,81	1 176 851,82	1 106 374,96	1 291 942,00	1 297 614,65	1 314 703,36	16 556 958,26
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	50 835,65	53 626,95	56 366,75	41 570,80	48 291,55	49 383,35	43 702,90	41 990,19	45 557,70	53 588,67	53 670,12	56 091,90	594 676,53
Итого ресурсы	1 893 288,18	1 044 200,83	1 606 668,49	1 640 615,20	2 145 272,71	2 613 684,96	1 435 437,80	1 445 729,57	1 400 441,91	1 567 453,22	1 599 932,78	1 633 940,60	20 026 666,25

	ИТОГО РАСХОДОВ	2 350 235,19	1 862 776,62		2 791 346,59	3 431 637,38	3 361 446,67	2 301 604,59	2 416 971,98	2 583 996,20	2 718 911,02	2 973 505,85	3 325 700,14	32 712 920,89
--	----------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2018г - 31.12.2018г.	рубл.		
Входящий остаток на счете на 01.01.2021г.	1 486 733,74		
Доходы с 01.01.2021г. По 31.12.2021г.	33 385 220,98		
Всего доходы на 31.12.2021 (с учетом остатка)	34 871 954,72		
Расходы	32 712 920,89		
	2 159 033,83		

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
ПАО "МОЭК" (центральное отопление и ГВС)	19 326 978,86	16 556 958,26	2 770 020,60
АО "Мосводоканал" (ХВС)	3 180 219,33	2 875 031,46	305 187,87
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	661 260,77	594 676,53	66 584,24
итого	23 168 458,96	20 026 666,25	3 141 792,71