

Расчетные показатели доходов и расходов за период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"

ПОСТУПЛЕНИЯ 2023														
Остаток на р/сч. На 01.01.2023г.														1 618 168,50
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	
Поступление оплаты за ЖКУ от жителей	2 110 556,63	2 088 301,96	2 352 388,71	2 234 634,75	2 378 789,23	2 105 716,48	2 252 351,86	2 397 708,21	2 077 132,88	2 326 070,76	2 217 959,22	2 268 628,20	26 810 238,89	
Поступление оплаты за ЖКУ от нежилых помещений	128 752,90	214 093,92	315 849,58	149 238,41	100 024,28	72 176,23	281 356,73	116 608,90	69 145,81	90 384,74	121 313,25	245 624,04	1 904 568,79	
Целевой сбор в Резервный фонд	120 728,82	101 116,93	135 597,48	86 493,64	86 342,96	83 402,26	84 877,80	105 242,88	86 241,40	93 353,65	89 584,09	90 914,69	1 163 896,60	
Субсидии ГЦЖС	0,00	748 257,88	415 898,14	415 462,29	414 285,81	401 256,94	404 201,53	398 331,42	219 070,67	561 226,09	390 168,61	405 679,36	4 773 838,74	
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00	
ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные кстройства)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00	
Аппарат чистой воды	0,00	0,00	18 000,00	55 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	91 928,33	
Мониторы в лифтах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 360,00	111 360,00	41 760,00	0,00	264 480,00	
Прочие поступления (пени, компенсация госпошлины, возврат НДС/ФЛ, возмещение по судебным искам, за стекло)	0,00	2 701,52	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728,00	28 529,52	
ИТОГО	2 440 038,35	3 234 472,21	3 317 733,91	3 021 757,42	3 069 542,28	2 742 551,91	3 102 787,92	3 117 891,41	2 720 950,76	3 302 395,24	2 980 785,17	3 146 574,29	36 197 480,87	
РАСХОДЫ 2023														
ПОСТАВЩИК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО расходы	
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ														
ПАО СБЕРБАНК обслуживание расчетного счета	500,00	4 241,00	10 851,40	18 466,00	2 457,00	2 711,00	13 165,50	2 769,00	2 748,18	5 848,88	2 568,00	4 930,40	71 256,36	
ООО "Тензор" электронная подпись	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
итого	500,00	4 241,00	10 851,40	18 466,00	2 457,00	2 711,00	13 165,50	2 769,00	2 748,18	5 848,88	3 418,00	4 930,40	72 106,36	
ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА по СМЕТЕ на ТО и содержание														
Обслуживание лифтов	85 908,00	0,00	102 816,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	102 888,00	51 408,00	43 696,80	49 124,00	692 880,80	
Обслуживание системы дымоудаления	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	
Обслуживание домофонов	19 910,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	79 640,00	258 830,00	
Вывоз и утилизация мусора	61 449,21	0,00	122 898,42	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	61 449,21	737 390,52	
Дезинсекция, дератизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	
итого	167 267,21	0,00	265 534,42	112 857,21	112 857,21	192 497,21	131 757,21	112 857,21	204 157,21	112 857,21	105 146,01	190 213,21	1 708 001,32	
ДОГОВОРЫ и СЧЕТА по работам и материалам														
Ромашенко Александр Владимирович (ЕГРН)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
ООО ЖКХ-МАРКЕТ (материалы)	0,00	0,00	12 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,70	
ООО ТЕРМО-РЕСУРС- (радиаторы)	18 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,02	
ООО СК ЛЕНДСТРОЙ - подрядные работы	250 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 412,76	
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО (материалы)						65 628,03		351,12					65 979,15	
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ (материалы)										38 613,00			38 613,00	
ГИМАЛЕТДИНОВ ВИЛЬДАН РАФИСОВИЧ (ремонт фасада)							45 104,00	38 320,00	54 750,00				138 174,00	
РЕГЛАС-М ООО (замена стекол)								5 961,50					16 409,50	
МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЗАО (лампы светодиодные)										3 530,40			3 530,40	
ЭЛЕКТРОЗАМЕР ООО (экспл.испытания электроустановок)							35 000,00						35 000,00	
ООО ИМПРИНТС (Картриджи)	0,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412,00	
итого	268 522,78	10 254,00	12 589,70	0,00	0,00	71 908,03	89 482,00	44 632,62	54 750,00	52 591,40	0,00	0,00	604 730,53	
СТРАХОВАНИЕ														
Страхование лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
ПРОЧИЕ														
Единый налоговый платеж	27 467,01	241 038,60	232 872,80	254 578,81	179 562,30	222 609,00	238 818,81	220 999,67	218 687,32	236 740,81	262 762,80	366 245,64	2 702 383,57	
Госпошлина,пени, штрафы (Быстрозорова ТВ (РД), Исмаилов ЭК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,14	4 679,14	
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	
Услуги 1С (отчетность), информац.система СТОЛИЦА-В	0,00		40703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 703,00	
ООО КОМУС - канцтовары	0,00	9 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,27	35 345,85	35 345,85	
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОРОШЕВО К (сода кальцинированная)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,00	
МЕГАФОН ПАО услуги связи, МГТС	6 769,20	6 769,20	6 804,14	874,87	769,20	6 771,10	769,20	10 801,60	801,60	16 803,60	801,60	801,60	59 536,91	
Услуги юриста по взысканию задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235,00		0,00	21 280,00	58 515,00	
Ремонтные работы на общем имуществе	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	10 326,50	0,00	1 292,00	0,00	46 248,50	
ООО "Крепость" - видеонаблюдение	23 560,00	0,00	47 120,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	47 120,00	23 560,00	23 560,00	282 720,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Башоян Ю Т ремонтные работы кровля	92 190,00	76 800,00	0,00	170 000,00	0,00	137 346,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	776 336,00	
ДПО ГУИЦ ДЖКХИБ АНО (обуч. правил раб.в тепл. энергоустановках)								12 000,00					12 000,00	
ФИРМА ТЕХНОАВИА ПВ ООО (спецодежда)							16 102,32						16 102,32	
АКСИОМА ООО (коврики)											20 950,00		20 950,00	
ХОББИКА ООО (скамейка)										21 152,00			21 152,00	
Аренда	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	792 000,00	
итого	229 169,55	413 446,72	425 763,28	528 197,02	283 074,84	492 811,44	358 433,67	646 544,61	346 233,76	400 999,75	388 549,74	521 439,99	5 034 664,37	

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ														
э-п	Заработная плата по ТД	130 891,87	586 096,13	483 293,52	397 160,17	352 423,60	478 941,00	468 122,68	431 661,79	456 603,16	414 208,00	731 487,12	400 015,01	5 330 904,05
на	Несчастный случай	0,00	1 023,05	1 023,05	1 197,21	846,01	1 006,96	1 023,05	1 043,31	1 003,06	1 023,05	1 023,05	2 043,14	12 254,94
лог	НДФЛ (13%)	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
и	итого	130 891,87	587 119,18	484 316,57	398 357,38	353 269,61	479 947,96	469 145,73	432 705,10	457 606,22	415 231,05	732 510,17	402 058,15	5 343 158,99
	Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:	796 351,41	1 015 060,90	1 199 055,37	1 057 877,61	751 658,66	1 239 875,64	1 061 984,11	1 239 508,54	1 065 495,37	987 528,29	1 244 623,92	1 118 641,75	12 777 661,57
ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)														
	АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	305 187,87	296 598,52	260 852,91	267 690,21	286 192,55	316 437,09	279 482,63	261 423,61	298 095,32	246 054,03	313 873,02	258 683,91	3 390 571,67
	ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС)	2 020 779,59	1 825 903,70	2 082 777,44	1 641 318,69	1 674 559,82	1 624 935,20	1 572 026,55	1 477 048,10	1 358 969,50	1 486 017,65	1 555 201,74	1 560 825,39	19 880 363,37
	ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	66 584,24	59 192,28	55 394,42	53 000,24	51 115,46	56 209,46	58 015,00	48 930,70	53 305,88	53 645,48	47 453,44	51 041,88	653 888,48
	Итого ресурсы	2 392 551,70	2 181 694,50	2 399 024,77	1 962 009,14	2 011 867,83	1 997 581,75	1 909 524,18	1 787 402,41	1 710 370,70	1 785 717,16	1 916 528,20	1 870 551,18	23 924 823,52
	ИТОГО РАСХОДОВ	3 188 903,11	3 196 755,40	3 598 080,14	3 019 886,75	2 763 526,49	3 237 457,39	2 971 508,29	3 026 910,95	2 775 866,07	2 773 245,45	3 161 152,12	2 989 192,93	36 702 485,09

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

Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2023г - 31.12.2023г.	рубл.		
Входящий остаток на счете на 01.01.2023г.	1 618 168,50		
Доходы с 01.01.2023г. По 31.12.2023г.	36 197 480,87		
Всего доходы на 31.12.2023 (с учетом остатка)	37 815 649,37		
Расходы	36 702 485,09		
	1 113 164,28		

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)	20 236 650,45	19 880 363,37	356 287,08
АО "Мосводоканал" (ХВС)	3 667 657,79	3 390 571,67	277 086,12
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	707 115,13	653 888,48	53 226,65
итого	24 611 423,37	23 924 823,52	686 599,85