

Расчетные показатели доходов и расходов за период: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"

ПОСТУПЛЕНИЯ 2024													
Остаток на р/сч. На 01.01.2024г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Поступление оплаты за ЖКУ от жителей	2 123 620,80	2 225 730,99	2 287 577,68	2 234 798,32	2 147 526,17	2 311 703,59	2 356 447,75	2 326 591,33	2 056 231,14	2 365 260,98	2 288 010,98	2 506 897,80	27 230 397,53
Поступление оплаты за ЖКУ от нежилых помещений	331 923,18	445 363,61	199 718,43	211 662,97	126 768,83	115 303,31	70 064,18	72 663,64	87 680,28	65 550,68	138 127,84	232 887,47	2 097 714,42
Целевой сбор в Резервный фонд	82 101,80	133 018,79	92 696,86	87 918,03	530 003,63	92 879,53	96 785,21	89 883,57	81 734,65	89 627,00	83 350,16	84 511,13	1 544 510,36
Субсидии ГЖСЖ	0,00	840 289,76	411 157,61	421 701,94	406 174,61	408 384,36	406 813,39	0,00	410 258,30	511 552,70	420 914,06	472 113,97	4 709 360,70
ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства)	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	753 000,00
ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные кстройства)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	747 000,00
Аппарат чистой воды	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Мониторы в лифтах	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	27 840,00	0,00	41 760,00	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	171 680,00
Прочие поступления (пени, компенсация госпошлины, возврат НДС/ФЛ, возмещение по судебным искам, за стекло)	0,00	0,00	0,00	0,00	115 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 260,55
ИТОГО	2 657 645,78	3 767 403,15	3 150 150,58	3 142 401,26	3 451 733,79	3 082 110,79	3 056 110,53	2 656 898,54	2 761 904,37	3 171 911,36	3 070 323,04	3 436 330,37	37 404 923,56

РАСХОДЫ 2024													
ПОСТАВЩИК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО расходы
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ													
ПАО СБЕРБАНК обслуживание расчетного счета	328,00	2 473,00	4 799,98	2 555,00	2 502,00	2 584,00	3 697,80	2 568,00	2 436,00	3 418,00	2 510,00	5 171,00	35 042,78
ООО "Тензор" электронная подпись, СБИС	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
итого	2 328,00	2 473,00	4 799,98	2 555,00	2 502,00	2 584,00	3 697,80	2 568,00	2 436,00	3 418,00	2 510,00	5 171,00	37 042,78
ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА по СМЕТЕ на ТО и содержание													
Обслуживание лифтов	47 124,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	65 408,00	51 408,00	0,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	294 025,20	663 597,20
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	0,00	0,00	39 820,00	19 910,00	0,00	0,00	59 730,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	79 640,00	219 010,00
Дезинсекция, дератизация (МОС ЭКО-КЛИН ООО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00
итого	47 124,00	51 408,00	91 228,00	71 318,00	65 408,00	51 408,00	80 630,00	257 318,00	0,00	0,00	0,00	373 665,20	1 089 507,20
ДОГОВОРЫ и СЧЕТА по работам и материалам													
Андреев В.Ю. ИП -световые таблички на подъезды	0,00	0,00	0,00	12 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,98
ООО ЖКХ-МАРКЕТ (материалы)	20 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 153,38
ФАРМАМЕД ООО -д-з. Средство	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00
МОСКОВСКОЕ УПП №13ВОС ООО -светильники	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
РОМАШКИН Р.Б. ИП - ограждения газона					77 280,00	0,00							77 280,00
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО - материалы						26 804,00	1 090,00	6 074,00	51 240,00	0,00		49 184,00	134 392,00
ОЧКИНА Ж.Н.ИП - керамогранит							0,00	0,00	25 076,28				25 076,28
ГК ОРИОН МЕТАЛЛ -материалы		13 530,00						0,00		0,00			13 530,00
ТРАНСРУССЕРВИС ООО -ремонт фасада										155 623,60	76 080,00		231 703,60
УТС ТЕХНОНИКОЛЬ ООО материалы				22 664,58			46 138,14			0,00			68 802,72
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО -материалы муфты ремонтные				10 608,00			0,00						10 608,00
ООО ИМПРИНТС (Картриджи)	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00
итого	20 153,38	27 866,00	9 240,00	58 798,56	77 280,00	26 804,00	47 228,14	6 074,00	76 316,28	155 623,60	76 080,00	49 184,00	630 647,96
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	29 445,01	262 153,00	266 822,30	281 801,26	236 729,06	249 138,65	274 087,31	251 240,30	256 247,30	286 453,90	223 048,60	419 802,12	3 036 968,81
Госпошлина,пени, штрафы (Трубицина НН)	0,00	0,00	5 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,57
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	38 092,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 092,00
ООО КОМУС - канцтовары	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 044,47	0,00	0,00	40 044,47
СТД ПЕТРОВИЧ ООО (лист горячекатный, парковочные столбики)	0,00	0,00	3 737,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827,00
МЕГАФОН ПАО услуги связи, МГТС	801,60	10 801,60	801,60	801,60	10 803,60	801,60	801,60	10 853,20	853,20	10 853,20	853,20	10 853,20	59 879,20
Услуги юриста по взысканию задолженности	0,00	0,00	26 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595,75
Ремонтные работы на общем имуществе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,00
ООО "Крепость" - видеонаблюдение	23 560,00	23 560,00	23 560,00	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	259 160,00
АО РСЦЦ (ООО "Хостинг центр" интернет-хостинг, созд-е сайтов)	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	9 308,00
ИП Башоян Ю Т ремонтные работы	0,00	0,00	515 000,00	0,00	153 200,00	343 380,00	364 120,00	0,00	185 640,00	0,00	0,00	295 400,00	1 856 740,00
ИП Котикова Оксана Николаевна -ремонт трубопровода							155 280,00						155 280,00
МИРОШИНСКИЙ Е.П. ИП (ремонт принтера)	34 900,00							0,00					34 900,00
ИСТИЩЕНКО Р.А. ИП - размещение информ ГИС ЖКХ								4 000,00		5 200,00		8 000,00	17 200,00
КРОНОС ГРУПП ООО (лаборат анализ)							995,00	0,00					995,00
ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА ООО (Крипто ПРО)						6 500,00					0,00		6 500,00
Старец Андрей Петрович -прочистка канализации								10 000,00				25 000,00	35 000,00
Ромашенко Александр Владимирович-реестр собственников										3 500,00			3 500,00
ХЭДХАНТЕР ООО									2 629,00			3 547,00	6 176,00
Профнаб ООО -коврики в подъезды											110 880,00		110 880,00

	ПРОФИПОЛ ГРУПП ООО - коврики резиновые											66 500,00		66 500,00
	ХОББИКА ООО (скамейка)				28 200,00						0,00			28 200,00
	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	167 889,95	413 789,94	925 532,56	399 636,20	508 116,00	727 118,59	912 061,25	378 836,84	548 112,84	411 858,44	544 069,61	841 785,66	6 778 807,88
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО_ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ														
з-п	Заработная плата по ТД	144 118,00	623 633,55	517 257,83	514 168,18	459 961,08	503 210,47	507 314,57	515 977,71	549 521,74	550 217,40	355 308,40	710 385,89	5 951 074,82
на лог и	Несчастный случай	0,00	1 126,44	1 160,92	1 233,35	1 119,98	1 159,63	1 160,92	1 160,92	1 160,92	1 226,21	1 133,06	2 038,27	13 680,62
	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
	итого	144 118,00	624 759,99	518 418,75	515 401,53	461 081,06	504 370,10	508 475,49	517 138,63	550 682,66	551 443,61	356 441,46	712 424,16	5 964 755,44
	Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:	381 613,33	1 120 296,93	1 549 219,29	1 047 709,29	1 114 387,06	1 312 284,69	1 552 092,68	1 161 935,47	1 177 547,78	1 122 343,65	994 101,07	1 982 230,02	14 515 761,26
ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)														
	АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	277 086,12	319 936,18	289 011,69	259 515,31	296 157,37	297 780,72	266 673,69	347 474,63	232 513,81	327 469,87	346 579,72	293 546,90	3 553 746,01
	ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС)	433 288,02	1 459 399,42	1 424 666,58	1 438 551,91	1 377 564,22	1 376 526,07	1 299 365,85	1 301 025,30	1 427 579,75	1 474 525,71	1 570 491,77	1 592 680,71	16 175 665,31
	ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	53 226,64	64 071,20	61 903,42	49 445,76	46 530,86	47 193,08	43 604,64	49 771,95	47 188,95	45 811,35	49 421,40	42 914,70	601 083,95
	Итого ресурсы	763 600,78	1 843 406,80	1 775 581,69	1 747 512,98	1 720 252,45	1 721 499,87	1 609 644,18	1 698 271,88	1 707 282,51	1 847 806,93	1 966 492,89	1 929 142,31	20 330 495,27
	ИТОГО РАСХОДОВ	1 145 214,11	2 963 703,73	3 324 800,98	2 795 222,27	2 834 639,51	3 033 784,56	3 161 736,86	2 860 207,35	2 884 830,29	2 970 150,58	2 960 593,96	3 911 372,33	34 846 256,53

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

36

Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2023г - 31.12.2023г.	рубл.		
Входящий остаток на счете на 01.01.2024г.	1 113 164,28		
Доходы с 01.01.2024г. По 31.12.2024г.	37 404 923,56		
Всего доходы на 31.12.2024 (с учетом остатка)	38 518 087,84		
Расходы	34 846 256,53		
	3 671 831,31		

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)	18 067 929,97	16 175 665,31	1 892 264,66
АО "Мосводоканал" (ХВС)	3 898 088,95	3 553 746,01	344 342,94
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	655 536,05	601 083,95	54 452,10
итого	22 621 554,97	20 330 495,27	2 291 059,70