

**Расчетные показатели доходов и расходов за период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1"**

ДОХОДЫ: январь - декабрь 2018г.													
Остаток на р/сч. На 01.01.2018г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	1 493 183,15
Через банк от жителей	1 450 978,74	1 664 442,40	1 784 578,70	1 573 444,13	1 634 070,88	1 536 184,97	1 562 146,50	1 577 865,30	1 380 644,71	1 637 152,70	1 849 818,89	1 779 197,34	19 430 525,26
Через банк от нежилых помещений	117 552,71	159 912,17	197 005,72	204 005,88	206 339,42	176 414,95	45 445,96	79 827,70	143 120,81	90 610,25	106 618,79	155 798,02	1 682 652,38
Целевой сбор в Резервный фонд	75 562,22	102 539,93	119 048,84	86 603,27	91 022,84	83 751,94	89 080,50	94 710,23	326 040,59	91 303,73	96 044,81	89 040,45	1 344 749,35
Субсидии ГЦЖС	217 602,31	219 199,71	631 951,65	351 370,77	349 239,54	347 744,49	348 295,24	213 013,15	480 201,99	201 800,92	336 547,83	498 217,03	4 195 184,63
ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства)	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	440 000,00
ООО "Т2 Мобайл" (антенно-фидерные устройства)	0,00	40 000,00	80 000,00	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	480 000,00
АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (возврат)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Зеленкин Данил Алексеевич (задолженность ЖКУ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 844,91	103 844,91
Ошибочно зачисленные ден-е средства от Ерохина В.Н.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,67	6 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,94
Прочие поступления (пени, компенсация госпошлины, возврат НДС, возмещение по суду от ДГИ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,17	53 186,66	0,00	0,00	0,00	54 444,85	0,00	121 140,68
<b>ИТОГО</b>	<b>1 901 695,98</b>	<b>2 226 094,21</b>	<b>2 812 584,91</b>	<b>2 295 424,05</b>	<b>2 360 672,68</b>	<b>2 244 357,19</b>	<b>2 184 881,13</b>	<b>2 005 416,38</b>	<b>2 410 008,10</b>	<b>2 140 867,60</b>	<b>2 523 475,17</b>	<b>2 707 597,75</b>	<b>27 813 075,15</b>

РАСХОДЫ 2018														
п.п.	ПОСТАВЩИК	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО расходы
<b>БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>														
	ПАО СБЕРБАНК (обсл. р/с)	2 205,00	2 065,00	2 280,00	2 161,00	4 597,00	2 129,00	2 054,00	2 100,39	4 608,00	3 133,00	2 066,00	2 161,00	31 559,39
	ЗАО "Сплайн Центр"	6 501,92	0,00	6 501,92	6 501,92	6 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007,68
	ООО "Раздолье софт" 1с	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	29 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00
	ООО "Тензор" электронная отчетность, СБИС	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 450,00
	<b>итого</b>	<b>8 706,92</b>	<b>2 065,00</b>	<b>14 681,92</b>	<b>8 662,92</b>	<b>12 048,92</b>	<b>31 793,00</b>	<b>2 054,00</b>	<b>2 100,39</b>	<b>4 608,00</b>	<b>3 633,00</b>	<b>2 066,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>94 581,07</b>
<b>ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА по СМЕТЕ на ТО и содержание</b>														
	Обслуживание лифтов - ООО "Вип-Лифт"	51 408,00	102 816,00	125 214,10	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	102 816,00	51 408,00	51 408,00	0,00	690 702,10
	ТО и СО ДУ и ППА - ООО "Пожсервис"	36 661,63	36 661,63	36 661,63	36 661,63	36 661,63	36 661,63	36 661,63	0,00	73 323,26	36 661,63	36 661,63	36 661,63	439 939,56
	Электро-пожарная безопасн.эл.плит - ООО "Пожсервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,12
	ООО "МКМ Логистика" вывоз и утилизация мусора	49 600,00	49 600,00	44 800,00	0,00	78 000,00	80 600,00	78 000,00	80 600,00	80 600,00	78 000,00	80 600,00	78 000,00	778 400,00
	ООО "ЭКО-ДЭЗ" (дезинсекция, дератизация)	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	37 440,00
	<b>итого</b>	<b>137 669,63</b>	<b>189 077,63</b>	<b>206 675,73</b>	<b>97 429,63</b>	<b>166 069,63</b>	<b>168 669,63</b>	<b>249 009,75</b>	<b>89 960,00</b>	<b>256 739,26</b>	<b>175 429,63</b>	<b>168 669,63</b>	<b>114 661,63</b>	<b>2 020 061,78</b>
<b>ДОГОВОРЫ и СЧЕТА по работам и материалам</b>														
	ООО ПСК КОНТИНЕНТ (дверь из алюминия, установка)	0,00	0,00	31 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,59
	ООО "МТК ИМПЕКС" средства для уборки мест общего пользования (Максидез)	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00
	Ляпин Георгий Валентинович (Максидез)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	13 140,00
	ООО ВСЕИНСТРУМЕНТЫ (ручной трубный клупп)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00
	МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЗАО (кабель силовой, автоматы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,49	21 244,50	27 972,99
	ООО СТРОЙТЕХНОСЕРВИС (керамогранит, клей, цемент, пескобетон, краска, кисти и пр.) - ремонт подъездов	0,00	0,00	27 462,43	66 371,26	0,00	23 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 391,14
	ООО АЛЪЯНС (светильники)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	50 850,00
	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СБТ" (хоз. материалы)	0	10 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,22
	ООО "ПО Техноавиа" спецодежда рабочим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016,84	0,00	0,00	30 016,84
	ИП Денисов Валерий Иванович (спецодежда)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	ООО ТК СБТ Хозяйственные материалы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
	ООО АВАРИТ (греющий кабель)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
	ООО "Замки тут" замки на выходных решетках 14 этажей, мусорокамеры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
	ООО ИНТЕРЭКО (алюминовый угол-порог, коврики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00
	ООО "Реглас" замена стекол входных групп 1-х этажей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,18	5 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,38
	ООО "Сантехкомплект" (труба, краны, сгоны, отводы, радиатор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034,38	0,00	0,00	0,00	22 034,38
	ООО "Стройпромсервис" промывка канализационных выпусков	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	ООО ПРОМСВЕТМОНТАЖ (лампы светодиодные)	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00
	ООО ВАВИЛОН (алюминовый уголок)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 274,00
	ООО "Промальпинтеграл" (очистка снега) ремонт гидроизоляции балконов 14 этажей, локальный ремонт межпанельных швов	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	303 800,00	0,00	0,00	806 400,00
	ООО "Е Цветы" посадка цветов в центральную клумбу	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00
	ИП Узтлева Зарема Гумеровна (пневматическое колесо)	2 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,28
	ООО "Алярм Телеком" замена вызывных панелей домофонов, восстановление радиосвязи	14 296,00	5 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	22 959,15
	Расходные материалы для ремонта (по авансовым отчетам)	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 765,00	0,00	120,00	0,00	8 052,00	21 008,00
	<b>итого</b>	<b>29 281,28</b>	<b>181 286,37</b>	<b>58 858,02</b>	<b>66 371,26</b>	<b>16 720,00</b>	<b>70 467,63</b>	<b>40 006,20</b>	<b>186 765,00</b>	<b>207 224,38</b>	<b>344 736,84</b>	<b>83 918,49</b>	<b>66 353,50</b>	<b>1 351 988,97</b>
<b>СТРАХОВАНИЕ</b>														
	РОСГОРСТРАХ ПАО СК	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
	ОАО "АльфаСтрахование" страхование лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	9 000,00
	<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>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
<b>ПРОЧИЕ</b>														
	ПАО "ВымпелКом" (Услуги связи)	5 420,52	4 488,43	3 734,06	0,00	7 520,91	3 911,96	6 435,52	4 250,43	0,00	0,00	4 929,28	6 748,79	47 439,90
	Единый налог 6%	0,00	21 008,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,00
	Госпошлина	0,00	6 883,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,63	0,00	0,00	22 482,63
	Штраф Мосжилинспекция	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	ООО КОМУС (канцтовары)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043,72	0,00	13 043,72

ПАО "МГТС" городской номер телефона	750,48	750,48	750,48	757,94	750,48	750,48	750,48	865,71	750,48	779,43	750,48	750,48	9 157,40
ООО "Солюнс Принт" (картридж)	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	9 100,00
ООО СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО (принтер)	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств ЗАО ВАНАТТИ СЕРВИС	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118,80
Возврат ошибочно перечисленных ден-х средств Ерохину В.Н.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,94
ООО "Бизнеспрофиль" канцтовары	21 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,92
ООО "МЦФР Пресс" электронный журнал "Управление многоквартирным домом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00
ИП Белевитнева Анна Владимировна (ГЦЖС, услуги по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, оформление Актов, сверка показаний приборов учета нежилых пом.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
ИП Притыкин Дмитрий Яковлевич (изготовление печати)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
ФГУП "Почта России" почтовые отправления	0,00	3 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,34
ООО "Мегагрупп- создание сайтов" сайт	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
АО РСИЦ (ООО "Хостинг центр" хостинг сайта)	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
ООО ВЕГА (тонер для принтера)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
ООО ХЭДХАНТЕР (подбор персонала)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 600,00
ИП Зубков Ю.Г. (аренда нежилого помещения)	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	78 000,00	468 000,00
НП СРО ЖКХ МОУК (повышение квалификации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
ООО АНКНИАН (спецоценка условий труда)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
<b>итого</b>	<b>52 796,92</b>	<b>75 468,25</b>	<b>44 374,54</b>	<b>57 430,94</b>	<b>66 390,19</b>	<b>61 514,44</b>	<b>46 186,00</b>	<b>57 594,08</b>	<b>41 310,48</b>	<b>51 361,06</b>	<b>58 523,48</b>	<b>204 699,27</b>	<b>817 649,65</b>

**ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ТРУДОВЫМ и ГРАЖДАНСКО\_ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ**

з-п	Заработная плата по ТД	112 687,00	446 621,00	367 068,00	348 174,00	348 174,00	398 271,40	416 303,08	255 880,73	337 841,35	416 210,04	399 677,40	477 289,47	4 324 197,47
	з-п по ГПД юрист	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	105 000,00
налоги	Налоги от ФОТ 30,2%	78 579,89	136 115,67	133 000,80	130 205,30	120 860,40	122 417,83	137 276,15	124 789,51	114 264,92	123 059,26	142 837,62	133 898,86	1 497 306,21
	НДФЛ (13%)	26 106,00	57 252,00	57 252,00	61 027,53	52 026,00	60 259,00	63 408,00	44 598,00	42 483,00	67 274,00	60 713,00	57 748,00	650 146,53
<b>итого</b>	<b>Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:</b>	<b>227 372,89</b>	<b>639 988,67</b>	<b>587 320,80</b>	<b>569 406,83</b>	<b>521 060,40</b>	<b>585 948,23</b>	<b>616 987,23</b>	<b>425 268,24</b>	<b>494 589,27</b>	<b>636 543,30</b>	<b>603 228,02</b>	<b>668 936,33</b>	<b>6 576 650,21</b>
	<b>Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту:</b>	<b>515 827,64</b>	<b>1 087 885,92</b>	<b>911 911,01</b>	<b>799 301,58</b>	<b>782 289,14</b>	<b>918 392,93</b>	<b>954 243,18</b>	<b>763 187,71</b>	<b>1 004 471,39</b>	<b>1 219 203,83</b>	<b>916 405,62</b>	<b>1 056 811,73</b>	<b>10 929 931,68</b>

**ПОСТАВЩИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (оплата по счетам)**

АО "Мосводоканал" (ХВС вода)	221 156,18	234 359,37	205 420,01	202 200,48	491 569,46	0,00	191 518,91	245 080,48	213 727,92	223 757,90	230 768,15	247 486,18	2 707 045,04
ПАО "МОЭК" (Тепловая энергия, ГВС)	1 298 229,85	1 235 146,00	2 007 539,25	1 222 950,27	1 193 852,67	1 156 348,10	1 124 179,14	1 136 691,28	687 916,76	424 912,37	1 393 429,24	1 261 011,12	14 142 206,05
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	42 246,28	45 486,36	45 894,40	39 183,96	42 573,52	41 587,76	36 008,52	51 114,10	42 475,40	48 989,90	45 231,70	49 209,20	530 001,10
<b>Итого ресурсы</b>	<b>1 561 632,31</b>	<b>1 514 991,73</b>	<b>2 258 853,66</b>	<b>1 464 334,71</b>	<b>1 727 995,65</b>	<b>1 197 935,86</b>	<b>1 351 706,57</b>	<b>1 432 885,86</b>	<b>944 120,08</b>	<b>697 660,17</b>	<b>1 669 429,09</b>	<b>1 557 706,50</b>	<b>17 379 252,19</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>2 077 459,95</b>	<b>2 602 877,65</b>	<b>3 170 764,67</b>	<b>2 263 636,29</b>	<b>2 510 284,79</b>	<b>2 116 328,79</b>	<b>2 305 949,75</b>	<b>2 196 073,57</b>	<b>1 948 591,47</b>	<b>1 916 864,00</b>	<b>2 585 834,71</b>	<b>2 614 518,23</b>	<b>28 309 183,87</b>

997 074,43

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

<b>Сводный анализ по доходам и фактическим расходам за отчетный период 01.01.2018г - 31.12.2018г.</b>	рубл.		
Входящий остаток на счете на 01.01.2018г.	1 493 183,15		
Доходы с 01.01.2018г. По 31.12.2018г.	27 813 075,15		
<b>Всего доходы на 31.12.2018 (с учетом остатка)</b>	<b>29 306 258,30</b>		
<b>Расходы</b>	<b>28 309 183,87</b>		
	<b>997 074,43</b>		

<b>Сводный расчет за коммунальные ресурсы</b>	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)	4 063 120,32	1 261 011,12	2 802 109,20
АО "Мосводоканал" (ХВС)	733 619,36	490 552,82	243 066,54
ПАО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия на ОДН)	140 223,00	94 716,10	45 506,90
<b>итого</b>	<b>4 936 962,68</b>	<b>1 846 280,04</b>	<b>3 090 682,64</b>