

Смета доходов и расходов ТСН 2018 год				
I. ДОХОДЫ				
№ п/п		Статьи доходов	Сумма, руб. мес. СР ЗНАЧ	
1		Вступительный взнос	3 273	
2		Поступление денежных средств	992 153	
3		Целевой взнос	45 056	
ИТОГО			1 028 945	29 398 кв.м
II. РАСХОДЫ				
№ п/п		Статьи доходов	Сумма, руб. мес. СР ЗНАЧ	Сумма в расчете на 1 м2
1		РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, в т.ч.	423 823	14,42
		Уборка мест общего пользования		
		Механизированная уборка территории		
		Вывоз Твердые коммунальные отходы (ТКО)		
		Вывоз снега		
2		Безопасность	259 564	8,83
3		Непредвиденные расходы	50 000	1,70
4		Материалы, ремонтные работы	94 013	3,20
5		АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	115 958	3,94
				32,09

Движение денежных средств с июня 2018 г.

41000 кв.м.

Статьи	январь ФАКТ	февраль ФАКТ	март ФАКТ	апрель ФАКТ	май ФАКТ	июнь ФАКТ	июль ФАКТ	август ФАКТ	сентябрь ФАКТ	октябрь ФАКТ	ноябрь ФАКТ	декабрь ФАКТ
Остаток денежных средств на начало месяца	359 008	706 027	895 734	874 884	922 583	995 304	1 164 508	1 341 108	2 055 872	2 701 383	3 186 548	3 812 668
Поступление денежных средств	828 627	793 583	719 926	913 695	824 634	860 662	1 140 506	1 400 946	1 372 988	1 256 909	1 350 182	884 685
Вступительный взнос	8 000	4 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	0	7 000	6 000	
Оплата содержания и ремонта общего имущества	625 127	734 583	699 926	912 695	823 634	854 662	1 129 506	1 383 946	1 372 988	1 164 909	1 319 182	884 685
Целевой взнос (погашение задолженности)	195 500	55 000	15 000			5 000	10 000	15 000	0	85 000	25 000	
ИТОГО ПРИХОД:	828 627	793 583	719 926	913 695	824 634	860 662	1 140 506	1 400 946	1 372 988	1 256 909	1 350 182	884 685
Расходы												
Содержание и ремонт общего имущества	320 605	444 930	659 786	511 150	329 305	370 387	466 795	369 000	396 470	432 520	489 563	1 837 811
ООО "ИКР" -оборудование системы контроля учета доступа, шлагбаумы,видеонаблюдение						124 957			42 120	11 000	8 450	27 125
Клининг - ИП Замотина Е.Ю. (Дог.№1 от 01.11.17)	219 355											
Аренда спецтехники ООО "СтройКомплекс"	54 000	96 000	115 500	172 500	7 080							
оборудование СКУД - ООО "Интеллектуальные системы управления бизнесом"												7 000
оборудование СКУД ООО "СКАЙРОС Телеком", ООО "АйПи-Техно"												57 026
ООО "Эликс Базис" - за оборудование для СКУД										13 417		
КЛИНИНГ (ООО "Ожерелье", ООО «Ронова Регион Сервис», ООО "Мультидом")												877 500
ВЫВОЗ СНЕГА (ООО "РУ-Пром", ИП Батыришина А.Н.,ООО "БРНЗ")												409 200
Смесь "Антигололед" - ООО "ОНИКС"												25 200
ООО "ЭкоСервис"- 12 контейнеров пластиковых с приманкой для крыс						5 430						
ООО "СПЕЦТЕХ-М" - аренду ком.убороч.машины (полив, вывоз мусора)	47 250	239 490	280 800				24 000					
ООО "Управляющая организация "АктивПлюс"-промывка ср-вом "Чистодор" проезжих частей							10 000	12 000				
ООО "МЖС Групп" - вывоз мусора		109 440	79 200	89 650	82 225		174 795	95 950	114 350	70 910	220 390	
ООО "ОБДД" - монтаж Искусст.Дорожн.Неровн. 500										76 470		185 760
Индивидуальный предприниматель Холкин И. И. -устранение засора канализации				9 000			18 000					9 000

Городская станция дезинфекции https://sescentr.ru/ (обработка 6 соток от борщевика)								8 000				
Промывка ливневой канализации												
Клпнинговая компания на аутсорсинг												
ООО ЧОО "Комплексная Система Безопасности" 2018г.			184 286	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Аренда помещения для размещения охраны (Варанкин П. В.)								13 050		20 723	20 723	
Материалы, ремонтные работы	80 133	70 417	0	11 302	40 346	0	24 947	83 868	66 269	115 673	42 184	76 202
Хоз расходы по авансовому отчету Жараиуев Э.Б. (песок,регистрация изм ИФНС, расходные материалы, Материал для забора , для ворот на КНС, Для калитки на вход КПП, водосчетчики)							24 003	24 298	65 019	78 723	42 184	76 202
Материал для забора , для ворот на КНС, Для калитки на вход КПП								59 570	1 250			
ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭКО СВЕТ" -Лампы LED										36 950		
Противопожарный инвентарь												
ООО "ВсеИнструменты.ру"	17 284											
ЗАО "МПО Электромонтаж"		10 925										
ООО "А-М Трейд"свет.,кабель, металлрукав	28 528											
ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР", спецодежда		15 270										
ООО "КОМУС",ООО "М.видео Менеджмент"- принтер МФУ,ООО "Компсервис"- ламинатор	13 490	10 244										
ООО "ГлобалСекьюрити" пульт и радиоприемник, запирающее устройство, антивандальная защита		33 978										
ООО "БУМ-АРТ", ООО "Группа М типография"	20 831											
Хоз расходы по авансовому отчету Чубай Е.О.					11 951		90					
Хоз расходы по авансовому отчету Симончик А.				11 302	28 395		854					
Общехоз расходы	31 784	0	0	0	0	3 989	2 000	34 424	77 000	50 287	66 666	6 000
АО "РСИЦ", "Авгуро Технолоджис", ИП Афонин - WWW.MYKRONBURG.RU						189	2 000		1 000	12 221	6 666	
За порчу имущества Дмитриевых 9.5.6						3 800						
АО "ПФ "СКБ Контур" - право польз.программы для ЭВМ	14 663											
Консультации ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"	3 000											
Канцелярские товары "Комус"	8 590											
хоз. Расход авансовый отчет - Захарова Ирина Сергеевна	5 532											
Канцелярские товары "Комус"								4 424		8 066		
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"												6 000
Бухгалтерия аутсорсинг (ИП Баженов В. В.)								30 000	76 000	30 000	60 000	
Комиссия банка, обслуживающего р/сч	2 310	2 100	3 100	2 157	4 744	3 977	7 986	2 719	2 719	2 753	2 584	9 964
Судебные расходы (Гос. пошлина по иску к АО "Мосводоканал", ДГИ)								12 000			6 000	0
Заработная плата+отчисления	46 776	36 450	74 551	227 770	241 590	204 800	333 419	110 700	123 793	109 930	55 960	517 872
Чернилевский Владимир Владимирович - ЭНЕРГЕТИК	14 500	30 450	30 450	30 450	30 450	26 170	29 225	37 450	44 805	53 559	13 600	84 708
Порунов Артём Владимирович- договор ГПХ											2 610	21 750
Ларионов Сергей Юрьевич,Подчезерцев Михаил Викторович												43 500
Пронякина Нина Георгиевна - ПАСПОРТИСТ	8 276	18 000	18 001	18 000	18 000	18 000	18 001	18 000	18 000	18 001	18 000	27 739
Биркина Татьяна Васильевна												26 100
Дементьев Александр Юрьевич												30 450
Дергачева Ольга Михайловна												30 450
Жараиуев Эльдар Борисович												143 550
Ицук Альбина Романовна												15 225
Кукуев Дмитрий Николаевич												8 700
Соловьева Александра Владимировна - БУХГАЛТЕР	12 000	26 100										
Танибеков Иишатбек Мародбекович/Булатова Людмила Фридриховна - ДВОРНИК				38 710	28 710	24 910	27 481	21 750	21 750	21 750	21 750	33 500
Абдуласанов Вафоназар Олучаевич - ДВОРНИК				38 710	18 710							
Алиеров Асадбек Давлатбекович - ДВОРНИК					38 710	28 710	18 710	11 750	17 488			
Добриков Александр Петрович - ДВОРНИК										16 312		
Шолтододов Саидолим Бобилловевич - ДВОРНИК				10 000	28 710	28 710	28 710	21 750	21 750	309		
Захарова Ирина Сергеевна - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ	12 000	-38 100					52 200	-	-			52 200
Соловьева Александра Владимировна - БУХГАЛТЕР			26 100	26 100	26 100	26 100	104 458	-	-			
Симончик Артур Петрович - УПРАВЛЯЮЩИЙ				65 800	52 200	52 200	54 634	-	-			

Налоги	0	49 978	3 339	113 617	135 928	108 304	128 759	73 472	58 225	60 580	61 105	266 456
НДФЛ		15 040	3 339	27 520	52 480	36 522	46 048	18 940	18 498	22 122	12 629	80 976
Налоги с ФОТ		34 938		71 689	83 448	71 782	82 711	53 478	39 527	38 458	48 476	185 480
УСНО (в т.ч. Штраф за предыдущие периоды)				14 408				1 054	200			
ИТОГО расходов	481 608	603 876	740 776	865 995	751 913	691 458	963 906	686 183	724 476	771 743	724 062	2 714 305
Остаток денежных средств на конец месяца	706 027	895 734	874 884	922 583	995 304	1 164 508	1 341 108	2 055 872	2 701 383	3 186 548	3 812 668	1 983 047