

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Контрагент	Назначение	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	январ.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>1 216 482,02</b>	<b>879 329,05</b>	<b>825 259,57</b>	<b>1 809 206,05</b>	<b>1 715 245,78</b>	<b>1 958 934,11</b>	<b>686 426,53</b>	<b>772 090,83</b>	<b>1 079 264,92</b>	<b>1 025 815,90</b>	<b>1 056 793,07</b>	<b>944 425,84</b>	<b>1 217 872,44</b>
Взносы членов ТСН и плата собственников		1 210 882,02	810 329,05	712 219,57	991 680,45	1 405 245,73	1 742 380,08	649 086,53	757 930,83	1 038 151,54	954 055,90	958 600,40	908 378,16	1 148 947,91
Прочие доходы		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00
Возмещение судебных расходов														
Возврат за непоставленные товары/услуги (госпошлины)														
ООО ГерТек аренда места автомата для платежей		3 000,00	3 000,00	3 000,00			9 000,00							
ООО НовоТех аренда места автомата для платежей								3 000,00						
Физ.лицо поступление ошибочно перечисленных средств												38 880,00		
<b>Целевые взносы</b>		<b>2 600,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>110 040,00</b>	<b>817 525,60</b>	<b>310 000,05</b>	<b>207 554,03</b>	<b>34 340,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>41 113,38</b>	<b>71 760,00</b>	<b>59 312,67</b>	<b>36 047,68</b>	<b>68 924,53</b>
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>1 039 024,72</b>	<b>1 171 924,21</b>	<b>861 986,33</b>	<b>826 773,64</b>	<b>1 314 207,31</b>	<b>1 528 481,50</b>	<b>534 027,79</b>	<b>1 522 866,59</b>	<b>1 240 362,03</b>	<b>912 331,43</b>	<b>1 000 395,88</b>	<b>773 475,54</b>	<b>1 378 787,40</b>
<b>Ежемесячные расходы</b>		<b>728 186,72</b>	<b>1 098 281,21</b>	<b>727 266,80</b>	<b>738 595,94</b>	<b>520 004,31</b>	<b>1 201 256,20</b>	<b>412 445,15</b>	<b>697 659,09</b>	<b>838 413,73</b>	<b>633 937,63</b>	<b>754 176,98</b>	<b>441 791,69</b>	<b>563 358,05</b>
ООО "ПРОСТОР"	эксплуатация	481 340,00	644 199,00	481 340,00										
Фонд оплаты заработной платы	ФОТ			59 713,36	165 529,82	109 146,54	345 809,60	178 750,00	89 375,00	178 750,00	309 875,00	178 750,00	89 375,00	188 750,00
ООО "АМБЕР"	бухгалтерия			6 000,00	26 000,00	26 000,00	52 000,00	26 000,00	16 175,00		58 300,00	26 000,00	28 025,00	38 100,00
ООО "ЧОП ВИЗИР"	охрана	136 960,00	273 920,00											
ООО "ЧОП Ястреб"	охрана			136 960,00	200 440,00	183 349,68	410 880,00		200 440,00	410 880,00		390 880,00	102 720,00	205 440,00
УФК по МО Чеховский ОВО-филиал ФГКУ	охранные услуги		8 699,31	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77
ООО "МСК-НТ"	вывоз ТБО	74 555,77	80 855,77	6 300,00	129 321,31	45 880,50	57 915,54	43 968,80	53 491,08	28 675,30			149 003,12	
АО "Мосэнергосбыт"	электроэнергия	53 271,18	53 271,18	31 241,16	45 759,84	49 570,83	74 401,01	81 426,11	70 134,54	65 485,60	51 107,88	43 712,50	33 522,81	20 284,55
АО "Мособлгаз"	ТО газопровода	32 274,95	32 274,95		96 824,85	32 274,95	64 549,90		64 549,90	32 274,95	32 274,95	32 274,95	32 274,95	32 274,95
Безопасность 365+	ТО сигнализации	1 200,00	1 200,00			1 200,00		4 800,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Альфабанк	услуги банка	1 060,00	1 075,00	1 060,00	1 060,00	1 660,00	1 890,00	1 785,00	7 565,00	4 030,00	1 890,00	3 511,10	2 265,00	2 345,00
Сбербанк	услуги банка	796,00	2 786,00	1 752,51	2 738,30	1 346,22	5 216,55	2 015,47	1 414,00	1 173,76	2 690,03	1 174,81	506,04	1 263,78
ИП Лугачев А.Г.	уборка снега								122 000,00					
ИП Авакян В.Р.	уборка снега								34 000,00	34 000,00	16 500,00			
Федеральный бюджет УФК по МО	госпошлины								35 614,80	8 244,35		4 173,85		
ИФНС по МО	НС				290,00	353,71	919,97	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00
ИФНС по МО	ОСС				4 205,00	4 358,38	11 029,68	4 885,00		4 885,00	11 335,00	4 885,00		4 885,00
ИФНС по МО	ОМС				7 395,01	5 447,73	12 750,00	6 375,00		6 375,00	14 025,00	6 375,00		6 375,00
ИФНС по МО	НДФЛ				24 232,00	17 608,00	59 798,00	16 250,00		16 250,00	35 750,00	16 250,00		16 250,00
ИФНС по МО	ОПС				31 900,04	38 908,00	101 196,18	42 900,00		42 900,00	95 700,00	42 900,00		42 900,00
<b>Ежеквартальные расходы</b>		<b>55 048,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ИФНС по МО	земельный налог	55 048,00												
<b>Ежегодные расходы</b>		<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ИП Хакимова Д.З.	админ сайта				16 800,00									
МБУККТ "Русь"	аренда зала		16 800,00											
<b>Единовременные расходы</b>		<b>255 790,00</b>	<b>34 843,00</b>	<b>89 219,53</b>	<b>18 668,70</b>	<b>6 670,00</b>	<b>15 001,30</b>	<b>82 074,20</b>	<b>384 905,50</b>	<b>63 027,30</b>	<b>47 753,80</b>	<b>79 518,90</b>	<b>31 483,85</b>	<b>74 418,66</b>
ООО "ЮК Юрлига"	цессия	255 790,00		10 450,00										
ООО "Ситилинк"	оргтехника		34 843,00											
Айболит	отлов собак			12 000,00										
ИП Димитриева Н.М.	инструменты			60 280,00				73 100,00	49 900,00	19 220,00	38 790,00			
ИП Громова В.В.	бензин и масло			4 989,53	5 029,20		1 597,30	864,20	2 160,50	10 077,30	7 957,80	8 399,90	15 406,55	9 982,66
ИП Иевский В.В.	инструменты			200,00										
ИП Шариков В.А.	инструменты			1 300,00										4 210,00
ИП Усяка	откачка туалета				3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
ООО "Комус"	канцтовары				4 566,00	1 210,00								
ИП Ерицын Г.Ю.	фотореле				400,00	3 000,00								
АО "РТК"	планшет				3 230,00									
ИП Кузина	клеммы и фотореле				393,50									
ИП Сухобоков А.С.	краска				2 050,00		400,00							
ИП Коминова И.В.	расходники					2 460,00	290,00	1 511,00	1 275,00	730,00	862,00	1 027,00	370,00	1 417,00
ИП Родин А.М.	цепь						175,00							
ИП Куцина Е.В.	расходники						1 635,00							
ООО "Леруа Мерлен Восток"	расходники						2 414,00							
ИП Михайловский А.В.	петли и засовы						2 000,00							
ИП Зайцева И.А.	крепеж						2 980,00							
ИП Кушнир О.П.	крепеж						510,00							

