

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский"
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2015г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	62 841 505	62 977 714
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	33 835 951	33 970 737
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	27 802 840	27 937 560
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 326 293	2 326 318
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	3 706 819	3 706 860
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	21 417 305	21 416 642
11210	Плата за отопление, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	10 749 051 8 270 708 692 019 1 786 324	10 672 028 8 421 224 696 051 1 554 753
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе: - платежи собственников жилых помещений с приборами учета - платежи собственников жилых помещений без приборов учета - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей - платежи собственников на общедомовые нужды	1 707 666 413 936 1 272 212 0 21 519 0	1 584 990 1 564 990 0 20 000 0
11230	Плата за горячее водоснабжение, в том числе: - платежи собственников жилых помещений с приборами учета - платежи собственников жилых помещений без приборов учета - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей - платежи собственников на общедомовые нужды	3 956 602 615 971 3 018 907 0 321 724 0	4 199 582 3 709 903 0 489 679 0
11240	Плата за водоотведение, в том числе: - платежи собственников жилых помещений с приборами учета - платежи собственников жилых помещений без приборов учета - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	1 964 312 410 878 1 476 964 0 76 470	1 902 932 1 803 362 0 99 569
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	3 039 674	3 057 109
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	7 588 249	7 590 336
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	7 588 249	7 590 336
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	0	4 657 977
12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	0

12200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
12210	Поступления на формирование Фонда развития	0	0
12300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	0
12310	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта	0	0
12400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	0	4 657 977
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	0	4 657 977
	- платежи собственников жилых помещений	0	3 826 197
	- платежи собственников машиномест	0	320 724
	- платежи собственников торговых площадей	0	511 056
13000	Глава III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13100	Раздел I. ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13101	Целевое бюджетное финансирование, бюджетные субсидии	0	0
13200	Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	0	0
13210	Членские взносы	0	0
13220	Целевые взносы собственников помещений	0	0
14000	Глава IV. ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 679 556	2 540 792
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 364 340	2 035 514
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>866 100</i>	<i>803 100</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду (терминал оплаты)</i>	<i>84 240</i>	<i>70 200</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>180 000</i>	<i>136 400</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>114 000</i>	<i>129 052</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>0</i>	<i>776 774</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>120 000</i>	<i>119 988</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	222 000	423 350
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	93 216	81 928
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>25 056</i>	<i>28 290</i>
	<i>Вознаграждение ЧКОО Онекама Менеджмент Лимитед</i>	<i>14 160</i>	<i>0</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>54 000</i>	<i>53 638</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 634 441	4 692 453
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	560 000	598 613
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 864 441	3 864 513
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	210 000	229 328
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		69 155 502	74 868 937
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		69 155 502	74 868 937

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский"
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года**

Код	Наименование расхода	Расходы за 2015г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	30 905 756	31 350 666
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	18 744 734	19 950 502
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	9 166 647	9 161 487
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 197 900	4 197 900
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 623 688	2 623 688
21113	Отчисления на социальные нужды	2 060 119	2 060 119
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	284 940	279 780
21114i	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецдежда для персонала	0	0
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	74 940	20 766
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	100 000	140 860
211146	МПЗ Внеплановые материалы	50 000	118 155
211147	МПЗ Аварийный запас	60 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 578 087	10 789 014
21121	Лифтовое оборудование	3 183 095	3 236 000
	ТО лифтового хозяйства ООО Майджор Лифт	2 640 000	2 736 000
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации	132 000	
	Замена лифтового оборудования	411 095	500 000
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	1 210 000	1 764 274
	Замена группы насосов ХВС 2-го контура ЖК	1 210 000	1 764 274
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	570 780	799 280
	ТО систем вентиляции	570 780	626 280
	Ремонт вентиляции 2-я башня	0	173 000
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	0
21125	Системы диспетчеризации и доступа	125 057	157 475
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	100 000	103 954
211252	Приобретение карт доступа, аудио-, видео-домофонов	25 056	34 900
211253	Электромагнитный замок, кнопки выхода, считыватель ProxPoint Plus	0	18 621
21126	Системы отопления	189 600	0
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	129 600	0
	Прочее	0	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	60 000	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	4 239 555	4 487 275
	ТО автоматики пожарных систем	1 795 555	1 795 555
	Проектные работы по установке пожарной сигнализации	546 000	546 000
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	1 758 000	2 100 360
	Электромагнитные клапаны	0	45 359
	Заправка огнетушителей	140 000	0
21128	Система электроснабжения (замеры сопротивления и проч.)	0	327 600
	Электроизмерительные работы	0	327 600
21129	Прочие расходы	0	17 110
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	0	17 110

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 938 615	1 121 877
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	308 557
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	308 557
	<i>Прочее</i>	0	28 698
	<i>Светильники</i>	0	189 420
	<i>Прочее</i>	0	90 439
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	1 938 615	813 320
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	1 938 615	813 320
212231	<i>Ремонтно-отделочные работы МОП</i>	<i>1 455 825</i>	<i>813 320</i>
212233	<i>Ремонт кровли</i>	<i>103 540</i>	<i>0</i>
212234	<i>Изготовление и монтаж лестницы</i>	<i>379 250</i>	<i>0</i>
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	10 222 407	10 278 287
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	891 720	1 132 600
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	70 000	92 602
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	<i>70 000</i>	<i>92 602</i>
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	0
21315	ГСМ и другие материалы для уборочной техники	0	0
21316	Прочие расходы (охрана и уборка наружного контура здания)	821 720	1 039 998
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 330 687	9 145 687
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	6 435 487	6 409 487
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	<i>3 523 560</i>	<i>3 523 560</i>
	<i>уборка прилегающей территории</i>	<i>2 853 927</i>	<i>2 853 927</i>
	<i>удаление илстых отложений</i>	<i>58 000</i>	<i>32 000</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	45 600
21323	Вывоз мусора и снега	2 808 000	2 592 000
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
213232	<i>Вывоз снега</i>	<i>300 000</i>	<i>140 000</i>
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 452 000</i>
21324	Мытье фасадов и окон	0	0
21325	Прочистка дворовой ливневой канализации	0	0
21326	Обслуживание грязезащитных ковров	0	0
21327	Санитарная обработка помещений, дезинсекция, дератизация	87 200	98 600
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>87 200</i>	<i>98 600</i>
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	0	4 657 977
22100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
22101	Отчисления в Резервный фонд	0	0
22200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
22201	Отчисления в Фонд развития	0	0
22300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	0
22301	Отчисления в Фонд текущего ремонта	0	0
22400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	0	4 657 977
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	0	4 657 977
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	21 417 305	21 430 184
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	4 732 766	4 566 523
23101	Оплата водоснабжения	2 768 454	2 671 287
23102	Оплата водоотведения	1 964 311	1 895 236
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	13 644 865	13 798 600
23201	Оплата теплоносителя	13 644 865	13 798 600
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 039 674	3 065 061
23301	Оплата электроэнергии	3 039 674	3 065 061
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 664 192	6 053 044
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 231 115	5 199 919
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСЖ</i>	3 625 050	3 625 050
	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	2 230 800	2 230 800
24102	Отчисления на социальные нужды	1 394 250	1 394 250
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	208 000	182 048
	<i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i>	48 000	38 656
	<i>Услуги мобильной связи</i>	110 000	97 534
	<i>Почтовые расходы</i>	50 000	45 859
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСЖ</i>	165 000	162 133
	<i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание. Комплекующих</i>	30 000	49 875
	<i>Поддержание функционирования сайта, обновление лицензии 1С 8</i>	75 000	102 707
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники <i>Бумага для офисной техники</i>	60 000	9 550
	<i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i>	91 800	104 468
	<i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	21 600	31 154
	<i>Ящики для голосования</i>	27 000	19 737
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы <i>Канцелярские принадлежности Комус</i>	43 200	32 579
	<i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	0	20 997
		36 900	20 569
		36 900	20 211
		0	359

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	10 886
24108	Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта и на компенсацию административно-хозяйственному персоналу расходов за использование личного автотранспорта для служебных поездок	0	0
24200	Раздел II. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	88 000	80 924
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	4 200
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	28 000	44 924
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	35 000	31 800
24300	Раздел III. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	0	0
24301	Износ и расходы по ремонту малоценного и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря	0	0
24302	Расходы по передвижению работников в пределах территории обслуживания	0	0
24400	Раздел IV. ПРОЧИЕ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	345 077	772 201
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	267 000 150 000 110 000 7 000	7 500 0 0 7 500
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	78 077	764 701
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 168 249	11 377 066
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе: - банковское и расчетно-кассовое обслуживание <i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i> - бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций <i>Аудиторские услуги</i> - юридические услуги сторонних организаций <i>Юридические услуги</i> - Вознаграждение ОПП ОСМП <i>Вознаграждение ОПП ОСМП и ДЕЛЬТАТЕЛЕКОМ</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	465 000 120 000 120 000 0 0 75 000 75 000 270 000 270 000 0	556 015 138 884 138 884 0 0 105 000 105 000 312 131 312 131 0
25002	Обеспечение охраны, безопасности и режима доступа <i>Охрана и режим доступа (ЧОП)</i> <i>Обслуживание системы видеонаблюдения</i> <i>Обслуживание системы домофона и СКД</i>	7 588 249 6 480 000 283 366 824 883	7 630 149 6 480 000 325 266 824 883
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке <i>Налог на добавленную стоимость</i> <i>Налог УСН и иные платежи</i>	240 000 0 240 000	314 899 0 314 899
25004	Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы	0	0
25005	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, независящим от производителя	0	0

25006	Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, при осуществлении выплат по возмещению указанного вреда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	0	0
25007	Выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением численности и штатов организации	0	0
25008	Затраты по внедрению новых и совершенствованию применяемых технологий, а также повышению качества, надежности и экологической безопасности услуг	0	0
25009	Затраты на проведение модернизации объектов основных средств	0	0
25010	Затраты на проведение мероприятий по охране здоровья и организации отдыха, не связанные непосредственно с участием работников организации в производственном процессе	0	0
25011	Затраты, связанные с ревизией или аудиторской проверкой финансово-хозяйственной деятельности организации, проводимой по инициативе одного из членов организации	0	0
25012	Расходы на технологические нужды	0	0
25013	Проведение праздничных мероприятий	75 000	97 549
25014	Вознаграждение Правления ТСЖ (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 800 000	2 758 622
25015	Прочие расходы	0	19 833
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		69 155 502	74 868 937

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		69 155 502	74 868 937

Председатель Правления ТСЖ "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Филатов В.Н.

Кубашина С.В.