

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2016г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	68 861 858	68 872 139
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	36 585 029	36 663 814
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	30 063 140	30 141 549
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 514 759	2 514 905
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 007 130	4 007 361
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	24 667 629	24 602 819
11210	Плата за отопление, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	12 802 693 10 311 221 862 526 1 628 946	12 419 401 9 582 929 795 877 2 040 595
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	1 761 617 558 891 1 178 707 0 24 019 0	1 772 498 1 751 321 0 21 178 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	4 535 602 1 014 318 3 019 484 0 501 799 0	4 932 746 4 446 852 0 485 894 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	2 071 856 580 346 1 383 514 0 107 996	2 172 155 2 045 407 0 126 748
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	3 495 861	3 306 018
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	7 609 200	7 605 506
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	7 609 200	7 605 506
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 331 866	9 370 831

12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	35 326
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	35 326
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	9 331 866	9 335 505
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	9 331 866	9 335 505
	- платежи собственников жилых помещений	7 668 306	7 671 945
	- платежи собственников машиномест	641 448	641 448
	- платежи собственников торговых площадей	1 022 112	1 022 112
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	2 271 396	2 431 893
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 970 340	1 980 738
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	650 100	920 100
	<i>Доходы от сдачи в аренду (терминал оплаты)</i>	84 240	0
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	162 000	120 000
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	114 000	135 650
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	840 000	685 000
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	120 000	119 988
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	222 000	334 940
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	79 056	116 215
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	25 056	60 628
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	54 000	55 587
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 920 719	5 575 680
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	560 000	1 383 908
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 150 719	4 150 597
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	210 000	41 176
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		85 385 839	86 250 543
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		85 385 839	86 250 543

**Отчет об исполнении сметы расходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года**

Код	Наименование расхода	Расходы за 2016г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	33 998 821	34 318 042
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	20 452 721	20 518 129
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 189 941	9 807 829
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 617 720	4 511 401
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 886 075	2 819 625
21113	Отчисления на социальные нужды	2 266 146	2 213 970
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	420 000	262 833
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	65 000	101 839
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	85 000	47 675
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	120 000	109 584
211146	МПЗ Внеплановые материалы	70 000	3 735
211147	МПЗ Аварийный запас	80 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 262 780	10 710 300
21121	Лифтовое оборудование	3 770 000	4 248 780
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	3 000 000	4 100 000
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации		
	Замена лифтового оборудования	770 000	148 780
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	550 000	0
	Автоматика ЦТП	550 000	0
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	570 780	918 780
	ТО систем вентиляции	570 780	641 580
	Ремонт вентиляции	0	277 200
21124	Система канализации (КНС)	60 000	55 300
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	55 300
21125	Системы диспетчеризации и доступа	185 000	146 191
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	150 000	115 895
211252	Приобретение карт доступа	35 000	22 740
211253	Считыватель ProxPoint Plus	0	7 556
21126	Системы отопления	235 000	202 360
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	160 000	202 360
	Прочее	0	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	75 000	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	4 892 000	5 099 089
	ТО автоматики пожарных систем	2 232 000	2 639 089
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	2 460 000	2 460 000
	Заправка огнетушителей	200 000	0
21128	Система электроснабжения (замеры сопротивления и проч.)	0	39 800
	Электромонтажные работы по восстановлению КЛ	0	39 800
21129	Прочие расходы	0	0
	Поверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	0	0

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 910 000	1 818 856
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	102 206
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	102 206
	<i>Доводчики</i>	0	22 432
	<i>Прочее</i>	0	79 774
	<i>Прочее</i>	0	0
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	1 910 000	1 716 650
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	1 910 000	1 716 650
212231	<i>Ремонтно-отделочные работы МОП</i>	730 000	425 550
212233	<i>Гидроизоляция швов облицовки здания</i>	800 000	643 600
212234	<i>Светодиодные светильники</i>	380 000	647 500
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	11 636 100	11 981 057
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 410 000	1 441 810
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	370 000	401 812
	<i>Почтовые ящики</i>	200 000	196 375
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	30 000	27 376
	<i>Грязезащитные ковры</i>	0	82 116
	<i>Зеркало и светофор транспортный</i>	0	14 675
	<i>Материалы для благоустройства детской площадки</i>	0	4 134
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	140 000	77 136
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)	1 040 000	1 039 998
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 226 100	10 539 247
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 121 100	7 113 100
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	3 901 200	3 901 200
	<i>уборка прилегающей территории</i>	3 179 900	3 179 900
	<i>удаление илстых отложений</i>	40 000	32 000
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	2 993 000	3 322 747
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	8 000	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	300 000	350 000
213233	<i>Вывоз ТБО (собственники)</i>	2 685 000	2 627 227
213233	<i>Вывоз ТБО (компенсация вывоза КГМ собственниками и ТБО ООО "Фуд Маркет")</i>	0	345 520
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	112 000	103 400
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	112 000	103 400
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	112 026 060	9 335 505
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	9 331 866	9 335 505
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	9331'866	9 335 505
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	24 667 630	24 602 819
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	4 992 322	5 210 125
23101	Оплата водоснабжения	2 920 466	3 047 942
23102	Оплата водоотведения	2 071 856	2 162 183
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	16 179 446	16 086 873
23201	Оплата теплоносителя	16 179 446	16 086 873
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 495 861	3 305 822
23301	Оплата электроэнергии	3 495 861	3 305 822
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	6 024 323	6 144 505
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 690 397	5 600 432
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСЖ</i>	3 987 555 2 453 880	3 895 744 2 397 381
24102	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i> Отчисления на социальные нужды	1 533 675 1 204 242	1 498 363 1 176 515
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи</i> <i>Почтовые расходы</i>	202 400 48 000 104 400 50 000	227 470 56 485 114 500 56 485
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСЖ</i> <i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i> <i>Поддержание функционирования сайта, обновление лицензии 1С 8</i>	175 000 40 000 75 000 60 000	137 764 56 668 70 496 10 600
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники <i>Бумага для офисной техники</i> <i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i> <i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	85 200 33 600 21 600 30 000	81 872 39 830 21 042 21 000
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы <i>Канцелярские принадлежности Комус</i> <i>Стенд</i> <i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	26 400 26 400 0 0	57 407 43 768 7 600 6 039

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	23 660
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	110 000	96 037
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	15 900
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	40 000	48 337
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	45 000	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	223 926	448 036
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	157 000	3 000
	<i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	150 000	0
	<i>Техническое освидетельствование лифтов</i>	0	0
	<i>Страхование лифтов</i>	7 000	3 000
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	66 926	445 036
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 363 200	11 849 671
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе:	559 000	450 014
	- банковское и расчетно-кассовое обслуживание	132 000	161 953
	<i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i>	132 000	161 953
	- бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций	0	0
	<i>Аудиторские услуги</i>	0	0
	- юридические услуги сторонних организаций	75 000	92 000
	<i>Юридические услуги</i>	75 000	92 000
	- Вознаграждение ОПП ОСМП	352 000	196 061
	<i>Вознаграждение ОПП ОСМП и ДЕЛЬТАТЕЛЕКОМ</i>	352 000	196 061
	- иные консультационные услуги сторонних организаций	0	0
25002	Обеспечение охраны, безопасности и режима доступа	7 609 200	7 632 803
	<i>Охрана и режим доступа (ЧОП)</i>	6 480 000	6 527 180
	<i>Обслуживание системы видеонаблюдения</i>	283 200	284 610
	<i>Обслуживание системы домофона и СКД</i>	846 000	821 014
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке	320 000	305 000
	<i>Налог на добавленную стоимость</i>	0	0
	<i>Налог УСН и иные платежи</i>	320 000	305 000
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	106 470
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 800 000	2 758 620
25015	Прочие расходы	0	596 764
	<i>По исполнительному листу Николаеву А. кв. 3</i>	0	399 064
	<i>Независимая экспертиза</i>	0	197 700
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		85 385 839	86 250 543

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		85 385 839	86 250 543

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Филатов В.Н.

Главный бухгалтер

Кубашина С.В.