

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2017 года по 31 октября 2017 года**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 10 мес. 2017г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	58 741 628	57 449 598
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	30 477 477	30 540 041
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	25 041 803	25 104 820
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 095 928	2 095 754
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	3 339 746	3 339 467
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	21 821 976	20 468 518
11210	Плата за отопление, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	11 153 509 8 727 022 730 427 1 696 060	9 855 726 7 562 830 627 217 1 665 679
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	1 601 516 719 673 863 584 0 18 259 0	1 501 467 1 485 565 0 15 902 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	4 155 326 1 487 775 2 224 959 0 442 593 0	4 568 933 3 920 077 0 648 856 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	1 883 423 778 096 1 012 770 0 92 557 0	1 879 103 1 751 816 0 127 286 0
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	3 028 202	2 663 290
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 442 175	6 441 039
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 442 175	6 441 039
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	7 772 895	8 187 323
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	7 772 895	8 187 323
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	7 772 895	8 187 323
	- платежи собственников жилых помещений	6 386 595	6 727 087
	- платежи собственников машиномест	534 540	563 049
	- платежи собственников торговых площадей	851 760	897 187
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	1 940 951	1 953 178
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 609 791	1 664 594
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>656 750</i>	<i>758 950</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>113 041</i>	<i>113 144</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>650 000</i>	<i>615 000</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>100 000</i>	<i>87 500</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	249 997	203 680
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	81 163	84 904
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>29 164</i>	<i>41 184</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>52 001</i>	<i>43 720</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 100 604	4 828 210
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	466 665	1 293 690
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 458 940	3 458 831
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	174 998	75 689
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		72 556 078	72 418 308
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		72 556 078	72 418 308

Код	Наименование расхода	Расходы за 10 мес. 2017г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	28 689 851	28 471 042
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУРИДОВОМОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	18 922 268	17 879 949
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	8 499 951	8 176 238
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	3 848 100	6 216 406
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 405 063	
21113	Отчисления на социальные нужды	1 888 455	1 718 891
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	358 333	240 941
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	41 667	0
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	70 833	64 677
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	108 333	131 413
211146	МПЗ Внеплановые материалы	66 667	44 852
211147	МПЗ Аварийный запас	70 833	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 422 317	9 703 710
21121	Лифтовое оборудование	4 141 667	3 719 902
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	3 500 000	3 500 000
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации	0	0
	Замена лифтового оборудования	641 667	219 902
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	458 333	553 067
	Автоматика ЦТП	458 333	553 067
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	475 650	487 885
	ТО систем вентиляции	475 650	487 885
21124	Система канализации (КНС)	50 000	0
	Техническое обслуживание дренажной системы	50 000	0
21125	Системы диспетчеризации и доступа	179 167	97 512
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	150 000	93 896
211252	Приобретение карт доступа	29 167	0
211253	Электромагнитный замок	0	3 616
21126	Системы отопления	229 167	58 188
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	166 667	58 188
	Прочее	0	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	62 500	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	4 596 667	4 430 000
	ТО автоматики пожарных систем	2 230 000	2 230 000
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	2 200 000	2 200 000
	Заправка огнетушителей	166 667	0
21128	Система электроснабжения	291 667	356 000
	Замеры сопротивление	291 667	257 000
	Электромонтажные работы по восстановлению КЛ	0	99 000
21129	Прочие расходы	0	1 156
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	0	1 156

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	354 167	917 787
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	285 627
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	285 627
	<i>Прочее</i>	0	285 627
	<i>Прочее</i>	0	0
	<i>Прочее</i>	0	0
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	354 167	632 160
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	354 167	632 160
212231	<i>Ремонтно-отделочные работы МОП</i>	0	0
212233	<i>Гидроизоляция швов облицовки здания</i>	354 167	522 680
212234	<i>Прочие расходы</i>	0	46 480
212235	<i>Работы по монтажу ограждения из нержавеющей стали</i>	0	63 000
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	9 413 417	9 673 307
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	975 000	1 002 941
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	108 333	136 264
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	25 000	36 702
	<i>Электронное табло</i>	0	30 400
	<i>Грязезащитный ковер</i>	0	5 460
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	83 333	63 702
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)	866 667	866 677
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	8 438 417	8 670 367
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	5 934 250	5 919 247
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	3 251 000	3 251 000
	<i>уборка прилегающей территории</i>	2 649 917	2 639 347
	<i>удаление илистых отложений</i>	33 333	28 900
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	2 410 833	2 666 120
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	6 667	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	166 667	260 000
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	2 237 500	2 406 120
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	93 333	85 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	93 333	85 000
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0
22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	7 772 895	8 187 323

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	7 772 895	8 187 323
22401	Отчисления в Фонд капитального ремонта	7 772 895	3 607 742
22402	Капитальный ремонт лифтов	0	4 579 581
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	21 821 976	20 345 892
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	4 538 544	4 389 364
23101	Оплата водоснабжения	2 655 120	2 567 702
23102	Оплата водоотведения	1 883 423	1 821 662
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14 255 231	13 298 883
23201	Оплата теплоносителя	14 255 231	13 298 883
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 028 202	2 657 644
23301	Оплата электроэнергии	3 028 202	2 657 644
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	4 842 515	5 893 490
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	4 741 997	4 537 423
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i>	3 322 963 2 044 900	3 257 214 3 257 214
24102	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i> Отчисления на социальные нужды	1 278 063 1 003 535	983 679
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи</i> <i>Почтовые расходы</i>	168 667 40 000 87 000 41 667	105 611 36 871 48 584 20 155
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН</i> <i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i> <i>Поддержание функционирования сайта, обновление лицензии 1С 8</i>	145 833 33 333 62 500 50 000	69 114 41 664 13 550 13 900
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>	71 000 28 000 18 000 25 000	89 354 28 392 14 928 46 034
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы <i>Канцелярские принадлежности Комус</i> <i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	22 000 22 000 0	31 452 24 456 6 996

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	8 000	1 000
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	91 667	64 407
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	20 833	7 000
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	33 333	29 607
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	37 500	27 800
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	8 851	1 291 660
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	2 500 0 0 2 500	0 0 0 0
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация по тепловой энергии)	6 351	1 291 660
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	9 428 841	9 520 561
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 ДЕЛЬТАТЕЛЕКОМ</i> <i>Вознаграждение ОПП ОСМП</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	324 167 120 000 <i>120 000</i> 0 <i>0</i> 62 500 <i>62 500</i> 141 667 <i>108 333</i> <i>33 333</i> 0	368 648 154 287 <i>154 287</i> 0 <i>0</i> 0 <i>0</i> 214 361 <i>174 562</i> <i>39 799</i> 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>	6 442 175 <i>5 500 000</i> <i>237 175</i> <i>705 000</i>	6 479 353 <i>5 500 000</i> <i>275 175</i> <i>704 178</i>
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>	266 667 <i>0</i> <i>266 667</i>	280 000 <i>0</i> <i>280 000</i>
25004	Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы	0	0
25005	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, независимым 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	62 500	22 581
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 333 333	2 241 379
25015	Прочие расходы (строительно-техническое исследование)	0	128 600
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		72 556 078	72 418 308

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		72 556 078	72 418 308

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.