

**Отчет по исполнению сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский"
за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.**

ДОХОДЫ ТСЖ "Тимирязевский"

Код	Наименование поступлений	Совокупные доходы, руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	59 094 203	54 353 964
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	29 344 566	29 648 224
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	22 970 506	23 277 630
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	1 924 379	1 920 994
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 449 681	4 449 600
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	23 209 637	18 162 868
11210	Плата за отопление, в том числе:	13 074 795	9 132 950
	- платежи собственников жилых помещений	7 661 959	5 227 263
	- платежи собственников машиномест	641 889	464 268
	- платежи собственников торговых площадей	2 032 597	1 440 928
	- платежи собственников на общедомовые нужды	2 738 349	2 000 492
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 404 627	1 515 218
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	115 152	1 495 048
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 249 916	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	15 164	20 170
	- платежи собственников на общедомовые нужды	24 396	0
11230	Плата за горячее водоснабжение, в том числе:	4 635 393	3 358 216
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	357 329	3 110 757
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	3 868 799	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	333 753	247 459
	- платежи собственников на общедомовые нужды	75 511	0
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	1 735 207	1 690 061
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	138 672	1 635 177
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 503 658	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	63 529	54 884
	- платежи собственников на общедомовые нужды	29 348	0
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	2 359 616	2 466 423
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 540 000	6 542 873
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 540 000	6 542 873
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	3 716 911	3 712 606
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	3 716 911	3 712 606
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	3 716 911	3 712 606
	- платежи собственников жилых помещений	2 909 544	2 906 339
	- платежи собственников машиномест	243 750	242 651
	- платежи собственников торговых площадей	563 616	563 616
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	601 720	894 272
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	452 440	556 165
	<i>Доходы от сдачи в аренду Гарс Телеком</i>	105 000	157 500
	<i>Доходы от сдачи в аренду (терминал оплаты)</i>	36 000	57 000
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	235 200	211 611
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	64 240	130 054
	<i>Доходы от сдачи в аренду (торгово-сервисн. терминалы)</i>	12 000	0
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	0	0
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду</i>	0	0
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	128 400	233 460
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	20 880	104 647
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	20 880	24 366
	<i>Вознаграждение ОАО ВымпелКом</i>	0	64 941
	<i>Агентское вознаграждение ОНЕКАМА</i>	0	15 340
	<i>Прочие</i>	0	0
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	7 245 737	6 240 857
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	2 850 000	1 845 934
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 655 737	3 634 571
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	160 000	215 629
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	580 000	544 723
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		70 658 570	65 201 700
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		70 658 570	65 201 700

**Отчет по исполнению сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский"
за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.**

РАСХОДЫ ТСЖ "Тимирязевский"

Код	Наименование расхода	Совокупные затраты, руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	28 181 040	26 069 941
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	14 157 980	12 856 849
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	7 811 100	7 501 187
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	5 643 000	5 311 911
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера		
21113	Отчисления на социальные нужды	1 692 900	1 486 757
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	475 200	702 519
211141	<i>Замена запорно-регулирующих клапанов в ЦТП</i>	<i>108 000</i>	<i>14 000</i>
211143	<i>МПЗ Спецодежда для персонала</i>	<i>60 000</i>	<i>47 348</i>
211144	<i>МПЗ Оборудование и инструменты</i>	<i>63 000</i>	<i>36 049</i>
211145	<i>МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений</i>	<i>88 000</i>	<i>113 097</i>
211146	<i>МПЗ Внеплановые материалы</i>	<i>50 000</i>	<i>373 993</i>
211147	<i>МПЗ Аварийный запас</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>
211148	<i>Приобретение тепловой изоляции (ХВС, ГВС, отопление)</i>	<i>40 200</i>	<i>88 032</i>
2111413	<i>Приобретение насосов в подземный паркинг</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	6 346 880	5 355 661
21121	Лифтовое оборудование	2 734 600	2 774 214
	<i>ТО лифтового хозяйства Русстиль</i>	<i>2 559 600</i>	<i>2 311 538</i>
	<i>ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации</i>	<i>175 000</i>	<i>133 515</i>
	<i>Замена семи тяговых канатов на лифте № 152337</i>	<i>0</i>	<i>168 740</i>
	<i>Замена втулки и подшипника 5-й опоры редуктора лебедки на лифте № 152337</i>	<i>0</i>	<i>41 831</i>
	<i>Установка 3-х комплектов табло индикации местоположения кабин лифтов</i>	<i>0</i>	<i>118 590</i>
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	0	0
	<i>ТО автоматики (АСУ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	544 000	543 880
	<i>ТО систем вентиляции</i>	<i>544 000</i>	<i>543 880</i>
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	<i>Ремонт систем ливнестока и канализации</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
21125	Системы диспетчеризации и доступа	70 880	272 660
211251	<i>Ремонт гаражных ворот, шлагбаума</i>	<i>50 000</i>	<i>157 030</i>
	<i>Приобретение и установка, завена аудио-,видео- домофонов</i>	<i>0</i>	<i>107 630</i>
211252	<i>Приобретение карт доступа</i>	<i>20 880</i>	<i>8 000</i>
21126	Системы отопления	1 226 200	0
	<i>Подготовка в отопительному сезону (с материалами)</i>	<i>448 200</i>	<i>0</i>
	<i>Ремонтные работы по 2 насосам в ЦТП</i>	<i>136 000</i>	<i>0</i>
	<i>Замена теплового оборудования в ЦТП</i>	<i>642 000</i>	<i>0</i>
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	1 384 200	1 381 335
	<i>ТО автоматики пожарных систем</i>	<i>1 384 200</i>	<i>1 381 335</i>
21128	Система электроснабжения (замеры сопротивления и проч.)	312 000	376 988
	<i>Замена рубильника в вводно-распределительном устройстве</i>		<i>27 000</i>
	<i>Электрические измерения всех систем дома, подземного паркинга, ЦТП на 2012-2015 г.</i>	<i>312 000</i>	<i>349 988</i>
21129	Прочие расходы	15 000	6 584
	<i>Проведение исследований и отбор пробы воды</i>		<i>6 584</i>
	<i>Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	5 901 000	4 482 258
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	223 000	542 921
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	223 000	542 921
	<i>Материалы</i>		438 518
	<i>Приобретение мебели в помещения Правления и бухгалтерии</i>	158 000	58 100
	<i>Офисная перегородка в помещении инженерной службы</i>	65 000	46 303
	<i>Офисная перегородка в помещении Правления ТСЖ</i>	0	161 300
	<i>Доводчики для дверей незадымляемых переходов (частично)</i>	0	33 980
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	5 678 000	3 939 337
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	5 678 000	3 939 337
212231	<i>Восстановление поврежденных стен и фасадов жилого комплекса и ЦТП</i>	48 000	0
212233	<i>Устранение дефектов бетонного основания жилого комплекса, реконструкция дренажной системы, подготовка и покраска потолка, стен, пола в помещениях подземного паркинга</i>	5 320 000	3 593 468
212234	<i>Ремонт помещения Правления и бухгалтерии</i>	310 000	345 869
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	8 122 060	8 730 835
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 170 720	1 393 435
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	0	222 722
	<i>Ворота гандбольные</i>	0	11 500
	<i>Баскетбольный щит</i>	0	6 000
	<i>Ворсовые и крупноячеистые резиновые покрытия</i>	0	48 349
	<i>Зеркало сферическое универсальное, d-900мм</i>	0	6 500
	<i>Краска</i>	0	13 204
	<i>Мусорники</i>	0	55 500
	<i>Грязезащитный ковер в Правление ТСЖ</i>	0	13 300
	<i>Оборудование детской площадки</i>	0	35 344
	<i>Предупредительные знаки</i>	0	24 300
	<i>Цветы и грунт</i>	0	8 725
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)	1 170 720	1 170 712
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	6 951 340	7 337 400
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	4 040 640	4 724 600
	<i>- в период с мая по октябрь</i>	1 972 200	2 392 200
	<i>- в период с ноября по апрель</i>	2 068 440	2 332 400
21322	Услуги благоустройства и озеленения	102 000	0
21323	Вывоз мусора и снега	2 740 000	2 542 700
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	10 000	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	330 000	174 000
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	2 400 000	2 368 700
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	68 700	70 100
	<i>Перерегистрация санитарного паспорта</i>		2 600
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	68 700	67 500
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	3 716 911	3 500 000
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	3 716 911	3 500 000
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	3 716 911	3 500 000
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	23 209 637	18 614 290
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	4 164 497	4 033 991
23101	Оплата водоснабжения	2 429 290	2 356 017
23102	Оплата водоотведения	1 735 207	1 677 974
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	16 685 525	12 113 840
23201	Оплата теплоносителя	16 685 525	12 113 840
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	2 359 616	2 466 458
23301	Оплата электроэнергии	2 359 616	2 466 458
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 451 060	3 914 606
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	4 898 560	3 733 691
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСЖ</i>	2 952 000	2 413 440
24102	Отчисления на социальные нужды <i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	885 600	595 474
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи</i> <i>Почтовые расходы</i>	205 200	221 235
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСЖ</i> <i>Обслуживание и обновление СПС Консультант+</i> <i>Комплектующие для компьютера</i> <i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i> <i>Приобретение лицензии и поддержание функционирования сайта, приобретение лицензии 1С 8</i>	659 760	387 007
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники <i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i> <i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	110 000	59 941
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>	50 000	36 150
24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	36 000	20 444
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	123 000	58 426

24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	50 000	31 800
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	28 000	26 626
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности	45 000	0
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	429 500	122 488
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	429 500	111 138
	<i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	240 000	0
	<i>Техническое освидетельствование лифтов</i>	185 000	108 348
	<i>Страхование лифтов</i>	4 500	2 790
24402	Расходы на рекламу	0	1 231
24403	Прочие расходы (Оформление технической документации в БТИ)	0	10 119
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10 099 922	11 371 949
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> <i>Вознаграждение ОСМП (терминалы QIWI)</i> - бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций <i>Аудиторские услуги</i> - юридические услуги сторонних организаций <i>Юридические услуги</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	300 000 100 000 100 000 0 0 200 000 200 000 0	2 039 457 190 657 133 471 57 186 0 1 848 800 1 848 800 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> <i>Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения</i> <i>Работы по ремонту системы телевизионного наблюдения</i>	6 540 000 5 760 000 180 000 600 000 0 0	6 659 733 5 760 000 202 677 623 418 53 257 20 381
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>	100 000 0 100 000	172 544 0 172 544
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	40 000	38 915
25014	Вознаграждение Правления ТСЖ (с учетом начислений стимулирующего характера и отчислений на социальные нужды)	3 119 922	2 461 300
25015	Прочие расходы	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		70 658 570	63 470 786
26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	1 730 914
26200	Раздел II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	0	1 277 492
26500	Раздел V. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	0	453 422
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		70 658 570	65 201 700