

**Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский" за 2013г.
ДОХОДЫ ТСЖ "Тимирязевский"**

Код	Наименование поступлений	Совокупный доход за 2013г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	53 431 798	53 553 094
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	28 041 319	28 036 984
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	21 950 343	21 946 326
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	1 838 914	1 838 818
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 252 062	4 251 840
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	18 999 279	19 120 040
11210	Плата за отопление, в том числе:	9 248 881	9 657 958
	- платежи собственников жилых помещений	5 292 696	6 118 072
	- платежи собственников машиномест	443 401	510 651
	- платежи собственников торговых площадей	1 621 198	1 821 167
	- платежи собственников на общедомовые нужды	1 891 585	1 208 068
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 507 610	1 575 564
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	115 274	1 559 836
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 375 226	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	17 109	15 729
	- платежи собственников на общедомовые нужды	0	0
11230	Плата за горячее водоснабжение, в том числе:	3 851 543	3 619 548
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	276 129	3 380 740
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	3 284 814	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	290 600	238 808
	- платежи собственников на общедомовые нужды	0	0
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	1 854 468	1 842 429
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	138 059	1 789 544
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 645 131	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	71 279	52 885
	- платежи собственников на общедомовые нужды	0	0
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	2 536 777	2 424 541
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 391 200	6 396 070
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 391 200	6 396 070

12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	4 238 582	4 223 502
12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД		
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	0
12200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ		
12210	Поступления на формирование Фонда развития	0	0
12300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА		
12310	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта	0	0
12400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	4 238 582	4 223 502
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	4 238 582	4 223 502
	- платежи собственников жилых помещений	3 317 902	3 302 821
	- платежи собственников машиномест	277 961	277 961
	- платежи собственников торговых площадей	642 720	642 720
13000	Глава III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13100	Раздел I. ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ		
13101	Целевое бюджетное финансирование, бюджетные субсидии	0	0
13200	Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ		
13210	Членские взносы	0	0
13220	Целевые взносы собственников помещений	0	0
14000	Глава IV. ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	584 252	1 237 529
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	434 972	834 959
	Доходы от сдачи в аренду	105 000	429 500
	Доходы от сдачи в аренду (терминал оплаты)	36 000	54 000
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)	235 200	185 988
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)	58 772	93 140
	Вознаграждение Онекама	0	14 160
	Вознаграждение ОАО ВымпелКом	0	58 171
	Иные доходы от сдачи в аренду	0	0
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	128 400	366 450
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	20 880	36 120
	Компенсация стоимости карт доступа	20 880	36 120
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	3 133 426	3 135 270
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	265 000	0
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	2 843 426	2 843 327
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	25 000	291 944
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		61 388 059	62 149 395
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		61 388 059	62 149 395

**Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Тимирязевский" за 2013г.
РАСХОДЫ ТСЖ "Тимирязевский"**

Код	Наименование расхода	Совокупные затраты за 2013г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	22 502 516	25 759 026
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОВОМОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	12 888 152	13 470 161
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	7 539 900	7 713 413
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	3 702 000	5 533 314
21112	Начисления стимулирующего и компенсационного характера	1 851 000	1 665 900
21113	Отчисления на социальные нужды	1 665 900	1 599 642
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	321 000	580 456
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	60 000	56 733
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	63 000	75 019
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	88 000	359 421
211146	МПЗ Внеплановые материалы	50 000	89 284
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	5 348 252	5 756 749
21121	Лифтовое оборудование	2 913 772	2 821 642
	ТО лифтового хозяйства Русстиль	2 738 772	2 481 958
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации	175 000	142 861
21122	Замена и ремонт комплектующих на лифтах	0	196 824
	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	0	0
	ТО автоматики (АСУ)	0	0
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	544 000	661 515
	ТО систем вентиляции	544 000	543 880
	Кондиционер	0	59 035
	Ремонт двигателей очевых вентиляторов	0	58 600
21124	Система канализации (КНС)	60 000	86 900
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	58 800
	Насосы	0	20 057
	Ремонт R600	0	8 043
21125	Системы диспетчеризации и доступа	73 680	476 335
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	52 800	296 054
211252	Приобретение карт доступа	20 880	24 681
211253	Приобретение аудио-, видеодомофонов	0	105 900
211254	Установка аудио-видео-домофонов	0	49 700
21126	Системы отопления	357 600	37 732
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	240 000	35 782
	Прочее	0	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	117 600	1 950
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	1 384 200	1 672 625
	ТО автоматики пожарных систем	1 384 200	1 381 335
	Работы по монтажу и наладке системы пожарной сигнализации	0	291 289
21128	Система электроснабжения (замеры сопротивления и проч.)	0	0
	Прочее	0	0
21129	Прочие расходы	15 000	0
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	15 000	0

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	631 400	3 153 121
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами		
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	148 790
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	0
	<i>Приобретение мебели в помещение Правления</i>	0	148 790
	<i>Доводчики</i>	0	51 130
	<i>Прочее</i>	0	9 196
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	88 464
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	631 400	3 004 331
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	631 400	3 004 331
212231	<i>Восстановление поврежденных стен и фасадов жилого комплекса и ЦТП</i>	94 000	0
	<i>Устранение дефектов бетонного основания ЖК, реконструкция дренажной системы, подготовк</i>	0	2 103 400
212233	<i>Ремонт гидроизоляции стилобата (3 башня)</i>	347 400	421 545
212234	<i>Проведение неотложных работ и закупка материалов</i>	190 000	479 386
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	8 982 964	9 135 744
21310	Уборка и благоустройство собственными силами		
21311	Заработная плата технического персонала	1 170 720	1 269 681
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	0	0
	<i>Краска, лак</i>	0	86 264
	<i>Инвентарь для благоустройства и озеленения</i>	0	14 310
	<i>Цветочные растения для благоустройства и озеленения</i>	0	4 820
	<i>Материалы для благоустройства детской площадки</i>	0	39 094
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	28 040
21315	ГСМ и другие материалы для уборочной техники	0	12 705
21316	Прочие расходы (охрана и уборка наружного контура здания)	0	0
		1 170 720	1 170 712
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	7 812 244	7 866 063
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	4 880 640	4 916 200
	<i>- в период с мая по октябрь</i>	1 972 200	2 007 760
	<i>- в период с ноября по апрель</i>	2 068 440	2 068 440
	<i>- сбор и вынос ТБО с этажей</i>	840 000	840 000
21322	Услуги благоустройства и озеленения	102 000	21 500
21323	Вывоз мусора и снега	2 755 000	2 750 163
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	25 000	6 513
213232	<i>Вывоз снега</i>	330 000	380 000
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	2 400 000	2 363 650
21324	Мытье фасадов и окон	0	86 800
21325	Прочистка дворовой ливневой канализации	0	0
21326	Обслуживание грязезащитных ковров	0	0
21327	Санитарная обработка помещений, дезинсекция, дератизация	74 604	76 100
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	74 604	76 100
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	15 300

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	4 238 582	600 000
22100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД		
22101	Отчисления в Резервный фонд	0	0
22200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ		
22201	Отчисления в Фонд развития	0	0
22300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА		
22301	Отчисления в Фонд текущего ремонта	0	0
22400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА		
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	4 238 582	600 000
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	18 999 279	19 988 394
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ		
23101	Оплата водоснабжения	4 465 364	4 408 292
23102	Оплата водоотведения	2 610 896	2 578 037
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		
23201	Оплата теплоносителя	11 997 138	13 157 876
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ		
23301	Оплата электроэнергии	2 536 777	2 422 226
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 636 560	4 762 927
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 038 560	4 539 026
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала Фонд оплаты труда АУП ТСЖ	3 042 000	3 023 066
24102	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера Отчисления на социальные нужды	2 028 000 1 014 000	3 023 066
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	912 600	798 453
24104	Услуги телефонной связи (МГТС) Услуги мобильной связи Почтовые расходы Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	295 200 45 600 99 600 150 000	228 632 57 203 120 799 50 630
24105	Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСЖ Обслуживание и обновление СПС Консультант+ Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание Приобретение комплектующих для ВТ Поддержание функционирования сайта, обновление лицензии 1С 8	592 760 30 000 185 760 317 000 0 60 000	384 637 42 008 192 989 86 061 16 580 47 000
24106	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники Расходные материалы и обслуживание, размножение Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)	110 000 60 000 50 000	72 216 50 243 21 973
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы Канцелярские принадлежности Комус Приобретение печатной продукции, подписки	50 000 45 000 5 000	29 008 29 008 0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	36 000	3 015
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	107 247
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	50 000	46 775
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	28 000	28 672
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности	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	475 000	116 655
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	475 000	116 655
	<i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	300 000	0
	<i>Техническое освидетельствование лифтов</i>	125 000	108 348
24402	Расходы на рекламу	50 000	8 306
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
		0	
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10 011 122	11 039 047
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</i> - бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций <i>Аудиторские услуги</i> - юридические услуги сторонних организаций <i>Юридические услуги</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	350 000	1 046 284
		100 000	265 784
		100 000	142 537
		0	123 247
		0	0
		0	0
		250 000	780 500
		250 000	780 500
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>	0	0
		6 391 200	6 721 120
		5 760 000	5 760 000
		180 000	192 689
		451 200	703 591
		0	64 840
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	184 105
		0	0
		100 000	184 105
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	50 000	34 600
25014	Вознаграждение Правления ТСЖ (с учетом начислений стимулирующего характера и отчислений на социальные нужды)	3 119 922	2 900 000
25015	Прочие расходы (возмещение ущерба по мировому соглашению)	0	152 938
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		61 388 059	62 149 395

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		61 388 059	62 149 395

Председатель Правления ТСЖ "Тимирязевский"



В.Н.Филатов

Главный бухгалтер



С.В. Кубашина