

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за 2021 год

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2021г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	77 603 563	82 053 399
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	44 817 345	44 958 854
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	36 820 567	36 962 565
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	3 083 458	3 082 655
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 913 320	4 913 633
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	24 617 086	28 927 274
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	17 876 240	22 227 981
11211	Плата за отопление, в том числе:	13 175 450	17 476 227
	- платежи собственников жилых помещений	10 015 125	13 304 164
	- платежи собственников машиномест	838 695	1 105 563
	- платежи собственников торговых площадей	2 321 630	3 066 500
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	4 700 789	4 751 754
	- платежи собственников жилых помещений	3 946 568	4 082 820
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	754 222	668 935
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	2 225 231	2 192 402
	- платежи собственников жилых помещений	2 200 245	2 163 202
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	24 986	29 200
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 670 082	1 670 071
	- платежи собственников жилых помещений	1 402 125	1 434 504
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	267 958	235 567
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 845 532	2 836 819
	- платежи собственников жилых помещений	2 631 536	2 642 926
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	213 996	193 893
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	8 169 132	8 167 272
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	8 169 132	8 167 272
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	11 722 493	12 132 809
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	11 722 493	12 132 809
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	11 722 493	12 132 809
	- платежи собственников жилых помещений	9 630 844	9 967 963
	- платежи собственников машиномест	806 514	834 738
	- платежи собственников торговых площадей	1 285 135	1 330 108
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	2 704 986	2 912 765
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	2 235 539	2 416 037
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>1 118 100</i>	<i>1 118 100</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>72 000</i>	<i>97 500</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>126 979</i>	<i>129 822</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>798 460</i>	<i>950 615</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	372 050	416 570
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	97 396	80 158
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>54 000</i>	<i>44 748</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>42 288</i>	<i>35 410</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	5 709 861	4 577 721
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 311 460	286 191
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 148 198	4 148 030
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	250 203	143 500
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		97 740 903	101 676 695
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		97 740 903	101 676 695

Код	Наименование расхода	Расходы за 2021г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	42 409 714	42 002 744
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	23 380 131	22 854 331
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	12 118 771	11 983 005
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 859 520	8 681 449
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	3 887 616	2 638 420
21113	Отчисления на социальные нужды	2 641 635	2 638 420
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	730 000	663 136
211141	Прочее	25 000	0
211143	МПЗ Спецдежда для персонала	250 000	365 097
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	95 000	40 499
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	170 000	169 256
211146	МПЗ Внеплановые материалы	90 000	88 284
211147	МПЗ Аварийный запас	100 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	11 261 360	10 871 327
21121	Лифтовое оборудование	5 208 000	5 568 279
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	4 584 000	4 524 000
	Техническое освидетельствование лифтов	0	22 500
	Модернизация двухсторонней переговорной связи между кабинами лифтов и диспетчерским пунктом	380 000	1 021 779
	Замена плат управления лифта DCL-244 LG-SIGMA	109 000	
	Замена плат управления лифта DOR-231 SIGMA OTIS LG	135 000	
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	120 000	10 000
	Текущий ремонт оборудования системы ГВС и ХВС	120 000	10 000
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	874 115	759 715
	ТО систем вентиляции	654 115	654 115
	Замена двух вытяжных крышных вент. установок	220 000	105 600
21124	Система канализации (КНС)	70 000	15 400
	Техническое обслуживание дренажной системы	70 000	15 400
21125	Системы диспетчеризации и доступа	370 000	300 708
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	180 000	180 000
211252	Приобретение карт доступа	30 000	51 300
211253	Замена камер видеонаблюдения	25 000	10 838
211254	Ремонт и апчасти для ворот и шлагбаумов	135 000	58 570
21126	Системы отопления	300 000	8 379
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	200 000	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	100 000	8 379
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 954 245	3 948 845
	ТО автоматики пожарных систем	3 894 245	3 894 245
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	0
	Перекатка пожарных рукавов на новое ребро (скатка)	60 000	54 600
21128	Система электроснабжения	260 000	260 000
	Замеры сопротивления	260 000	260 000
21129	Прочие расходы	105 000	0
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	105 000	0

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 166 900	1 495 503
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	260 000	508 553
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	260 000	508 553
	<i>Материалы для ремонта и обслуживания элементов</i>	<i>60 000</i>	<i>421 019</i>
	<i>Светодиодные светильники для этажных холлов</i>	<i>100 000</i>	
	<i>Двери на пожарные лестницы, доводчики</i>	<i>100 000</i>	<i>87 534</i>
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	906 900	986 950
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	894 900	986 950
212231	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	<i>424 900</i>	
212234	<i>Ремонт части фасада</i>	<i>230 000</i>	<i>986 950</i>
212235	<i>Штукатурно-малярные работы противопожарных лестниц (выхода на крышу)</i>	<i>240 000</i>	
21224	Прочие расходы	12 000	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	13 822 704	13 290 288
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 370 704	1 350 780
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	290 000	270 076
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	<i>100 000</i>	<i>76 200</i>
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	<i>190 000</i>	<i>193 876</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)	1 080 704	1 080 704
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	12 452 000	11 939 508
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 019 900	7 019 900
213211	<i>уборка внутренних помещений</i>	<i>3 840 000</i>	<i>3 840 000</i>
213212	<i>уборка прилегающей территории</i>	<i>3 179 900</i>	<i>3 179 900</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	4 938 000	4 815 525
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
213232	<i>Вывоз снега</i>	<i>400 000</i>	<i>627 000</i>
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	<i>3 831 600</i>	<i>3 588 225</i>
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	<i>698 400</i>	<i>600 300</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	469 100	102 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
	<i>Противоэпидемические мероприятия по дезинфекции МОП</i>	<i>367 100</i>	<i>0</i>
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	25 000	2 083

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	11 722 493	12 132 809
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	11 722 493	12 132 809
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	11 722 493	12 132 809
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	24 617 086	28 907 026
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	6 740 846	6 612 097
23101	Оплата водоснабжения	3 895 314	3 816 171
23102	Оплата водоотведения	2 845 532	2 795 926
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	17 876 240	22 294 929
23201	Оплата теплоносителя	17 876 240	22 294 929
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	4 039 979	4 362 622
23301	Оплата электроэнергии	4 039 979	4 362 622
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	6 729 637	6 490 598
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	6 466 351	6 402 377
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i> <i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	4 416 984 2 453 880 1 963 104	4 292 739 4 292 739
24102	Отчисления на социальные нужды	1 333 929	1 278 390
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи</i> <i>Почтовые расходы</i>	191 260 48 000 72 000 71 260	195 695 43 535 58 304 93 857
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 1С 8</i>	428 250 40 000 298 250 90 000	460 316 65 680 326 668 67 968
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>	61 800 15 000 16 800 30 000	134 383 18 132 24 651 91 600
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>	24 528 24 528 0	33 954 33 954 0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	6 900
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	180 286	64 701
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	35 000	0
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	95 286	64 701
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	50 000	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	83 000	23 520
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	83 000 80 000	23 520 22 500
24402	<i>Страхование лифтов</i> Расходы на рекламу	3 000 0	1 020 0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	12 261 973	12 143 518
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 <i>Вознаграждение ОПП ОСМП</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	197 840 123 000 123 000 0 0 30 000 44 840 44 840 0	126 743 98 763 98 763 0 0 0 27 979 27 979 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>	8 169 132 6 711 864 432 108 1 025 160	8 259 666 6 802 398 432 108 1 025 160
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке <i>Налог УСН и иные платежи</i>	395 000 395 000	442 576 442 576
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	250 000	40 000
	Техническая инвентаризация части ОИ собственников МКД (ЦТП)	250 000	40 000
25013	Проведение праздничных мероприятий	75 001	102 117
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	3 175 000	3 172 416
25015	Прочие расходы	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		97 740 903	101 676 695

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		97 740 903	101 676 695



Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер

Филатов В.Н.

Кубашина С.В.