

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за 2017 год**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2017г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	70 489 953	71 755 369
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	36 572 972	36 651 801
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	0	
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	30 050 163	30 129 536
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	2 515 114	2 514 905
		4 007 695	4 007 360
		0	
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	26 186 371	27 374 436
11210	Плата за отопление, в том числе:	13 384 211	14 398 747
	- платежи собственников жилых помещений	10 472 426	11 154 508
	- платежи собственников машиномест	876 513	925 022
	- платежи собственников торговых площадей	2 035 272	2 319 217
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 921 819	1 814 491
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	863 608	1 795 934
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 036 301	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	21 910	18 557
	- платежи собственников на общедомовые нужды	0	0
11230	Плата за горячее водоснабжение, в том числе:	4 986 392	5 573 869
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	1 785 329	4 768 490
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	2 669 950	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	531 112	805 379
	- платежи собственников на общедомовые нужды	0	0
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 260 108	2 277 275
	- платежи собственников жилых помещений с приборами учета	933 715	2 120 397
	- платежи собственников жилых помещений без приборов учета	1 215 324	
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	111 068	156 877
11250	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	3 633 842	3 310 054
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	7 730 610	7 729 132
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	7 730 610	7 729 132
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 327 474	9 948 989
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	9 327 474	9 948 989
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	9 327 474	9 948 989
	- платежи собственников жилых помещений	7 663 914	8 174 525
	- платежи собственников машиномест	641 448	684 211
	- платежи собственников торговых площадей	1 022 112	1 090 253
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	2 329 142	2 287 449
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 931 750	1 936 768
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>788 100</i>	<i>847 500</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>135 650</i>	<i>135 768</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>780 000</i>	<i>738 000</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>120 000</i>	<i>107 500</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	299 997	252 000
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	97 396	98 681
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>34 997</i>	<i>46 332</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>62 402</i>	<i>52 349</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 920 725	5 433 754
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	559 998	1 207 468
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 150 728	4 150 597
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	209 998	75 689
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		87 067 294	89 425 561
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		87 067 294	89 425 561

Код	Наименование расхода	Расходы за 2017г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	34 427 821	33 429 067
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	22 706 721	21 075 169
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 199 941	9 544 114
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 617 720	7 308 572
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 886 075	
21113	Отчисления на социальные нужды	2 266 146	1 917 373
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	430 000	318 169
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецдежда для персонала	50 000	0
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	85 000	119 195
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	130 000	146 593
211146	МПЗ Внеплановые материалы	80 000	52 382
211147	МПЗ Аварийный запас	85 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	12 506 780	11 531 055
21121	Лифтовое оборудование	4 970 000	4 419 902
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	4 200 000	4 200 000
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации	0	0
	Замена лифтового оборудования	770 000	219 902
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	550 000	553 067
	Автоматика ЦТП	550 000	553 067
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	570 780	630 580
	ТО систем вентиляции	570 780	570 780
	Ремонт вентиляции	0	59 800
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	0
21125	Системы диспетчеризации и доступа	215 000	190 162
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	180 000	186 546
211252	Приобретение карт доступа	35 000	0
211253	Электромагнитный замок	0	3 616
21126	Системы отопления	275 000	64 188
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	200 000	64 188
	Прочее	0	0
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	75 000	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	5 516 000	5 316 000
	ТО автоматики пожарных систем	2 676 000	2 676 000
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	2 640 000	2 640 000
	Заправка огнетушителей	200 000	0
21128	Система электроснабжения	350 000	356 000
	Замеры сопротивление	350 000	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	425 000	960 927
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	328 767
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	328 767
	<i>Прочее</i>	0	328 767
	<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	425 000	632 160
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	425 000	632 160
212231	<i>Ремонтно-отделочные работы МОП</i>	0	0
212233	<i>Гидроизоляция швов облицовки здания</i>	425 000	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	11 296 100	11 392 972
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 170 000	1 179 762
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	130 000	139 764
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	30 000	36 702
	<i>Электронное табло и зеркало</i>	0	33 900
	<i>Грязезащитный ковер</i>	0	5 460
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	100 000	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)	1 040 000	1 039 998
		0	
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 126 100	10 213 210
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 121 100	7 136 000
	<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	54 900
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	2 893 000	2 975 210
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	8 000	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	200 000	340 000
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	2 685 000	2 635 210
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	102 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	112 000	102 000
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0
22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 327 474	9 948 989

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	9 327 474	9 948 989
22401	Отчисления в Фонд капитального ремонта	9 327 474	5 369 408
22402	Капитальный ремонт лифтов	0	4 579 581
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	26 186 371	27 374 436
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 446 252	5 413 726
23101	Оплата водоснабжения	3 186 144	3 166 882
23102	Оплата водоотведения	2 260 108	2 246 843
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	17 106 277	18 637 182
23201	Оплата теплоносителя	17 106 277	18 637 182
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 633 842	3 323 529
23301	Оплата электроэнергии	3 633 842	3 323 529
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 811 018	7 123 580
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 690 397	5 584 440
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i>	3 987 555	3 987 552
	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	2 453 880	3 987 552
24102	Отчисления на социальные нужды	1 533 675	1 204 236
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	1 204 242	1 204 236
	<i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i>	202 400	153 226
	<i>Услуги мобильной связи</i>	48 000	44 384
	<i>Почтовые расходы</i>	104 400	59 504
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	50 000	49 338
	<i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН</i>	175 000	101 485
	<i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i>	40 000	62 025
	<i>Поддержание функционирования сайта, обновление лицензии 1С 8</i>	75 000	22 560
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	60 000	16 900
	<i>Бумага для офисной техники</i>	85 200	99 533
	<i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i>	33 600	33 581
	<i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	21 600	19 918
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	30 000	46 034
	<i>Канцелярские принадлежности Комус</i>	26 400	31 798
	<i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	26 400	24 802
		0	6 996

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	6 610
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	73 072
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	7 000
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	40 000	38 272
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	45 000	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	10 621	1 466 068
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	3 000 0 0 3 000	0 0 0 0
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация по тепловой энергии)	7 621	1 466 068
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 314 610	11 549 489
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	389 000 144 000 144 000 0 0 75 000 75 000 170 000 130 000 40 000 0	463 236 193 388 193 388 0 0 0 0 269 848 216 024 53 824 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>	7 730 610 6 600 000 284 610 846 000	7 770 313 6 602 690 322 610 845 014
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>	320 000 0 320 000	330 813 0 330 813
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	80 691
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 800 000	2 748 620
25015	Прочие расходы (строительно-техническое исследование)	0	155 816
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		87 067 294	89 425 561

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		87 067 294	89 425 561

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Филатов В.Н.

Главный бухгалтер

Кубашина С.В.