

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2018г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	74 377 115	71 837 614
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	39 281 366	39 281 270
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	32 275 405	32 275 405
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 701 411	2 701 411
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 304 550	4 304 454
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	27 038 481	24 499 426
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	21 272 759	18 782 277
11211	Плата за отопление, в том числе:	16 812 066	14 383 177
	- платежи собственников жилых помещений	12 949 781	10 931 672
	- платежи собственников машиномест	1 083 881	908 420
	- платежи собственников торговых площадей	2 778 405	2 543 085
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	4 460 692	4 399 100
	- платежи собственников жилых помещений	3 847 036	3 735 718
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	613 656	663 382
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 914 121	1 925 465
	- платежи собственников жилых помещений	1 891 709	1 907 590
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	22 412	17 875
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 458 427	1 418 607
	- платежи собственников жилых помещений	1 257 792	1 195 041
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	200 635	223 567
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 393 175	2 373 077
	- платежи собственников жилых помещений	2 234 900	2 200 846
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	158 275	172 231
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	8 057 268	8 056 918
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	8 057 268	8 056 918
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	10 570 974	10 568 487
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	10 570 974	10 568 487
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	10 570 974 8 685 606 726 974 1 158 394	10 568 487 8 683 119 726 974 1 158 394
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	2 438 342	2 323 447
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества <i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i> <i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i> <i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i> <i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i> <i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	2 040 950 939 300 108 000 135 650 738 000 120 000	1 823 127 744 100 91 476 122 261 745 290 120 000
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	299 996	421 680
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности <i>Компенсация стоимости карт доступа</i> <i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	97 396 34 997 53 000	78 640 44 154 34 486
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 790 102	4 312 475
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	559 998	264 949
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 020 106	4 020 170
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	209 998	27 356
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		92 176 533	89 042 023
ИТОГО ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		92 176 533	89 042 023

Код	Наименование расхода	Расходы за 2018г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	37 168 817	36 146 875
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	19 635 505	19 515 877
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 249 941	9 391 881
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 617 720	7 150 881
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 886 075	
21113	Отчисления на социальные нужды	2 266 146	1 984 948
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	480 000	256 052
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецдежда для персонала	100 000	49 926
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	85 000	27 439
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	130 000	135 218
211146	МПЗ Внеплановые материалы	80 000	43 470
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	9 385 564	10 123 996
21121	Лифтовое оборудование	4 200 000	5 095 300
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	4 200 000	4 200 000
	Замена комплектующих на лифтах	0	895 300
	ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации		
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	0	0
	Автоматика ЦТП	0	0
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	654 329	658 115
	ТО систем вентиляции	654 329	654 115
	Профилактическая чистка сплит-системы	0	4 000
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	0
21125	Системы диспетчеризации и доступа	235 000	346 112
211251	Ремонт гаражных ворот, шлагбаума	200 000	285 658
211252	Приобретение карт доступа	35 000	25 000
2112511	Аккумуляторы	0	24 954
2112512	Ремонт и диагностика оборудования	0	10 500
21126	Системы отопления	565 000	306 905
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	200 000	103 025
	Ремонт насоса	290 000	148 880
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	75 000	55 000
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 646 235	3 612 871
	ТО автоматики пожарных систем	3 446 235	3 446 235
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	8 907
	Заправка огнетушителей	200 000	157 730
21128	Система электроснабжения	0	73 853
	Замеры сопротивление	0	73 853
21129	Прочие расходы	25 000	30 840
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	25 000	30 840

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2 675 000	629 204
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	800 000	9 500
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	800 000	9 500
	<i>Светодиодные лампы</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>
	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	1 875 000	619 704
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	1 875 000	619 704
212231	<i>Ремонтно-отделочные работы МОП</i>	<i>1 175 000</i>	<i>591 944</i>
212232	<i>Гидроизоляция швов облицовки здания</i>	<i>700 000</i>	<i>27 760</i>
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	11 296 100	12 138 240
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 170 000	1 274 800
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	130 000	204 947
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	<i>30 000</i>	<i>109 987</i>
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	<i>100 000</i>	<i>94 960</i>
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	29 856
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
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 126 100	10 863 440
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 121 100	7 081 100
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	<i>3 901 200</i>	<i>3 901 200</i>
	<i>уборка прилегающей территории</i>	<i>3 179 900</i>	<i>3 179 900</i>
	<i>удаление илстых отложений</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	2 893 000	3 680 340
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
213232	<i>Вывоз снега</i>	<i>200 000</i>	<i>596 460</i>
213233	<i>Вывоз ТБО</i>	<i>2 685 000</i>	<i>3 083 880</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	112 000	102 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>112 000</i>	<i>102 000</i>
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	10 570 974	10 568 487
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	10 570 974	10 568 487
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	10 570 974	10 568 487
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	27 038 480	24 615 353
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 765 723	5 717 149
23101	Оплата водоснабжения	3 372 548	3 344 072
23102	Оплата водоотведения	2 393 175	2 373 077
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	21 272 758	18 898 204
23201	Оплата теплоносителя	21 272 758	18 898 204
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 562 212	3 863 553
23301	Оплата электроэнергии	3 562 212	3 863 553
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 756 993	5 963 840
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 657 997	5 706 999
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i>	3 987 555 2 453 880	3 975 552 3 975 552
24102	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i> Отчисления на социальные нужды	1 533 675 1 204 242	
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи</i> <i>Почтовые расходы</i>	170 000 48 000 72 000 50 000	175 505 43 522 56 314 75 669
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>	175 000 40 000 75 000 60 000	234 443 72 928 69 280 92 235
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>	85 200 33 600 21 600 30 000	84 726 27 455 24 421 32 850
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>	26 400 26 400 0	20 517 20 517 0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	12 020
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	95 000	137 914
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	55 500
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	40 000	52 635
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	30 000	29 779
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	3 996	118 927
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	3 000 0 0 3 000
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация на тепловую энергию)	996	115 927
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 641 268	11 747 468
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	295 345 152 821 152 821 0 0 0 0 142 524 96 037 46 487 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>	8 057 268 6 600 000 432 108 1 025 160	8 086 268 6 600 000 461 108 1 025 160
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	302 848 0 302 848
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	101 961
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 800 000	2 758 620
25015	Прочие расходы (Коптевский ОСП УФССП)	0	202 426
ИТОГО РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		92 176 533	89 042 023

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГО РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		92 176 533	89 042 023

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Филатов В.Н.

Главный бухгалтер

Кубашина С.В.



Handwritten signature in blue ink.