

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года**

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2019г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	76 203 989	75 418 067
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	41 798 738	41 824 586
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	34 342 817	34 368 509
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 874 910	2 874 970
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 581 011	4 581 106
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	26 347 983	25 536 182
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	20 227 435	18 468 836
11211	Плата за отопление, в том числе:	15 900 052	13 389 756
	- платежи собственников жилых помещений	12 231 056	10 121 264
	- платежи собственников машиномест	1 023 888	814 053
	- платежи собственников торговых площадей	2 645 109	2 454 439
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	4 327 383	5 079 080
	- платежи собственников жилых помещений	3 670 304	4 228 111
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	657 079	850 969
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	2 080 868	2 310 433
	- платежи собственников жилых помещений	2 061 948	2 290 253
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	18 920	20 180
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 499 093	1 778 204
	- платежи собственников жилых помещений	1 271 468	1 481 724
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	227 626	296 480
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 540 587	2 978 708
	- платежи собственников жилых помещений	2 365 622	2 750 601
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	174 966	228 107
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	8 057 268	8 057 300
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	8 057 268	8 057 300
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	10 569 587	11 308 824
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	10 569 587	11 308 824
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	10 569 587 8 684 219 726 974 1 158 394	11 308 824 9 356 020 777 864 1 174 939
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	2 922 320	2 646 455
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>	2 011 823 939 300 90 000 124 523 738 000 120 000	2 030 338 801 300 66 000 124 453 938 585 100 000
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	813 100	530 690
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности <i>Компенсация стоимости карт доступа</i> <i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	97 396 43 300 31 500	85 426 42 768 42 658
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	5 707 532	5 605 982
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 349 418	1 443 017
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 148 116	4 148 030
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	209 998	14 934
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		95 403 430	94 979 327
ИТОГО ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		95 403 430	94 979 327

Код	Наименование расхода	Расходы за 2019г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	40 816 624	40 168 366
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	20 565 093	20 854 789
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 781 529	10 294 181
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 859 520	7 838 468
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	3 037 200	
21113	Отчисления на социальные нужды	2 384 809	2 270 991
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	500 000	184 721
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	100 000	58 925
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	85 000	8 262
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	150 000	100 145
211146	МПЗ Внеплановые материалы	80 000	17 389
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	9 783 564	10 560 608
21121	Лифтовое оборудование	4 200 000	5 329 450
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	4 200 000	4 284 000
	Ремонт и замена комплектующих на лифтах	0	1 045 450
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	60 000	31 892
	Замена манометров	60 000	31 892
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	654 329	671 415
	ТО систем вентиляции	654 329	671 415
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	0
21125	Системы диспетчеризации и доступа	645 000	633 761
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	180 000	180 000
211252	Приобретение карт доступа	25 000	36 029
211253	Модернизация домофонной системы	320 000	336 463
211254	Запчасти для ворот	120 000	81 269
21126	Системы отопления	395 000	65 047
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	200 000	59 987
	Ремонт насоса	120 000	5 060
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	75 000	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 484 235	3 461 235
	ТО автоматики пожарных систем	3 446 235	3 446 235
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	15 000
	Заправка огнетушителей	38 000	0
21128	Система электроснабжения	260 000	358 388
	Замеры сопротивления	260 000	358 388
21129	Прочие расходы	25 000	9 420
	Поверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	25 000	9 420

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2 952 800	2 578 126
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	591 733
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	591 733
	<i>Прочее</i>	0	591 733
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	2 952 800	1 986 393
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	2 952 800	1 986 393
<i>212231</i>	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	<i>2 284 000</i>	<i>1 822 493</i>
<i>212232</i>	<i>Гидроизоляция подземного паркинга</i>	<i>468 800</i>	<i>163 900</i>
<i>211234</i>	<i>Ремонт части фасада</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	13 262 820	12 636 033
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 370 000	1 241 391
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	330 000	152 676
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	<i>30 000</i>	<i>100 111</i>
	<i>Установка забора на детскую площадку</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	<i>100 000</i>	<i>52 565</i>
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	31 090
21315	ГСМ и другие материалы для уборочной техники	0	0
21316	Прочие расходы (охрана и уборка наружного контура здания)	1 040 000	1 057 625
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	11 892 820	11 394 642
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 121 100	7 092 700
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	<i>3 901 200</i>	<i>3 880 800</i>
	<i>уборка прилегающей территории</i>	<i>3 179 900</i>	<i>3 179 900</i>
	<i>удаление илистых отложений</i>	<i>40 000</i>	<i>32 000</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	4 669 720	4 199 942
<i>213231</i>	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
<i>213232</i>	<i>Вывоз снега</i>	<i>350 000</i>	<i>178 802</i>
<i>213233</i>	<i>Вывоз ТКО</i>	<i>3 706 548</i>	<i>3 481 740</i>
<i>213234</i>	<i>Вывоз КГМ</i>	<i>605 172</i>	<i>539 400</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	102 000	102 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>102 000</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	10 569 587	11 308 824

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	10 569 587	11 308 824
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	10 569 587	11 308 824
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	26 347 993	25 535 888
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	6 120 549	7 060 499
23101	Оплата водоснабжения	3 579 961	4 101 967
23102	Оплата водоотведения	2 540 587	2 958 533
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	20 227 444	18 475 389
23201	Оплата теплоносителя	20 227 444	18 475 389
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	4 035 911	4 099 418
23301	Оплата электроэнергии	4 035 911	4 099 418
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 767 965	5 787 883
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 653 597	5 671 024
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	1 174 323
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	1 204 242	1 174 323
	<i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i>	162 000	164 239
	<i>Услуги мобильной связи</i>	48 000	44 342
	<i>Почтовые расходы</i>	54 000	54 582
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	60 000	65 315
	<i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН, обновление СПС</i>	175 000	219 317
	<i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i>	40 000	120 525
	<i>Поддержание функционирования сайта, обновление 1С 8</i>	75 000	79 592
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	60 000	19 200
	<i>Бумага для офисной техники</i>	93 600	88 743
	<i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i>	33 600	38 714
	<i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	30 000	29 579
	<i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	30 000	20 450
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	21 600	36 421
	<i>Канцелярские принадлежности Комус</i>	21 600	36 421
	<i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	0	0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	430
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	115 478
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	17 100
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	55 000	58 578
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	30 000	39 800
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	4 368	1 380
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	1 380 0 0 1 380
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	1 368	0
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 901 268	12 178 367
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	274 000 144 000 <i>144 000</i> 0 0 50 000 <i>50 000</i> 80 000 <i>80 000</i> 0	217 946 164 006 <i>164 006</i> 0 0 3 200 <i>3 200</i> 50 740 <i>50 740</i> 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>	8 057 268 <i>6 600 000</i> <i>432 108</i> <i>1 025 160</i>	8 292 218 <i>6 693 220</i> <i>432 108</i> <i>1 025 160</i> <i>141 729</i>
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 <i>320 000</i>	304 315 0 <i>304 315</i>
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	184 473
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	3 175 000	3 172 416
25015	Прочие расходы	0	7 000
ИТОГО РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		95 403 437	94 979 327

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГО РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		95 403 437	94 979 327

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.