

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

Код	Наименование поступлений	Доходы за 10 мес. 2019г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	63 503 324	61 191 575
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	34 832 281	34 829 524
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	0	28 616 127
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 395 758	2 395 809
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	3 817 509	3 817 588
		0	
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	21 956 653	19 647 596
		0	
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	16 856 195	13 761 610
11211	Плата за отопление, в том числе:	13 250 043	9 548 571
	- платежи собственников жилых помещений	10 192 546	7 254 188
	- платежи собственников машиномест	853 240	575 814
	- платежи собственников торговых площадей	2 204 257	1 718 569
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	3 606 152	4 213 040
	- платежи собственников жилых помещений	3 058 586	3 512 118
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	547 566	700 921
		0	
		0	
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 734 056	1 936 988
	- платежи собственников жилых помещений	1 718 290	1 922 880
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	15 767	14 108
		0	
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 249 245	1 466 368
	- платежи собственников жилых помещений	1 059 557	1 222 471
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	189 688	243 897
		0	
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 117 156	2 482 630
	- платежи собственников жилых помещений	1 971 351	2 297 370
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	145 805	185 260
		0	
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 714 390	6 714 455
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 714 390	6 714 455
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	8 807 989	9 424 073
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	8 807 989	9 424 073
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе: - платежи собственников жилых помещений - платежи собственников машиномест - платежи собственников торговых площадей	8 807 989 7 236 849 605 812 965 328	9 424 073 7 742 952 648 220 1 032 901
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	2 435 266	2 053 380
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>	1 676 519 782 750 75 000 103 769 615 000 100 000	1 539 961 682 750 58 500 103 711 615 000 80 000
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	677 583	442 334
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности <i>Компенсация стоимости карт доступа</i> <i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	81 164 36 083 26 250	71 086 35 838 35 248
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 756 285	3 654 565
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 124 523	178 187
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 456 763	3 456 692
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	174 998	19 686
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		79 502 864	76 323 593
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		79 502 864	76 323 593

Код	Наименование расхода	Расходы за 10 мес. 2019г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	34 013 854	33 564 788
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	17 137 578	17 943 332
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	8 984 608	8 716 416
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 049 600	4 050 790
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 531 000	2 531 579
21113	Отчисления на социальные нужды	1 987 341	1 987 874
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	416 667	146 173
<i>211141</i>	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>211143</i>	<i>МПЗ Спецодежда для персонала</i>	<i>83 333</i>	<i>28 077</i>
<i>211144</i>	<i>МПЗ Оборудование и инструменты</i>	<i>70 833</i>	<i>8 262</i>
<i>211145</i>	<i>МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений</i>	<i>125 000</i>	<i>97 833</i>
<i>211146</i>	<i>МПЗ Внеплановые материалы</i>	<i>66 667</i>	<i>12 001</i>
<i>211147</i>	<i>МПЗ Аварийный запас</i>	<i>70 833</i>	<i>0</i>
<i>211148</i>	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>211149</i>	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	8 152 970	9 226 915
21121	Лифтовое оборудование	3 500 000	4 846 400
	<i>ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 570 000</i>
	<i>ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации</i>	<i>0</i>	<i>1 276 400</i>
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	50 000	31 022
	<i>Замена манометров</i>	<i>50 000</i>	<i>31 022</i>
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	545 274	490 586
	<i>ТО систем вентиляции</i>	<i>545 274</i>	<i>490 586</i>
21124	Система канализации (КНС)	50 000	0
	<i>Техническое обслуживание дренажной системы</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
21125	Системы диспетчеризации и доступа	537 500	534 509
<i>211251</i>	<i>ТО гаражных ворот, шлагбаума</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>211252</i>	<i>Приобретение карт доступа</i>	<i>20 833</i>	<i>38 029</i>
<i>211253</i>	<i>Модернизация домофонной системы</i>	<i>266 667</i>	<i>264 913</i>
<i>211254</i>	<i>Запчасти для ворот</i>	<i>100 000</i>	<i>81 567</i>
21126	Системы отопления	329 167	71 297
	<i>Подготовка в отопительному сезону (с материалами)</i>	<i>166 667</i>	<i>59 987</i>
	<i>Ремонт насоса</i>	<i>100 000</i>	<i>5 060</i>
	<i>Обслуживание теплового оборудования в ЦТП</i>	<i>62 500</i>	<i>6 250</i>
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	2 903 529	2 886 862
	<i>ТО автоматики пожарных систем</i>	<i>2 871 862</i>	<i>2 871 862</i>
	<i>Производственные работы по установке пожарной сигнализации</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	<i>Заправка огнетушителей</i>	<i>31 667</i>	<i>0</i>
21128	Система электроснабжения	216 667	358 388
	<i>Замеры сопротивления</i>	<i>216 667</i>	<i>358 388</i>
21129	Прочие расходы	20 833	7 850
	<i>Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА</i>	<i>20 833</i>	<i>7 850</i>

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2 460 667	2 426 659
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	0	209 982
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	0	209 982
	<i>Прочее</i>	0	209 982
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	2 460 667	2 216 677
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	2 460 667	2 216 677
212231	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	1 903 333	2 073 277
212232	<i>Гидроизоляция подземного паркинга</i>	390 667	143 400
211234	<i>Ремонт части фасада</i>	166 667	0
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	11 052 350	9 823 985
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	0	1 017 470
21311	Заработная плата технического персонала	1 141 667	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	275 000	105 026
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	25 000	74 266
	<i>Установка забора на детскую площадку</i>	166 667	0
	<i>Благоустройство территории (земля и вознаграждение дизайнеру)</i>	83 333	30 761
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)	866 667	881 354
		0	
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 910 683	8 806 514
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	5 934 250	5 912 147
	<i>уборка внутренних помещений, вынос мусора и ТБО</i>	3 251 000	3 240 800
	<i>уборка прилегающей территории</i>	2 649 917	2 639 347
	<i>удаление илстых отложений</i>	33 333	32 000
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	3 891 433	2 809 368
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	6 667	556
213232	<i>Вывоз снега</i>	291 667	178 802
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	3 088 790	2 177 610
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	504 310	452 400
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	85 000	85 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	85 000	85 000
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	8 807 989	9 424 073
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	8 807 989	9 424 073
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	8 807 989	9 424 073
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	21 956 660	18 599 332
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 100 457	5 281 356
23101	Оплата водоснабжения	2 983 301	3 073 848
23102	Оплата водоотведения	2 117 156	2 207 508
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	16 856 203	13 317 976
23201	Оплата теплоносителя	16 856 203	13 317 976
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 363 259	3 370 813
23301	Оплата электроэнергии	3 363 259	3 370 813
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	4 806 637	4 761 397
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	4 711 330	4 667 273
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i>	3 322 963 <i>2 044 900</i>	3 322 960 <i>2 044 898</i>
	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	<i>1 278 063</i>	<i>1 278 062</i>
24102	Отчисления на социальные нужды	1 003 535	1 003 530
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	135 000	107 409
	<i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i>	<i>40 000</i>	<i>33 312</i>
	<i>Услуги мобильной связи</i>	<i>45 000</i>	<i>41 866</i>
	<i>Почтовые расходы</i>	<i>50 000</i>	<i>32 230</i>
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН, обновление СПС</i>	145 833 <i>33 333</i>	134 511 <i>61 221</i>
	<i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i>	<i>62 500</i>	<i>61 290</i>
	<i>Поддержание функционирования сайта, обновление 1С 8</i>	<i>50 000</i>	<i>12 000</i>
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники <i>Бумага для офисной техники</i>	78 000 <i>28 000</i>	70 533 <i>30 254</i>
	<i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i>	<i>25 000</i>	<i>24 329</i>
	<i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	<i>25 000</i>	<i>15 950</i>
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы <i>Канцелярские принадлежности Комус</i>	18 000 <i>18 000</i>	28 011 <i>28 011</i>
	<i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	8 000	320
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	91 667	94 028
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	20 833	17 100
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	45 833	49 128
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	25 000	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	3 640	95
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	2 500 0 0 2 500	0 0 0 0
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	1 140	95
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	9 917 724	9 974 003
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	0 228 333 120 000 <i>120 000</i> 0 0 41 667 <i>41 667</i> 66 667 <i>66 667</i> 0	187 097 143 839 <i>143 839</i> 0 0 3 200 <i>3 200</i> 40 058 <i>40 058</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>	6 714 390 <i>5 500 000</i> <i>360 090</i> <i>854 300</i> 0	6 930 696 <i>5 574 576</i> <i>360 090</i> <i>854 300</i> 141 729
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>	266 667 0 266 667	243 826 0 243 826
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	62 500	26 176
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 645 833	2 586 209
25015	Прочие расходы	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		79 502 864	76 323 593

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		79 502 864	76 323 593

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.