

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"**  
за период с 01 января 2020 года по 31 января 2020 года

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2020г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	77 820 239	75 630 369
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	43 222 903	43 250 993
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	35 512 945	35 540 949
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 972 864	2 972 898
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 737 095	4 737 146
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	26 428 203	24 212 339
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	19 615 534	17 624 358
11211	Плата за отопление, в том числе:	14 716 275	12 945 121
	- платежи собственников жилых помещений	11 104 894	9 840 430
	- платежи собственников машиномест	929 614	817 976
	- платежи собственников торговых площадей	2 681 766	2 286 715
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	4 899 259	4 679 237
	- платежи собственников жилых помещений	4 018 156	3 991 180
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	881 103	688 057
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	2 190 460	2 157 700
	- платежи собственников жилых помещений	2 172 345	2 130 228
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	18 115	27 472
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 717 818	1 647 438
	- платежи собственников жилых помещений	1 408 879	1 405 241
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	308 940	242 198
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 904 391	2 782 842
	- платежи собственников жилых помещений	2 661 344	2 585 851
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	243 047	196 991
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	8 169 132	8 167 037
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	8 169 132	8 167 037
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	11 309 458	8 790 288

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	11 309 458	8 790 288
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	11 309 458	8 790 288
	- платежи собственников жилых помещений	9 292 114	7 222 550
	- платежи собственников машиномест	777 863	604 886
	- платежи собственников торговых площадей	1 239 481	962 852
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	2 663 150	2 145 750
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	2 193 703	1 665 293
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>971 400</i>	<i>652 700</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>72 000</i>	<i>74 800</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>125 686</i>	<i>125 686</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>904 617</i>	<i>722 107</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	372 050	407 425
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	97 396	73 032
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>43 556</i>	<i>36 432</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>42 288</i>	<i>36 600</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	5 667 922	5 260 436
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 354 175	1 101 597
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	4 147 924	4 148 030
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	165 823	10 809
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		97 460 768	91 826 843
ИТОГО ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		97 460 768	91 826 843

Код	Наименование расхода	Расходы за 2020г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	41 738 876	39 991 247
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	21 748 358	20 218 478
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 633 525	10 617 479
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 859 520	4 859 520
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	3 037 200	3 107 677
21113	Отчисления на социальные нужды	2 384 809	2 405 952
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	351 996	244 330
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	63 000	13 709
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	27 996	18 283
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	150 000	158 947
211146	МПЗ Внеплановые материалы	63 000	53 391
211147	МПЗ Аварийный запас	48 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	11 114 832	9 601 000
21121	Лифтовое оборудование	5 768 000	4 524 000
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	4 584 000	4 524 000
	Ремонтные работы лифтового оборудования	1 184 000	0
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	90 000	90 647
	Замена трубы ГВС	90 000	90 647
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	654 115	671 415
	ТО систем вентиляции	654 115	654 115
	Ремонт двигателей		17 300
21124	Система канализации (КНС)	60 000	36 400
	Техническое обслуживание дренажной системы	60 000	36 400
21125	Системы диспетчеризации и доступа	330 000	210 800
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	180 000	180 000
211252	Приобретение карт доступа	30 000	30 800
211254	Запчасти для ворот	120 000	0
21126	Системы отопления	213 472	151 992
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	113 472	151 992
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	100 000	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 894 245	3 894 245
	ТО автоматики пожарных систем	3 894 245	3 894 245
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	0
	Заправка огнетушителей		0
21128	Система электроснабжения	0	21 500
	Счетчик	0	21 500
21129	Прочие расходы	105 000	0
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	105 000	0

21200	<b>Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	<b>2 348 721</b>	<b>2 936 416</b>
21210	<b>Текущий ремонт элементов здания собственными силами</b>	220 000	658 029
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	220 000	658 029
	<i>Светодиодные светильники в этажных холлах 3-й башни</i>	120 000	28 280
	<i>Материалы для ремонта и обслуживания элементов</i>	0	430 857
	<i>Двери на пожарные лестницы</i>	100 000	198 892
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	<b>Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний</b>	2 128 721	2 278 387
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	2 128 721	2 278 387
212231	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	258 721	973 510
212232	<i>Гидроизоляция подземного паркинга</i>	0	0
211233	<i>Реконструкция детской площадки</i>	1 670 000	1 148 827
211234	<i>Ремонт части фасада</i>	200 000	156 050
21224	Прочие расходы	0	0
21300	<b>Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ</b>	<b>13 279 604</b>	<b>13 138 302</b>
21310	<b>Уборка и благоустройство собственными силами</b>	1 360 704	1 582 469
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	280 000	501 765
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	30 000	29 847
	<i>Граффити на детской площадке</i>	100 000	228 200
	<i>Монтаж забора, футбольные ворота</i>	0	185 535
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	150 000	58 183
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	<b>Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний</b>	11 918 900	11 555 833
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	7 019 900	7 019 900
213211	<i>уборка внутренних помещений</i>	3 840 000	3 840 000
213212	<i>уборка прилегающей территории</i>	3 179 900	3 179 900
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	4 797 000	4 106 770
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	8 000	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	400 000	0
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	3 819 000	3 480 870
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	570 000	600 300
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	429 163
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	102 000	85 000
	<i>Противоэпидемические мероприятия по дезинфекции МОП</i>	0	344 163
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0
22000	<b>Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>11 309 458</b>	<b>8 790 288</b>

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	11 309 458	8 790 288
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	11 309 458	8 790 288
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	26 428 204	24 313 136
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	6 812 670	6 405 900
23101	Оплата водоснабжения	3 908 279	3 701 563
23102	Оплата водоотведения	2 904 391	2 704 337
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	19 615 534	17 907 236
23201	Оплата теплоносителя	19 615 534	17 907 236
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	4 362 194	3 698 051
23301	Оплата электроэнергии	4 362 194	3 698 051
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 899 597	5 998 459
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 773 047	5 848 066
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала	3 987 555	4 016 246
	Фонд оплаты труда АУП ТСН	2 453 880	2 451 780
	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	1 533 675	1 564 466
24102	Отчисления на социальные нужды	1 204 242	1 203 211
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	151 100	166 753
	Услуги телефонной связи (МГТС)	48 000	43 062
	Услуги мобильной связи	54 000	40 342
	Почтовые расходы	49 100	83 349
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	298 250	327 128
	Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН	40 000	66 072
	Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание	198 250	239 500
	Поддержание функционирования сайта, обновление 1С 8	60 000	21 556
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	98 000	107 146
	Бумага для офисной техники	38 000	16 513
	Расходные материалы и обслуживание, размножение	30 000	79 983
	Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)	30 000	10 650
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	24 300	24 291
	Канцелярские принадлежности Комус	24 300	24 291
	Приобретение печатной продукции, подписки	0	0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	9 600	3 290
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	<b>Раздел II. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА</b>	<b>123 550</b>	<b>126 513</b>
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	25 000	2 083
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	68 550	96 630
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	30 000	27 800
24300	<b>Раздел III. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Раздел IV. ПРОЧИЕ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>3 000</b>	<b>23 880</b>
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	23 880 0 22 500 1 380
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
25000	<b>ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>12 084 634</b>	<b>12 733 714</b>
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	290 502 209 040 209 040 0 0 30 000 30 000 51 462 51 462 0	174 207 115 332 115 332 0 0 4 040 4 040 54 835 54 835 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	8 184 132 6 711 864 432 108 1 040 160
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>	375 000 0 375 000	342 416 0 342 416
25004	Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы	0	0
25005	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, независимым 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	20 000
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	3 175 000	3 172 416
25015	Прочие расходы (возмещение по решению суда вреда, причиненного затоплением квартиры 193, включая судебную экспертизу)	0	840 543
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (без учета целевых программ)</b>		<b>97 460 768</b>	<b>91 826 843</b>
26000	<b>ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ</b>	0	0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)</b>		<b>97 460 768</b>	<b>91 826 843</b>

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.