

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2022 года по 31 октября 2022 года

Код	Наименование поступлений	Доходы за 10 мес. 2022г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	73 268 073	71 061 319
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	39 227 386	39 223 779
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	32 227 756	32 225 708
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 698 970	2 697 251
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 300 659	4 300 820
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	26 807 085	24 602 217
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	18 505 431	16 001 027
11211	Плата за отопление, в том числе:	14 588 107	12 151 392
	- платежи собственников жилых помещений	11 024 965	9 532 712
	- платежи собственников машиномест	923 305	751 782
	- платежи собственников торговых площадей	2 639 836	1 866 898
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	3 917 324	3 849 635
	- платежи собственников жилых помещений	3 347 212	3 345 460
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	570 112	504 174
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 820 027	1 781 411
	- платежи собственников жилых помещений	1 792 373	1 766 948
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	27 655	14 463
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 435 187	1 361 020
	- платежи собственников жилых помещений	1 226 315	1 178 649
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	208 872	182 371
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 391 675	2 365 384
	- платежи собственников жилых помещений	2 217 895	2 208 093
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	173 781	157 291
11250	Оплата за вывоз ТКО	2 654 764	3 093 375
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	7 233 603	7 235 323
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	7 233 603	7 235 323
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	10 110 208	10 871 108
12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД		0
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	0

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 10 месяцев 2022г.

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	10 110 208	10 871 108
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	10 110 208	10 871 108
	- платежи собственников жилых помещений	8 306 170	8 931 211
	- платежи собственников машиномест	695 615	748 001
	- платежи собственников торговых площадей	1 108 424	1 191 896
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	2 022 326	2 374 756
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 941 163	2 298 612
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>931 750</i>	<i>1 101 750</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>75 000</i>	<i>69 000</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>133 374</i>	<i>126 824</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>701 038</i>	<i>901 038</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	0	0
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	81 164	76 144
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>45 000</i>	<i>48 857</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>29 349</i>	<i>27 288</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	5 145 355	3 899 337
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 161 487	110 046
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 787 881	3 787 752
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	195 987	1 540
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ		90 545 963	88 206 520

Код	Наименование расхода	Расходы за 10 мес. 2022г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	37 693 962	37 136 234
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	19 492 872	19 153 746
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	10 117 224	10 109 719
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 541 600	7 377 300
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 838 500	
21113	Отчисления на социальные нужды	2 228 790	2 225 385
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	508 333	507 034
211141	Прочее	20 833	19 643
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	16 667	43 201
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	125 000	56 862
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	166 667	215 342
211146	МПЗ Внеплановые материалы	95 833	84 986
211147	МПЗ Аварийный запас	83 333	87 000
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 375 648	9 044 027
21121	Лифтовое оборудование	3 770 000	3 774 080
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	3 770 000	3 770 000
	Замена комплектующих на лифтах	0	4 080
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	125 000	92 000
	Текущий ремонт оборудования системы ГВС и ХВС	125 000	92 000
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	619 056	534 650
	ТО систем вентиляции	594 056	534 650
	Замена двух вытяжных крышных вент. установок	25 000	0
21124	Система канализации (КНС)	58 333	85 450
	Техническое обслуживание дренажной системы	58 333	53 750
	Устранение засора в канализационных сетях	0	31 700
21125	Системы диспетчеризации и доступа	346 200	475 580
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	150 000	150 000
211252	Приобретение карт доступа	46 200	72 900
211253	Замена камер видеонаблюдения	25 000	12 000
211254	Запчасти для ворот и шлагбаумов и ремонт	125 000	240 680
21126	Системы отопления	333 333	442 340
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	208 333	93 767
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	125 000	348 573
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 769 559	3 411 226
	ТО автоматики пожарных систем	3 411 226	3 411 226
	Ремонт камеры дымоудаления в подземном паркинге (1-я башня)	291 667	0
	Перезарядка огнетушителей	66 667	0
21128	Система электроснабжения	291 667	204 701
	Замена и опломбировка общедомовых приборов учета электроэнергии	291 667	204 701
21129	Прочие расходы	62 500	24 000
	Поверка, опломбировка общедомового прибора учета тепловой энергии и КИПиА	62 500	24 000

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3 775 000	4 093 821
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	233 333	545 885
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	233 333	545 885
	<i>Материалы для ремонта и обслуживания элементов</i>	50 000	421 759
	<i>Светодиодные светильники для этажных холлов</i>	83 333	38 632
	<i>Двери на пожарные лестницы</i>	100 000	85 494
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	3 541 667	3 547 936
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	3 541 667	3 547 936
212231	<i>Ремонт ОИ (ремонт брусчатки)</i>	3 541 667	3 499 896
212231	<i>Ремонт ОИ</i>	0	48 040
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	10 946 586	10 427 354
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 375 586	1 356 714
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	475 000	522 381
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	83 333	163 739
	<i>Реконструкция велостоянки</i>	225 000	195 642
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	166 667	163 000
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)	900 586	834 333
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 571 000	9 070 640
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	8 548 500	8 530 440
213211	<i>уборка внутренних помещений</i>	3 940 400	3 940 400
213212	<i>уборка прилегающей территории</i>	4 608 100	4 590 040
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	916 667	425 000
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	6 667	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	425 000	392 000
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	0	0
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	485 000	33 000
21324	Мытье фасадов и окон	0	16 400
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 зимней спецодежды	0	13 800
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	20 833	0
22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	10 110 208	10 871 108

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	10 110 208	10 871 108
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	10 110 208	10 871 108
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ и РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА	26 807 085	24 314 518
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 646 889	5 407 528
23101	Оплата водоснабжения	3 255 214	3 089 858
23102	Оплата водоотведения	2 391 675	2 317 670
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	18 505 431	15 997 716
23201	Оплата теплоносителя	18 505 431	15 997 716
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 479 504	3 461 314
23301	Оплата электроэнергии	3 479 504	3 461 314
23400	Раздел IV. Вывоз ТКО	2 654 764	2 909 275
23401	Вывоз ТКО	2 654 764	2 909 275
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 504 021	5 867 407
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 284 854	5 734 994
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i> <i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	3 680 820 2 044 900 1 635 920	3 661 805 3 661 805
24102	Отчисления на социальные нужды	1 111 608	1 102 960
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи, мини АТС</i> <i>Почтовые расходы</i>	156 667 40 000 75 000 41 667	143 192 35 597 50 272 57 323
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание и обновление 1С Бухгалтерия и СПС</i> <i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i> <i>Поддержание функционирования сайта ТСН и ГИС ЖКХ,</i>	256 973 92 000 33 333 131 640	705 000 0 500 276 204 724
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>	46 167 15 000 14 500 16 667	95 057 18 197 60 460 16 400
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>	24 620 24 620 0	23 480 23 480 0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	8 000	3 500
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	129 167	107 413
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	41 667	39 000
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	62 500	68 413
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	25 000	0
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	90 000	25 000
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	90 000	25 000
	<i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	66 667	0
	<i>Техническое освидетельствование лифтов</i>	20 833	25 000
	<i>Страхование лифтов</i>	2 500	0
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10 430 687	10 017 253
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе:	134 583	95 929
	- банковское и расчетно-кассовое обслуживание	81 250	89 103
	<i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i>	81 250	89 103
	- бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций	0	0
	<i>Аудиторские услуги</i>	0	0
	- юридические услуги сторонних организаций	25 000	0
	<i>Юридические услуги</i>	25 000	0
	- Вознаграждение ОПП	28 333	6 827
	<i>Вознаграждение ОПП ОСМП</i>	28 333	6 827
	- иные консультационные услуги сторонних организаций	0	0
25002	Обеспечение охраны, безопасности и режима доступа	7 233 603	6 982 564
	<i>Охрана и режим доступа (ЧОП)/консьерж-сервис</i>	5 895 000	5 504 672
	<i>Обслуживание системы видеонаблюдения</i>	431 403	431 403
	<i>Обслуживание системы домофона и СКД</i>	907 200	739 440
	<i>Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения</i>	0	307 049
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке	333 333	315 550
	<i>Налог УСН и иные платежи</i>	333 333	315 550
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
	Техническая инвентаризация части ОИ собственников МКД (ЦТП)	0	0
25013	Проведение праздничных мероприятий	83 333	37 000
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 645 833	2 586 209
25015	Прочие расходы	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ		90 545 963	88 206 520

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Филатов В.Н.

Главный бухгалтер

Кубашина С.В.

