

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за период с 01 января 2021 года по 31 октября 2021 года

Код	Наименование поступлений	Доходы за 10 мес. 2021г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	64 669 636	65 682 686
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	37 347 788	37 346 640
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	30 683 806	30 682 233
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 569 548	2 569 713
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	4 094 433	4 094 694
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	20 514 238	21 529 859
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	14 896 866	15 973 158
11211	Плата за отопление, в том числе:	10 979 542	12 119 455
	- платежи собственников жилых помещений	8 345 938	9 108 847
	- платежи собственников машиномест	698 912	787 643
	- платежи собственников торговых площадей	1 934 692	2 222 965
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	3 917 324	3 853 703
	- платежи собственников жилых помещений	3 288 806	3 285 554
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	628 518	568 149
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 854 360	1 813 694
	- платежи собственников жилых помещений	1 833 538	1 786 019
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	20 822	27 675
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 391 735	1 389 838
	- платежи собственников жилых помещений	1 168 437	1 189 519
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	223 298	200 319
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 371 277	2 353 169
	- платежи собственников жилых помещений	2 192 947	2 186 301
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	178 330	166 869
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 807 610	6 806 186
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 807 610	6 806 186
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 768 744	10 110 865

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	9 768 744	10 110 865
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	9 768 744	10 110 865
	- платежи собственников жилых помещений	8 025 703	8 306 826
	- платежи собственников машиномест	672 095	695 615
	- платежи собственников торговых площадей	1 070 946	1 108 424
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	2 254 155	3 026 598
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 862 949	1 917 079
	Доходы от сдачи в аренду ОИ	931 750	931 750
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)	60 000	84 000
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)	105 816	105 816
	Доходы от размещения рекламы на общем имуществе	665 383	695 513
	Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)	100 000	100 000
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений (в т.ч по договорам с ООО ФУД-Маркет и КФС)	310 042	1 035 540
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	81 164	73 980
	Компенсация стоимости карт доступа	45 000	44 748
	Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"	35 240	29 232
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 758 218	3 708 882
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 092 883	197 823
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 456 832	3 456 692
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	208 503	54 367
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		81 450 753	82 529 031
ИТОГОВЫЙ ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		81 450 753	82 529 031

Код	Наименование расхода	Расходы за 10 мес. 2021г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	35 341 428	35 573 772
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	19 483 443	19 057 446
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	0	0
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	10 098 976	9 637 159
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	4 049 600	3 824 821
21113	Отчисления на социальные нужды	3 239 680	3 059 857
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	2 201 363	2 079 173
211141	Прочее	608 333	673 308
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	20 833	0
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	208 333	275 168
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	79 167	67 499
211146	МПЗ Внеплановые материалы	141 667	187 098
211147	МПЗ Аварийный запас	75 000	65 000
211148	Прочее	83 333	78 543
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 384 467	9 420 288
21121	Лифтовое оборудование	4 340 000	4 814 279
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	3 820 000	3 792 500
	Модернизация двухсторонней переговорной связи между кабинами лифтов и диспетчерским пунктом	316 667	0
	Замена плат управления лифта DCL-244 LG-SIGMA	90 833	1 021 779
	Замена плат управления лифта DOR-231 SIGMA OTIS LG	112 500	0
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	100 000	0
	Текущий ремонт оборудования системы ГВС и ХВС	100 000	0
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	728 429	650 096
	ТО систем вентиляции	545 096	545 096
	Замена двух вытяжных крышных вент. установок	183 333	105 000
21124	Система канализации (КНС)	58 333	15 400
	Техническое обслуживание дренажной системы	58 333	15 400
21125	Системы диспетчеризации и доступа	308 333	270 708
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	150 000	150 000
211252	Приобретение карт доступа	25 000	46 200
211253	Замена камер видеонаблюдения	20 833	25 138
211254	Запчасти для ворот и шлагбаумов	112 500	49 370
21126	Системы отопления	250 000	110 000
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	166 667	65 000
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	83 333	45 000
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 295 204	3 299 804
	ТО автоматики пожарных систем	3 245 204	3 245 204
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	0
	Перекачка пожарных рукавов на новое ребро (скатка)	50 000	54 600
21128	Система электроснабжения	216 667	260 000
	Замеры сопротивления	216 667	260 000
21129	Прочие расходы	87 500	0
	Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	87 500	0

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	972 417	1 150 332
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	216 667	219 302
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	216 667	219 302
	<i>Материалы для ремонта и обслуживания элементов</i>	50 000	90 121
	<i>Светодиодные светильники для этажных холлов</i>	83 333	46 431
	<i>Двери на пожарные лестницы</i>	83 333	82 750
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	755 750	931 030
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	745 750	931 030
212231	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	354 083	
212234	<i>Ремонт части фасада</i>	191 667	931 030
212235	<i>Штукатурно-малярные работы противопожарных лестниц (выхода на крышу)</i>	200 000	
21224	Прочие расходы	10 000	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	11 518 920	12 186 263
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 142 253	1 075 606
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	241 667	175 020
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	83 333	76 000
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	158 333	99 020
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	900 586
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	10 376 667	11 110 657
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	5 849 917	5 839 347
213211	<i>уборка внутренних помещений</i>	3 200 000	3 200 000
213212	<i>уборка прилегающей территории</i>	2 649 917	2 639 347
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	4 115 000	5 186 310
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	6 667	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	333 333	508 000
213233	<i>Вывоз ТКО (в т.ч. по договорам с ФУД-Маркет и КФС)</i>	3 193 000	3 795 610
213234	<i>Вывоз КГМ (в т.ч. заказанные и оплачиваемые собственниками)</i>	582 000	882 700
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	390 917	85 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	85 000	85 000
	<i>Противоэпидемические мероприятия по дезинфекции МОП</i>	305 917	0
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	20 833	0
22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 768 744	10 110 865

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	9 768 744	10 110 865
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	9 768 744	10 110 865
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	20 514 238	21 652 943
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 617 372	5 396 231
23101	Оплата водоснабжения	3 246 095	3 115 348
23102	Оплата водоотведения	2 371 277	2 280 884
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14 896 866	16 256 711
23201	Оплата теплоносителя	14 896 866	16 256 711
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 366 649	3 179 731
23301	Оплата электроэнергии	3 366 649	3 179 731
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 608 031	5 131 474
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 388 626	5 080 081
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала	3 680 820	3 446 821
	Фонд оплаты труда АУП ТСН	2 044 900	1 914 901
	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	1 635 920	1 531 920
24102	Отчисления на социальные нужды	1 111 608	1 040 940
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	159 383	126 042
	Услуги телефонной связи (МГТС)	40 000	36 280
	Услуги мобильной связи	60 000	53 185
	Почтовые расходы	59 383	36 577
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	356 875	375 717
	Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1С Сайт ТСН, СПС	33 333	124 208
	Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание	248 542	189 869
	Поддержание функционирования сайта, обновление 1С 8	75 000	61 640
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	51 500	65 833
	Бумага для офисной техники	12 500	16 593
	Расходные материалы и обслуживание, размножение	14 000	12 440
	Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)	25 000	36 800
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	20 440	23 928
	Канцелярские принадлежности Комус	20 440	23 928
	Приобретение печатной продукции, подписки	0	0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	8 000	800
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	150 238	51 393
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	29 167	0
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	79 405	51 393
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	41 667	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	69 167	0
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	69 167 66 667 0 2 500	0 0 0 0
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10 218 311	10 059 977
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	164 867 102 500 102 500 0 0 25 000 25 000 37 367 37 367 0 6 807 610	124 553 95 733 95 733 0 0 3 000 3 000 25 820 25 820 0 6 807 610
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>	5 593 220 360 090 854 300	5 593 220 360 090 854 300
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке <i>Налог УСН и иные платежи</i>	329 167 329 167	287 000 287 000
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	208 333	40 000
	Техническая инвентаризация части ОИ собственников МКД (ЦТП)	208 333	40 000
25013	Проведение праздничных мероприятий	62 501	32 000
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 645 833	2 586 209
25015	Прочие расходы (возмещение по решению суда вреда, причинённого затоплением квартиры 193)	0	182 605
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		81 450 753	82 529 031

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		81 450 753	82 529 031

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.