

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

Код	Наименование поступлений	Доходы за 10 мес. 2020г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	64 850 199	61 166 957
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	36 019 086	36 039 644
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	29 594 120	29 614 604
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	2 477 387	2 477 416
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	3 947 579	3 947 624
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	22 023 503	18 320 952
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	16 346 278	12 878 209
11211	Плата за отопление, в том числе:	12 263 562	9 015 919
	- платежи собственников жилых помещений	9 254 078	6 958 833
	- платежи собственников машиномест	774 679	578 317
	- платежи собственников торговых площадей	2 234 805	1 478 768
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	4 082 716	3 862 290
	- платежи собственников жилых помещений	3 348 463	3 287 798
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	734 253	574 492
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	1 825 384	1 784 835
	- платежи собственников жилых помещений	1 810 288	1 766 711
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	15 096	18 124
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	1 431 515	1 358 704
	- платежи собственников жилых помещений	1 174 065	1 156 457
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	257 450	202 247
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	2 420 326	2 299 203
	- платежи собственников жилых помещений	2 217 787	2 138 334
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	202 539	160 869
11250	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	0	0
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	6 807 610	6 806 362
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	6 807 610	6 806 362
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 424 548	6 839 329
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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 10 месяцев 2020г.

12400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	9 424 548	6 839 329
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	9 424 548	6 839 329
	- платежи собственников жилых помещений	7 743 428	5 619 200
	- платежи собственников машиномест	648 219	470 467
	- платежи собственников торговых площадей	1 032 901	749 662
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	2 219 291	1 449 755
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	1 828 086	1 150 955
	Доходы от сдачи в аренду ОИ	809 500	439 350
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)	60 000	45 000
	Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)	104 739	104 739
	Доходы от размещения рекламы на общем имуществе	753 847	491 866
	Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)	100 000	70 000
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	310 042	279 100
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	81 164	19 700
	Компенсация стоимости карт доступа	36 297	28 230
	Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"	35 240	29 189
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	4 723 268	4 485 319
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 128 479	1 028 627
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	3 456 603	3 456 692
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	138 186	0
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)		0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		81 217 307	73 941 360
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		81 217 307	73 941 360

Код	Наименование расхода	Расходы за 10 мес. 2020г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	34 782 397	33 382 949
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	18 123 631	17 503 220
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	8 861 271	8 765 992
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 049 600	4 092 157
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	2 531 000	2 557 598
21113	Отчисления на социальные нужды	1 987 341	1 982 620
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	293 330	133 618
211141	Прочее	0	0
211143	МПЗ Спецодежда для персонала	52 500	13 707
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	23 330	18 283
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	125 000	58 592
211146	МПЗ Внеплановые материалы	52 500	43 036
211147	МПЗ Аварийный запас	40 000	0
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	9 262 360	8 737 228
21121	Лифтовое оборудование	4 806 667	4 362 000
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	3 820 000	3 770 000
	Ремонтные работы лифтового оборудования	986 667	592 000
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	75 000	90 647
	Ремонт насосной станции	75 000	90 647
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	545 096	507 886
	ТО систем вентиляции	545 096	490 586
	Ремонт двигателей	0	17 300
21124	Система канализации (КНС)	50 000	35 400
	Техническое обслуживание дренажной системы	50 000	35 400
21125	Системы диспетчеризации и доступа	275 000	192 948
211251	ТО гаражных ворот, шлагбаума	150 000	150 000
211252	Приобретение карт доступа	25 000	30 800
211254	Запчасти для системы диспетчеризации	100 000	12 148
21126	Системы отопления	177 893	151 992
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	94 560	151 992
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	83 333	0
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	3 245 204	3 245 204
	ТО автоматики пожарных систем	3 245 204	3 245 204
	Производственные работы по установке пожарной сигнализации	0	0
	Заправка огнетушителей	0	0
21128	Система электроснабжения	0	139 750
	Восстановление кабельной линии	0	118 250
	Счетчик электроэнергии	0	21 500
21129	Прочие расходы	87 500	11 400
	Поверка, опломбировка приборов учета и КИПиА	87 500	11 400

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 957 268	1 588 577
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	183 333	254 701
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	183 333	254 701
	<i>Светодиодные светильники в этажных холлах 3-й башни</i>	100 000	27 059
	<i>Двери на пожарные лестницы</i>	83 333	227 642
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	1 773 934	1 333 876
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	1 773 934	1 333 876
212231	<i>Ремонт ОИ (кровельные, фасадные работы, а также работы по ремонту МОП)</i>	215 601	333 500
212232	<i>Гидроизоляция подземного паркинга</i>	0	0
211233	<i>Реконструкция детской площадки</i>	1 391 667	977 176
211234	<i>Ремонт части фасада</i>	166 667	23 200
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	11 066 336	11 173 072
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	1 133 920	1 433 732
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	233 333	533 146
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	25 000	29 847
	<i>Футбольные ворота</i>	0	29 990
	<i>Монтаж забора</i>	0	155 545
	<i>Граффити на детской площадке</i>	83 333	228 200
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	125 000	89 564
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	9 932 417	9 739 340
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	3 997 500	3 487 830
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	6 667	0
213232	<i>Вывоз снега</i>	333 333	0
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	3 182 500	2 861 430
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	475 000	626 400
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	412 163
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	85 000	68 000
	<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	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	9 424 548	6 839 329
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	9 424 548	6 839 329
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	9 424 548	6 839 329
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	22 023 503	18 198 779
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	5 677 225	5 301 898
23101	Оплата водоснабжения	3 256 899	3 063 814
23102	Оплата водоотведения	2 420 326	2 238 083
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	16 346 278	12 896 881
23201	Оплата теплоносителя	16 346 278	12 896 881
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 635 161	3 118 080
23301	Оплата электроэнергии	3 635 161	3 118 080
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	4 916 331	5 018 767
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	4 810 872	4 926 882
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала	3 322 963	3 253 023
	Фонд оплаты труда АУП ТСН	2 044 900	2 001 860
	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	1 278 063	1 251 163
24102	Отчисления на социальные нужды	1 003 535	1 001 382
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	125 917	125 168
	Услуги телефонной связи (МГТС)	40 000	32 130
	Услуги мобильной связи	45 000	45 083
	Почтовые расходы	40 917	47 955
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	248 542	496 308
	Обслуживание 1С Бухгалтерия	33 333	71 716
	Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание	165 208	387 506
	Поддержание функционирования сайта	50 000	37 086
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	81 667	32 049
	Бумага для офисной техники	31 667	10 999
	Расходные материалы и обслуживание, размножение	25 000	10 400
	Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)	25 000	10 650
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	20 250	18 742
	Канцелярские принадлежности Комус	20 250	18 742
	Приобретение печатной продукции, подписки	0	0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	8 000	210
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	102 958	91 885
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	20 833	1 736
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	57 125	88 066
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	25 000	2 083
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	2 500	0
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	2 500	0
	<i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i>	0	0
	<i>Техническое освидетельствование лифтов</i>	0	0
	<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	10 070 529	10 501 536
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе:	242 085	129 150
	- банковское и расчетно-кассовое обслуживание	174 200	89 763
	<i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i>	174 200	89 763
	- бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций	0	0
	<i>Аудиторские услуги</i>	0	0
	- юридические услуги сторонних организаций	25 000	2 020
	<i>Юридические услуги</i>	25 000	2 020
	- Вознаграждение ОПП	42 885	37 367
	<i>Вознаграждение ОПП ОСМП</i>	42 885	37 367
	- иные консультационные услуги сторонних организаций	0	0
25002	Обеспечение охраны, безопасности и режима доступа	6 807 610	6 822 610
	<i>Охрана и режим доступа (ЧОП)</i>	5 593 220	5 593 220
	<i>Обслуживание системы видеонаблюдения</i>	360 090	360 090
	<i>Обслуживание системы домофона и СКД</i>	854 300	869 300
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке	312 500	156 042
	<i>Налог на добавленную стоимость</i>	0	0
	<i>Налог УСН и иные платежи</i>	312 500	156 042
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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 10 месяцев 2020г.

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	38 000
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера)	2 645 833	2 620 691
25015	Прочие расходы (возмещение по решению суда вреда, причиненного затоплением квартиры 193, включая судебную экспертизу)	0	735 043
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		81 217 307	73 941 360

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		81 217 307	73 941 360

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Филатов В.Н.

Главный бухгалтер

Кубашина С.В.

