

«Утверждено»

Общим собранием членов ТСН «ЗАПАД»

Протокол № 5 от «   »            2018 г.

Приложение №

к протоколу общего собрания  
членов ТСН «ЗАПАД»,

состоявшегося

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ЗАПАД"  
за период 2017 год**

**Товарищества собственников недвижимости «ЗАПАД»**

Оновная площадь дома, м2	35 046,10
Основная площадь жилых помещений, м2	29 973,10
Основная площадь нежилых помещений, м2	2 288,20
Основная площадь машино-мест, м2	2 784,80

№ п.п.	Членские и/иные взносы за охрану ОДИ	План доходов на 2017 г. руб.	Фактические начисления доходов за 2017 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
	<b>Остаток неизрасходованных денежных средств на начало отчетного периода</b>	<b>62 916</b>	<b>5 465 097</b>	
	в том числе за ЖКУ	62 916	5 465 097	
	в том числе по взносам по капитальному ремонту	0	0	
<b>1</b>	<b>Обязательные платежи «Содержание и текущий ремонт ОДИ МКД»</b>	<b>10 477 825</b>	<b>10 099 276</b>	<b>378 549 -</b>
	Содержание и текущий ремонт		9 856 883	
	Льготы		242 393	
<b>2</b>	<b>Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)</b>	<b>13 938 601</b>	<b>13 511 156</b>	<b>427 444</b>
<b>3</b>	<b>Членские и/иные взносы за охрану ОДИ МКД</b>	<b>3 046 763</b>	<b>2 968 707</b>	<b>78 056</b>
<b>4</b>	<b>Членские и/иные взносы за "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража</b>	<b>3 876 288</b>	<b>3 218 882</b>	<b>657 406</b>
<b>5</b>	<b>Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание домофона</b>	<b>238 848</b>	<b>240 384</b>	<b>-1 536</b>
<b>6</b>	<b>Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание антенны</b>	<b>610 428</b>	<b>655 512</b>	<b>-45 084</b>
<b>7</b>	<b>Сборы в специальные фонды</b>	<b>3 459 277</b>	<b>3 396 679</b>	<b>62 598</b>
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД	1 935 678	1 874 334	61 344
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	166 468	161 193	5 276
7.3	Непредвиденные затраты	220 667	213 674	6 993
7.4	Установка и монтаж видеонаблюдения	1 136 464	1 147 478	-11 014
<b>8</b>	<b>Доход от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"</b>	<b>2 742 000</b>	<b>2 397 979</b>	<b>344 021</b>
<b>9</b>	<b>Итого за ЖКУ</b>	<b>38 390 030</b>	<b>36 488 575</b>	<b>1 901 455</b>
<b>10</b>	<b>Итого взносы за кап ремонт ОДИ МКД</b>	<b>14 667 582</b>	<b>13 847 572</b>	<b>820 010</b>
№ п.п.	Наименование статей расходов	План расходов на 2017 г. руб.	Фактические расходы за 2017 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
<b>1</b>	<b>Обязательные расходы по содержанию и текущему ремонту ОДИ МКД, всего (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4+п.1.5)</b>	<b>11 622 359</b>	<b>11 201 474</b>	<b>420 885</b>

<b>1.1</b>	<b>Техническое обслуживание систем и оборудования</b>	<b>4 320 014</b>	<b>4 317 498</b>	<b>2 516</b>
1.1.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	801 846	802 668	-821
1.1.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	864 444	864 444	0
1.1.3	Обслуживание внутридом. инженерных систем ИТП	417 318	417 318	0
1.1.4	ТО лифтов и диспетчеризация	930 000	925 762	4 238
1.1.5	Ремонт оборудования лифтов с учетом материалов	169 216	172 483	-3 267
0	Техническое освидетельствование лифтов	44 000	44 000	0
0	Страхование лифтов	6 000	4 500	1 500
1.1.6	ТО системы противопожарной безопасности	496 914	496 914	0
1.1.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	268 276	268 276	0
1.1.8	ТО приборов учета потребление тепловой энергии, электроэнергии и горячей воды на общедомовые нужды	70 000	76 340	-6 340
1.1.9	Расходные материалы	252 000	244 794	7 206
<b>1.2</b>	<b>Содержание ОДИ МКД</b>	<b>1 416 000</b>	<b>1 417 048</b>	<b>-1 048</b>
1.2.1	Энергоснабжение на общедомовые нужды	1 416 000	1 417 048	-1 048
1.2.2	Холодная вода на общедомовые нужды (5 % от суммы договора ЖК РФ)	0		0
1.2.3	Водоотведение на общедомовые нужды(5 % от суммы договора ЖК РФ)	0		0
<b>1.3</b>	<b>Текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций ОДИ МКД</b>	<b>765 701</b>	<b>767 906</b>	<b>-2 205</b>
1.3.1	Текущий ремонт внутридомового оборудования	89 425	90 625	-1 200
1.3.2	Текущий ремонт инженерных коммуникаций	89 425	89 425	0
1.3.3	Материалы для ремонта внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций	408 000	409 005	-1 005
1.3.4	Восстановление и ПП ремонт ОДИ (фасад, стены, двери)	178 851	178 851	
<b>1.4</b>	<b>Санитарное содержание ОДИ МКД</b>	<b>2 131 831</b>	<b>2 220 570</b>	<b>-88 739</b>
1.4.1	Дератизация и дезинсекция	82 517	78 565	3 953
1.4.2	Вывоз твердых бытовых отходов	449 280	540 430	-91 150
1.4.3	Уборка мест общего пользования в доме	1 468 320	1 468 320	0
1.4.4	Обслуживание грязезащитных ковриков	47 714	47 714	0
1.4.5	Приобретение инвентаря, материалов для уборки	84 000	85 542	-1 542
1.4.6	Сдача на утилизацию ламп	0		0
1.4.7	Мытье фасадов и окон	0		0
<b>1.5</b>	<b>Административно-хоз. расходы, связанные с жилой частью МКД</b>	<b>2 988 813</b>	<b>2 478 452</b>	<b>510 361</b>
0	Административно- хозяйственные расходы всего	4 094 265	3 395 140	699 125
1.5.1	Заработная плата работникам (по штатному расписанию)	2 804 832	2 387 148	417 684
1.5.2	Налоги с Фонда оплаты труда (ПФР, ФСС, ФФМС)	855 474	725 468	130 005
1.5.3	Услуги банков по расчетно- кассовому обслуживанию	14 024		14 024
1.5.4	Хозяйственные расходы (почтовые расходы, канцелярия, расходные материалы, услуги, покупка оргтехники, покупка мебели для офиса, прочие)	174 000	180 941	-6 941
1.5.5	Сопровождение и ИТ поддержка бухгалтерской программы	150 000	101 583	48 417
1.5.6	Услуги связи (стац. телефон, моб.)	10 800		10 800
1.5.7	Услуги нотариуса, оплата госпошлины, получение выписок ЕГРЮЛ	15 600		15 600
1.5.8	Проведение праздничных мероприятий	43 535		43 535
1.5.9	Обучение персонала	26 000		26 000
1.5.10	Налог, уплачиваемый в связи с примен. упрощенной системой НО	0		0
<b>2</b>	<b>Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)</b>	<b>13 938 601</b>	<b>14 272 586</b>	<b>-333 986</b>

3	<b>Расходы на охрану ОДИ МКД</b>	<b>4 861 595</b>	<b>4 613 432</b>	<b>248 163</b>
4	<b>Расходы на "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража</b>	<b>3 273 791</b>	<b>3 061 094</b>	<b>212 697</b>
4.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	255 582	255 582	0
4.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	275 535	275 535	0
4.3	Обслуживание внутридомовых инженерных систем ИТП			
4.4	ТО системы противопожарной безопасности	283 086	283 086	0
4.5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	85 511	85 511	0
4.6	Текущий ремонт внутридом. оборудования и инженерных коммуникаций	57 007	57 007	0
4.7	Расходы на выполнение работ по ТО системы безключевого доступа к гаражу	149 400	135 600	13 800
4.8	Уборка мест общего пользования в доме	463 680	463 680	0
4.9	Услуги специализированного ЧОП по охране ОДИ гаража			
4.10	Энергоснабжение	360 000	360 000	0
4.11	Расходные материалы	168 000	171 399	-3 399
4.12	Восстановление внутридомового оборудования и ремонт ОДИ гаража	57 007	57 007	0
4.13	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	13 532		13 532
4.14	Административно-хоз. расходы, связанные с гаражем	1 105 452	916 688	188 764
5	<b>Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание домофона</b>	<b>238 848</b>	<b>239 616</b>	<b>-768</b>
6	<b>Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание антенны</b>	<b>369 774</b>	<b>369 774</b>	<b>0</b>
7	<b>Расходы из специальных фондов</b>	<b>4 146 576</b>	<b>3 488 848</b>	<b>657 728</b>
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД (работы по договорам, фасадные, стены, двери)	2 622 977	2 738 493	-115 516
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	166 468	152 500	13 968
7.3	Непредвиденные затраты (услуги БТИ, пошлины, прочие по восстановлению док.)	220 667		220 667
7.4	Установка и монтаж видеонаблюдения	1 136 464	597 855	538 609
8	<b>Расходы от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Итого за ЖКУ</b>	<b>38 451 543</b>	<b>37 246 825</b>	<b>1 204 719</b>
10	<b>Итого расходы на капитальный ремонт ОДИ МКД</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>38 451 543</b>	<b>37 246 825</b>	<b>1 204 719</b>
	<b>Остаток неизрасходованных денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>20 071 165</b>	<b>18 554 419</b>	<b>1 516 746</b>
	в том числе за ЖКУ	5 403 583	4 706 847	
	в том числе по взносам по капитальному ремонту	14 667 582	13 847 572	

Председатель Правления ТСН  
«ЗАПАД»

А.В.Павлюшин  
«    »    2018 года