

«Утверждено»

Общим собранием членов ТСН «ЗАПАД»

Протокол № 3 от «13» 06 2017 г.

Приложение № 11
к протоколу общего собрания
членов ТСН «ЗАПАД»,
состоявшегося 13.06.2017

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ЗАПАД"
за период с 01 мая по 31 декабря 2016 года**

Товарищества собственников недвижимости «ЗАПАД»

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

№ п.п.	Наименование статей доходов	План доходов на 8 месяцев 2016 г. руб.	Фактические начисления доходов за 8 месяцев 2016 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
	Остаток неизрасходованных денежных средств на начало отчетного периода	0	0	
	в том числе за ЖКУ	0	0	
	в том числе по взносам по капитальному ремонту	0	0	
1	Обязательные платежи «Содержание и текущий ремонт ОДИ МКД»	6 781 325	6 564 972	216 353
2	Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)	7 452 795	7 473 831	-21 036
3	Членские и/иные взносы за охрану ОДИ МКД	2 725 435	2 725 435	0
4	Членские и/иные взносы за "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража	2 896 192	2 896 192	0
5	Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание домофона	159 232	159 232	0
6	Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание антенны	406 952	406 952	0
7	Сборы в специальные фонды	1 548 542	1 548 542	0
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД	1 290 452	1 290 452	0
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	110 979	110 979	0
7.3	Непредвиденные затраты	147 112	147 112	0
7.4	Установка и монтаж видеонаблюдения			0
8	Доход от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"	1 108 201	20 000	1 088 201
8.1	сдача в аренду помещения	1 108 201		1 108 201
8.2	сдача в аренду мест под размещение оборудования провайдеров	0	20 000	-20 000
8.3	предоставление места под рекламу	0		
8.4	предоставление в пользование машино, мото и вело-мест	0		
9	Итого за ЖКУ	23 078 674	21 795 156	1 283 518
10	Итого взносы за кап ремонт ОДИ МКД	0	0	

№ п.п.	Наименование статей расходов	План расходов на 8 месяцев 2016 г. руб.	Фактические расходы за 8 месяцев 2016 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
1	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)	6 878 812	6 391 549	487 263
1.1	Техническое обслуживание систем и оборудования	3 094 198	3 057 919	36 280
1.1.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	534 564	423 223	111 341
1.1.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	576 296	650 493	-74 197
1.1.3	Обслуживание внутридом. инженерных систем ИТП	278 212	278 212	0
1.1.4	ТО лифтов и диспетчеризация	620 000	558 500	61 500
1.1.5	Ремонт оборудования лифтов с учетом материалов	150 000	169 216	-19 216
0	Техническое освидетельствование лифтов	44 000	44 000	0
0	Страхование лифтов	6 000	6 000	0
1.1.6	ТО системы противопожарной безопасности	331 276	354 429	-23 153
1.1.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	178 850	205 162	-26 312
1.1.8	ТО приборов учета потребление тепловой энергии, электроэнергии и горячей водоподогрева общедомовые нужды	45 000	43 463	1 537
1.1.9	Расходные материалы	330 000	325 221	4 779
1.2	Содержание ОДИ МКД	787 210	787 210	0
1.2.1	Энергоснабжение на общедомовые нужды	787 210	787 210	0
1.2.2	Холодная вода на общедомовые нужды (5 % от суммы договора ЖК РФ)			
1.2.3	Водоотведение на общедомовые нужды(5 % от суммы договора ЖК РФ)			

1.3	Текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций ОДИ МКД	269 234	223 408	45 826
1.3.1	Текущий ремонт внутридомового оборудования	59 617	59 617	0
1.3.2	Текущий ремонт инженерных коммуникаций	59 617	59 617	0
1.3.3	Материалы для ремонта внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций	150 000	104 174	45 826
1.4	Санитарное содержание ОДИ МКД	1 395 204	1 228 611	166 594
1.4.1	Дератизация и дезинсекция			
1.4.2	Вывоз твердых бытовых отходов	299 520	250 800	48 720
1.4.3	Уборка мест общего пользования в доме	978 880	880 887	97 993
1.4.4	Обслуживание грязезащитных ковриков	31 809	11 928	19 881
1.4.5	Приобретение инвентаря, материалов для уборки	50 795	50 795	
1.4.6	Сдача на утилизацию ламп			
1.4.7	Мытье фасадов и окон	34 200	34 200	
1.5	Административно-хоз. расходы, связанные с жилой частью МКД	1 332 966	1 094 402	238 564
0	Административно-хозяйственные расходы всего	2 082 759	1 710 003	372 756
1.5.1	Заработная плата работникам (по штатному расписанию)	1 360 000	1 090 526	269 474
1.5.2	Налоги с Фонда оплаты труда (ПФР, ФСС, ФФМС)	299 200	205 793	93 407
1.5.3	Услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию	14 912	14 912	0
1.5.4	Хозяйственные расходы (почтовые расходы, канцелярия, расходные материалы, услуги, покупка оргтехники, покупка мебели для офиса, прочие)	280 000	271 525	8 475
1.5.5	Сопровождение и IT поддержка бухгалтерской программы	39 647	39 647	0
1.5.6	Услуги связи (стац. телефон, моб.)			
1.5.7	Услуги нотариуса, оплата госпошлины, получение выписок ЕГРЮЛ	15 000	15 065	-65
1.5.8	Проведение праздничных мероприятий	45 000	43 535	1 465
1.5.9	Обучение персонала	26 000	26 000	0
1.5.10	Налог, уплачиваемый в связи с примен. упрощенной системой НО	3 000	3 000	0
2	Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)	7 452 795	6 650 946	801 849
3	Расходы на охрану ОДИ МКД	2 960 727	588 922	2 371 806
4	Расходы на "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража	2 660 932	2 118 660	542 272
4.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	170 388	151 694	18 694
4.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	183 690	187 047	-3 357
4.3	Обслуживание внутридомовых инженерных систем ИТП			
4.4	ТО системы противопожарной безопасности	188 724	112 425	76 299
4.5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	57 007	33 281	23 726
4.6	Текущий ремонт внутридом. оборудования и инженерных коммуникаций	38 005	22 187	15 818
4.7	Расходы на выполнение работ по ТО системы безключевого доступа к гаражу	99 600	102 617	-3 017
4.8	Уборка мест общего пользования в доме	309 120	193 584	115 536
4.9	Услуги специализированного ЧОП по охране ОДИ гаража	390 000	0	390 000
4.10	Энергоснабжение	259 000	259 000	0
4.11	Расходные материалы	80 000	112 203	-32 203
4.12	Восстановление внутридомового оборудования и ремонт ОДИ гаража	126 584	320 000	-193 416
4.13	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	9 021	9 021	0
4.14	Административно-хоз. расходы, связанные с гаражем	749 793	615 601	134 192
5	Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание домофона	159 232	159 232	0
6	Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание антенны	246 516	246 516	0
7	Расходы из специальных фондов	1 548 542	174 234	1 374 308
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД (работы по договорам, фасадные, стены, двери)	1 290 452	119 234	1 171 218
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	110 979	55 000	55 979
7.3	Непредвиденные затраты (услуги БТИ, пошлины, прочие по восстановлению док.)	147 112		147 112
7.4	Установка и монтаж видеонаблюдения			
8	Расходы от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"	1 108 201	0	1 108 201
9	Итого за ЖКУ	23 015 758	16 330 059	6 685 698
10	Итого расходы на капитальный ремонт ОДИ МКД	0	0	0
	Всего расходов	23 015 758	16 330 059	6 685 698
	Остаток неизрасходованных денежных средств на конец отчетного периода	62 916	5 465 097	
	в том числе за ЖКУ	62 916	5 465 097	
	в том числе по взносам по капитальному ремонту	0	0	


 Председатель Правления ТСН
 «ЗАПАД»
 /А.В.Павлюшин
 » _____ 2017 года