

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ЗАПАД" за период 2018 год
Товарищества собственников недвижимости «ЗАПАД»

Основная площадь дома, м2	35 046,10
Основная площадь жилых помещений, м2	29 973,10
Основная площадь нежилых помещений, м2	2 288,20
в том числе не установлен собственник	921,60
Основная площадь машино-мест, м2	2 784,80
в том числе не установлен собственник	565,50

№ п.п.	Наименование статей доходов	Ед. изм.	Количество ед. в мес.	Тариф за ед. с учетом НДС, руб. в первом полугодии 2018 г.	Тариф за ед. с учетом НДС, руб. во втором полугодии 2018 г.	План доходов на 2018 г. руб.	Фактические начисления доходов за 2018 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
	Остаток неизрасходованных денежных средств на начало отчетного периода					20 071 165	18 554 419	
	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	
1	Обязательные платежи «Содержание и текущий ремонт ОДИ МКД»	м2	32 261,30	27,60	27,60	10 684 943	10 684 943	
	Содержание и текущий ремонт							
	Льготы							
2	Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)					13 096 922	15 116 729	
2.1	Отопление	Гкал	416,17	1 742,92	1 806,89	8 863 963	9 629 102	
2.2	ГВС (подогрев)	м3	1 166,56	145,15	150,47	2 069 148	2 391 894	
2.3	ХВС для ГВС	м3	1 166,56	35,40	38,06	514 172	593 442	
2.4	ХВС	м3	1 704,97	35,40	38,06	751 482	812 711	
2.5	Водоотведение	м3	2 871,53	25,12	27,01	898 157	997 857	
2.6	Электроэнергия в нежилых помещениях	0	0,00	0,00	0,00	0	691 723	
3	Членские и/иные взносы за охрану ОДИ МКД	м2	32 261,30	12,56	12,56	4 862 423	4 862 423	
4	Членские и/иные взносы за "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража	м2	2 484,80	130,00	130,00	3 876 288	4 344 288	
5	Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание домофона	пом.	311,00	64,00	64,00	238 848	238 848	
6	Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание антенны	пом.	301,00	169,00	169,00	610 428	610 428	
7	Сборы в специальные фонды		32 261,30	6,00	6,00	2 322 814	2 322 814	
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД	м2	32 261,30	5,00	5,00	1 935 678	1 935 678	
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	м2	32 261,30	0,43	0,43	166 468	166 468	
7.3	Непредвиденные затраты	м2	32 261,30	0,57	0,57	220 667	220 667	
7	Установка и монтаж видеонаблюдения	м2	0,00	0,00	0,00	0	0	
8	Доход от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"					2 471 962	2 841 318	
8.1	сдача в аренду помещения	м2	94,80	56 880,00	56 880,00	341 280	325 800	
8.2	сдача в аренду мест под размещение оборудования провайдеров	мес.	12,00	5 000,00	5 000,00	60 000	60 000	
8.3	предоставление места под рекламу	м2	26,34	12 556,80	12 556,80	150 682	429 948	
8.4	предоставление в пользование машино, мото и вело-мест	м/м	20,00	8 000,00	8 000,00	1 920 000	2 025 570	
9	Итого за ЖКУ					38 164 627	41 021 790	
	Итого за ЖКУ с учетом остатка неизрасходованных денежных средств					43 568 210	45 728 638	
10	Взносы на кап ремонт ОДИ МКД	м2	32 826,80	17,00	17,00	6 696 667	7 149 404	
	Итого взносы на капитальный ремонт с учетом остатка неизрасходованных денежных средств					21 364 249	20 996 977	

№ п.п.	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Количество ед.	Тариф за ед. с учетом НДС, руб. в первом полугодии	Тариф за ед. с учетом НДС, руб. во втором полугодии	План расходов на 2018 г. руб.	Фактические начисления расходов за 2018 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)					11 452 204	10 753 930	698 274
1.1	Техническое обслуживание систем и оборудования					4 067 191	3 705 446	361 744
1.1.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	мес.	12,00	58 383,44	58 383,44	700 601	700 589	12
1.1.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	мес.	12,00	75 963,58	75 963,58	911 563	911 563	0
1.1.3	Обслуживание внутридом. инженерных систем ИТП	мес.	12,00	23 041,23	23 041,23	276 495	276 495	0
1.1.4	ТО лифтов и диспетчеризация	лифт	12,00	81 500,00	81 500,00	978 000	981 954	-3 954
1.1.5	Ремонт оборудования лифтов с учетом материалов	лифт	12,00	0,00	0,00	169 216		169 216
0	Техническое освидетельствование лифтов	лифт	12,00	0,00	0,00	44 000	44 000	0
0	Страхование лифтов	лифт	12,00	0,00	0,00	6 000		6 000
1.1.6	ТО системы противопожарной безопасности	мес.	12,00	41 409,50	41 409,50	496 914	496 914	0
1.1.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	мес.	12,00	19 533,49	19 533,49	234 402	234 402	0
1.1.8	ТО приборов учета потребления тепловой энергии, электроэнергии и горячей воды на общедомовые нужды	мес.	12,00	0,00	0,00	70 000		70 000
1.1.9	Расходные материалы	мес.	12,00	15 000,00	15 000,00	180 000	59 529	120 471
1.2	Содержание ОДИ МКД					1 380 000	1 266 223	113 777
1.2.1	Энергоснабжение на общедомовые нужды	мес.	12,00	115 000,00	115 000,00	1 380 000	1 266 223	113 777
1.2.2	Холодная вода на общедомовые нужды (5 % от суммы договора ЖК РФ)	м3						0
1.2.3	Водоотведение на общедомовые нужды(5 % от суммы договора ЖК РФ)	м3						0
1.3	Текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций ОДИ МКД					406 268	405 232	1 036
1.3.1	Текущий ремонт внутридомового оборудования	мес.	12,00	6 511,16	6 511,16	78 134	100 688	-22 554
1.3.2	Текущий ремонт инженерных коммуникаций	мес.	12,00	6 511,16	6 511,16	78 134	78 134	0
1.3.3	Материалы для ремонта внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций	мес.	12,00	0,00	0,00	250 000	226 410	23 590
1.4	Санитарное содержание ОДИ МКД					2 461 852	2 357 444	104 408
1.4.1	Дератизация и дезинсекция	мес.	12,00	7 151,51	7 151,51	85 818	89 394	-3 576

1.4.2	Вывоз твердых бытовых отходов	мес.	12,00	50 000,00	50 000,00	600 000	700 940	-100 940
1.4.3	Уборка мест общего пользования в доме	мес.	12,00	122 360,00	122 360,00	1 468 320	1 468 320	0
1.4.4	Обслуживание грязезащитных ковров	мес.	12,00	3 976,16	3 976,16	47 714	48 907	-1 193
1.4.5	Приобретение инвентаря, материалов для уборки					180 000	49 883	130 117
1.4.6	Сдача на утилизацию ламп					25 000		25 000
1.4.7	Мытье фасадов и окон					55 000		55 000
1.5	Административно-хоз. расходы, связанные с жилой частью МКД					3 136 893	3 019 584	117 309
0	Административно-хозяйственные расходы всего	0	12,00	0	0	4 297 114	4 136 417	160 697
1.5.1	Заработная плата работникам (по штатному расписанию)	мес.	12,00	233 736,00	233 736,00	2 804 832	2 736 577	68 255
1.5.2	Налоги с Фонда оплаты труда (ПФР, ФСС, ФФМС)	мес.	12,00	51 421,92	51 421,92	617 063	822 241	-205 178
1.5.3	Услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию	мес.	12,00	2 851,58	2 851,58	34 219		34 219
1.5.4	Хозяйственные расходы (почтовые расходы, канцелярия, расходные материалы, услуги, покупка оргтехники, покупка мебели для офиса, прочие)	мес.	12,00	25 000,00	25 000,00	250 000	207 585	42 415
1.5.5	Сопровождение и IT поддержка бухгалтерской программы	мес.	12,00	20 000,00	20 000,00	240 000	343 380	-103 380
1.5.6	Услуги связи (стац. телефон, моб.)	мес.	12,00	1 000,00	1 000,00	12 000	7 914	4 086
1.5.7	Услуги нотариуса, оплата госпошлины, получение выписок ЕГРЮЛ	мес.	12,00	1 500,00	1 500,00	18 000	900	17 100
1.5.8	Проведение праздничных мероприятий	мес.	12,00	0,00	0,00	45 000		45 000
1.5.9	Обучение персонала	мес.	12,00	0,00	0,00	26 000	17 820	8 180
1.5.10	Налог, уплачиваемый в связи с примен. упрощенной системой НО	0	0,00	0,00	0,00	250 000		250 000
2	Коммунальные услуги (не учитываются в составе доходов для налогообложения)					13 096 922	15 714 762	-2 617 840
2.1	Теплоснабжение	Гкал	416,17	1 742,92	1 806,89	8 863 962,97	10 355 093,53	-1 491 131
2.2	Теплоснабжение на подогрев воды	Гкал	291,44	1 742,92	1 806,89	2 069 147,70	2 229 128,70	-159 981
2.3	ХВС	м3	2 871,53	35,40	38,06	1 265 655	1 427 058	-161 403
2.4	Водоотведение	м3	2 871,53	25,12	27,01	898 157	1 011 759	-113 602
2.5	Электроэнергия в нежилых помещениях	Квт.час	0,00	0,00	0,00	0	691 723	-691 723
3	Расходы на охрану ОДИ МКД	0	0,00	0,00	0,00	5 282 148	5 021 205	260 943
3.1	Услуги специализированного ЧОП	мес.	12,00	417 300,00	417 300,00	5 007 600	4 680 000	327 600
3.2	Услуги пультовой охраны	мес.	12,00	13 215,91	13 215,91	158 591	164 813	-6 222
3.3	Установка и обслуживание оборудования для охраны, расходные материалы					115 957	176 391	-60 434
4	Расходы на "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража					3 767 047	3 804 501	-37 454
4.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	мес.	12,00	33 260,34	33 260,34	399 124	399 124	0
4.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	мес.	12,00	43 275,54	43 275,54	519 306	519 306	0
4.3	Обслуживание внутридомовых инженерных систем ИТП	0	0,00	13 126,31	13 126,31	0	175 138	-175 138
4.4	ТО системы противопожарной безопасности	мес.	12,00	23 590,50	23 590,50	283 086	283 086	0
4.5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	мес.	12,00	11 128,00	11 128,00	133 536	133 536	0
4.6	Текущий ремонт внутридом. оборудования и инженерных коммуникаций	мес.	12,00	7 418,66	7 418,66	89 024	89 024	0
4.7	Расходы на выполнение работ по ТО системы безключевого доступа к гаражу	мес.	12,00	12 450,00	12 450,00	149 400	172 738	-23 338
4.8	Уборка мест общего пользования в доме	мес.	12,00	38 640,00	38 640,00	463 680	463 680	0
4.9	Услуги специализированного ЧОП по охране ОДИ гаража	0	0,00	0,00	0,00	0		0
4.10	Энергоснабжение	мес.	12,00	35 000,00	35 000,00	420 000	421 065	-1 065
4.11	Расходные материалы	мес.	12,00	0	0	100 000	30 971	69 029
4.12	Восстановление внутридомового оборудования и ремонт ОДИ гаража	мес.	12,00	0,00	0,00	36 138		36 138
4.13	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	мес.	12,00	1 127,64	1 127,64	13 532		13 532
4.14	Административно-хоз. расходы, связанные с гаражом	0	0,00	0	0	1 160 221	1 116 833	43 388
5	Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание домофона	мес.	12,00	19 904,00	19 904,00	238 848	219 648	19 200
6	Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание антенны	мес.	12,00	32 047,08	32 047,08	384 565	384 577	-12
7	Расходы из специальных фондов					2 322 814	4 034 178	-1 711 365
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД (работы по договорам, фасадные, стены, двери)	мес.				1 935 678	3 583 503	-1 647 825
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	мес.	12,00	13 872,36	13 872,36	166 468	305 000	-138 532
7.3	Непредвиденные затраты (услуги БТИ, пошлины, прочие по восстановлению док.)	мес.	12,00	0,00	0,00	220 667	145 675	74 992
7.4	Установка и монтаж видеонаблюдения							
8	Расходы от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"					0	0	0
9	Итого за ЖКУ					36 544 547	39 932 801	-3 388 253
10	Итого расходы на капитальный ремонт ОДИ МКД					0	0	0
	Всего расходов					36 544 547	39 932 801	-3 388 253
	Остаток неизрасходованных денежных средств на конец отчетного периода					28 387 912	26 792 814	
	в том числе за ЖКУ					7 023 663	5 795 837	
	в том числе по взносам по капитальному ремонту					21 364 249	20 996 977	

Председатель Правления ТСН

«ЗАПАД»

/А.В.Павлюшин

« » 2019 года

