

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ЗАПАД" за период 2019 год  
Товарищества собственников недвижимости «ЗАПАД»**

Основная площадь дома, м2	<b>35 046,10</b>	<b>35 057,30</b>
Основная площадь жилых помещений, м2	29 973,10	29 973,10
Основная площадь нежилых помещений, м2	2 288,20	2 299,40
Основная площадь машино-мест, м2	2 784,80	2 784,80

№ п.п.	Наименование статей доходов	План доходов на 2019 г. руб.	Фактические начисления доходов за 2019 г. руб.	Отклонение от плана/ остаток +, перерасход -
<b>1</b>	<b>Обязательные платежи «Содержание и текущий ремонт ОДИ МКД»</b>	<b>11 242 418</b>	<b>11 286 633</b>	<b>-44 215</b>
<b>3</b>	<b>Членские и/иные взносы за охрану ОДИ МКД</b>	<b>4 862 423</b>	<b>4 863 930</b>	<b>-1 507</b>
<b>4</b>	<b>Членские и/иные взносы за "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража</b>	<b>4 344 288</b>	<b>4 437 831</b>	<b>-93 543</b>
<b>5</b>	<b>Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание домофона</b>	<b>238 848</b>	<b>239 616</b>	<b>-768</b>
<b>6</b>	<b>Членские и/иные взносы за эксплуатацию и техническое обслуживание антенны</b>	<b>590 148</b>	<b>590 148</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Сборы в специальные фонды</b>	<b>2 523 319</b>	<b>2 563 249</b>	<b>-39 930</b>
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД	2 102 766	2 142 696	-39 930
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	180 838	180 838	0
7.3	Непредвиденные затраты	239 715	239 715	0
<b>8</b>	<b>Доход от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"</b>	<b>1 091 268</b>	<b>1 035 706</b>	<b>55 562</b>
<b>9</b>	<b>Итого за ЖКУ</b>	<b>24 892 712</b>	<b>25 017 114</b>	<b>-124 401</b>
<b>10</b>	<b>Взносы на кап ремонт ОДИ МКД</b>	<b>7 649 863</b>	<b>7 664 196</b>	<b>-14 333</b>

№ п.п.	Наименование статей расходов	План расходов на 2019 г. руб.	Фактические начисления расходов за 2019 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>12 198 775</b>	<b>11 822 613</b>	<b>376 162</b>
<b>1.1</b>	<b>Техническое обслуживание систем и оборудования</b>	<b>4 127 191</b>	<b>4 215 525</b>	<b>-88 334</b>
1.1.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	700 601	700 601	0
1.1.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	911 563	911 563	0
1.1.3	Обслуживание внутридом. инженерных систем ИТП	276 495	276 495	0
1.1.4	ТО лифтов и диспетчеризация	978 000	936 000	42 000
1.1.5	Ремонт оборудования лифтов с учетом материалов	169 216	218 300	-49 084
	Техническое освидетельствование лифтов	44 000		44 000
	Страхование лифтов	6 000	6 000	0
1.1.6	ТО системы противопожарной безопасности	496 914	496 914	0
1.1.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	234 402	234 402	0
1.1.8	ТО приборов учета потребления тепловой энергии, электроэнергии и горячей воды на общедомовые нужды	70 000	70 000	0
1.1.9	Расходные материалы	240 000	365 250	-125 250
<b>1.2</b>	<b>Содержание ОДИ МКД</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 290 396</b>	<b>158 604</b>
1.2.1	Энергоснабжение на общедомовые нужды	1 449 000	1 290 396	158 604
1.2.2	Холодная вода на общедомовые нужды (5 % от суммы договора ЖК РФ)			0
1.2.3	Водоотведение на общедомовые нужды(5 % от суммы договора ЖК РФ)			0
<b>1.3</b>	<b>Текущий ремонт внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций ОДИ МКД</b>	<b>406 268</b>	<b>416 068</b>	<b>-9 800</b>
1.3.1	Текущий ремонт внутридомового оборудования	78 134	78 134	0
1.3.2	Текущий ремонт инженерных коммуникаций	78 134	78 134	0
1.3.3	Материалы для ремонта внутридомового оборудования и инженерных коммуникаций	250 000	259 800	-9 800
<b>1.4</b>	<b>Санитарное содержание ОДИ МКД</b>	<b>2 804 070</b>	<b>2 712 670</b>	<b>91 400</b>
1.4.1	Дератизация и дезинсекция	87 273	87 273	0
1.4.2	Вывоз твердых бытовых отходов	936 000	988 100	-52 100
1.4.3	Уборка мест общего пользования в доме	1 468 320	1 468 320	0
1.4.4	Обслуживание грязезащитных ковриков	52 477	52 477	0
1.4.5	Приобретение инвентаря, материалов для уборки	180 000	68 500	111 500
1.4.6	Сдача на утилизацию ламп	25 000		25 000
1.4.7	Мытье фасадов и окон	55 000	48 000	7 000
<b>1.5</b>	<b>Административно-хоз. расходы, связанные с жилой частью дома (расчитываются как доля к площади общего пользования)</b>	<b>3 412 247</b>	<b>3 187 955</b>	<b>224 292</b>
	<b>Административно- хозяйственные расходы всего</b>	<b>4 674 311</b>	<b>4 367 061</b>	<b>307 250</b>
1.5.1	Заработная плата работникам (по штатному расписанию)	2 804 832	2 833 525	-28 693
1.5.2	Налоги с Фонда оплаты труда (ПФР, ФСС, ФФМС)	842 011	851 636	-9 626

1.5.3	Услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию	36 468	34 500	1 968
1.5.4	Хозяйственные расходы (почтовые расходы, канцелярия, расходные материалы, услуги, покупка оргтехники, покупка мебели для офиса, прочие)	250 000	258 900	-8 900
1.5.5	Сопровождение и IT поддержка бухгалтерской программы	240 000	245 600	-5 600
1.5.6	Услуги связи (стац. телефон, моб.)	12 000	13 400	-1 400
1.5.7	Услуги нотариуса, оплата госпошлины, получение выписок ЕГРЮЛ	18 000	23 500	-5 500
1.5.8	Проведение праздничных мероприятий	45 000	52 000	-7 000
1.5.9	Обучение персонала	26 000	12 000	14 000
1.5.10	Налог, уплачиваемый в связи с примен. упрощенной системой НО	250 000	42 000	208 000
1.5.11	Аудиторская проверка	150 000		150 000
<b>3</b>	<b>Расходы на охрану ОДИ МКД</b>	<b>5 282 148</b>	<b>5 063 042</b>	<b>219 107</b>
3.1	Услуги специализированного ЧОП	4 680 000	4 680 000	0
3.2	Услуги пультовой охраны	84 284	84 284	0
3.3	Установка и обслуживание оборудования для охраны, расходные материалы	517 864	298 757	219 107
<b>4</b>	<b>Расходы на "Содержание, ремонт и круглосуточную диспетчеризацию" ОДИ гаража</b>	<b>3 924 506</b>	<b>3 963 656</b>	<b>-39 150</b>
4.1	Обслуживание внутридом. инженерных систем электроснабжения	399 124	399 124	0
4.2	Обслуживание внутридом. инженерных систем отопления, сантехнического оборудования	519 306	519 306	0
4.3	Обслуживание внутридомовых инженерных систем ИТП	0	0	0
4.4	ТО системы противопожарной безопасности	283 086	283 086	0
4.5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	133 536	133 536	0
4.6	Текущий ремонт внутридом. оборудования и инженерных коммуникаций	89 024	122 231	-33 207
4.7	Расходы на выполнение работ по ТО системы безключевого доступа к гаражу	151 932	151 932	0
4.8	Уборка мест общего пользования в доме	463 680	463 680	0
4.9	Услуги специализированного ЧОП по охране ОДИ гаража			0
4.10	Энергоснабжение	441 000	398 653	42 347
4.11	Расходные материалы	132 141	148 000	-15 859
4.12	Восстановление внутридомового оборудования и ремонт ОДИ гаража	36 138	165 000	-128 862
4.13	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	13 474		13 474
4.14	Административно-хоз. расходы, связанные с гаражем	1 262 064	1 179 107	82 957
<b>5</b>	<b>Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание домофона</b>	<b>238 848</b>	<b>139 776</b>	<b>99 072</b>
<b>6</b>	<b>Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание антенны</b>	<b>590 148</b>	<b>387 628</b>	<b>202 520</b>
<b>7</b>	<b>Расходы из специальных фондов</b>	<b>6 072 942</b>	<b>4 251 360</b>	<b>1 821 582</b>
7.1	Восстановление и ремонт ОДИ в МКД (работы по договорам, фасадные, стены, двери)	5 652 389	4 225 360	1 427 029
7.2	Правовое сопровождение деятельности ТСН "ЗАПАД"	180 838		180 838
7.3	Непредвиденные затраты (услуги БТИ, пошлины, прочие по восстановлению док.)	239 715	26 000	213 715
<b>8</b>	<b>Расходы от хозяйственной деятельности ТСН "ЗАПАД"</b>			
<b>9</b>	<b>Итого за ЖКУ</b>	<b>28 307 367</b>	<b>25 628 075</b>	<b>2 679 293</b>

Председатель Правления ТСН  
«ЗАПАД» \_\_\_\_\_ /А.В.Павлюшин  
«    » \_\_\_\_\_ 2020 года

