

**Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»
за 2015 год**

г. Москва

04 февраля 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2014г.	Факт доход за 2015г./руб.	Факт расход за 2015г./ руб.	Остаток на 31.12. 2014г./ руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	-843244.87	736185.79	663783.35	-770842.43
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	1372154.17	1458720.00	1451478.60	1379395.57
3	Поступления, согласно Протокола №5 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 19.01.2009г.,от собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества.	-17939,76			-17939,76
4	Поступления, согласно Протокола №11 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 21.11.2011г., от собственников помещений за регистрацию права общей долевой собственности на помещения составляющие общее имущество в многоквартирном доме.	-68617,17			-68617,17
5	Поступления, согласно Протокола № 8 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 17.03.2011г., от собственников помещений за сопровождение процедуры регистрации права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, пропорционально доле собственника в сумме оплаченных расходов.	-191977,67			-191977,67
6	Поступления, согласно Протокола №13 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 31.05.2012г., от собственников помещений за проведение комплекса работ по ремонту фасада здания, пропорционально доле собственника в сумме оплаченных расходов.	-781532,57			-781532,57
7	Возврат денежных средств от поставщика Мосэнерго, Договор № 0738030 от 01.05.2008г.		99459.42	99459.42	
	Итого Доходов	-531157.87	2294365.21	2214721.37	-451514.03

Кредиторскую задолженность по займам погасить за счет поступления доходов от предпринимательской деятельности в полном объеме. Оставшуюся часть дохода планируется направить на регистрацию общей долевой собственности на земельный участок.

Заемные средства

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2014г.	Привлеченные денежные средства за 2015г./руб.	Возврат денежных средств за 2015г./ руб.	Остаток на 31.12. 2015г./ руб.
1	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	37000,00		37000	0,00

2	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными денежными средствами Мещерякова А.Г. (основание авансовый отчет)	269089,00		29089.00	240000,00
3	Договор займа № Э/1 от 01.02.2009г. от Мещерякова А.Г.	0.00			0,00
	Итого	306089.00		66089.00	240000.00

Принято решение погасить задолженность ТСЖ «Теремок на Пресне» перед Мещеряковым А.Г. по предоставленным займам в размере 37000,00 рублей путем перевода денежных средств на лицевой счет предоставленный Мещеряковым А.Г. А так же частично погасить задолженность перед Мещеряковым Алексеем Георгиевич по неоплаченным авансовым отчетам, по средством перевода денег, в сумме 29089.00 рублей, на пластиковую карту, наличными денежными средствами через кассу, либо зачесть в счет взноса на выполнение работ по капитальному ремонту дома.

Расходы 2015г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2013г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год	Компенсация затрат за счет доходов от предпринимательской деятельности (разница между тарифами и факт. расходами) руб./год
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества		-119260.30	290783.00	1335348,28	1163825.23
1.1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома	Договор №01.15.с. от 01.01.2015 на Комплекс работ по ремонту фасада здания с ООО «АльпВосток»	0,00	40000,00	133000,00	93000,00
1.1.2	Текущий ремонт многоквартирного дома	Договор №С-1/06/15 от 23.06.2015 на ремонтно-строительные работы с ООО «ДомСтройИнвест»	0,00		107000,00	107000,00
1.2	Сезонные работы: чистка кровли многоквартирного дома	Договор №01.15.с. от 01.01.2015 на очистку крыши от снега и льда с ООО «АльпВосток»	0,00	23000,00	64000,00	41000,00
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды		0.00		0.00	
1.4	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2015-2016г.г.	Договор №76 от 10.06.2016г. на выполнение работ по подготовке здания к отопительному сезону 2015-2016г.г. с ООО "Арт-Стайл" Договор №26-В от 28.07.15г. на выполнение работ по проверке вентиляционных каналов с ООО «СОЮЗ-4»	-4609.98	70000,00	72750.80	7360.78
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	-116470,92	107500,00	200565.25	209536.17
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	-5079.40	7840,00	7840.00	5079.40
1.7	Затраты на управление В том числе:					
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу	0.00		391589.00	391589.00
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		0.00		58812.00	58812.00
	Отчисления на социальное страхование		0.00		146772.00	146772.00
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	0.00		14339.00	14339.00
	Изготовление копии документа		0.00		0,00	
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин		0.00		0,00	
1.8	Дератизация	Договор № 7382-ЭФ от 16.04.2015г. проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	0.00	37443.40	45246,60	7803,25
1.9	Налог по УСН		0.00		79233.63	79233.63
1.20	Непредвиденные расходы (дезинсекция)	Договор № 7413-ЭФ от 14.08.2015г. проведение дезинсекционных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	6900.00	5000,00	14200,00	2300.00
2.	Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	41121.99	373000.00	345005,90	69116,09
	Итого целевых расходов				1335348,28	
	Компенсированно за счет доходов от предпринимательской деятельности				1163825.23	

Согласно Протокола № 3 от 05.02.2015г. часть затрат компенсируется за счет доходов от Предпринимательской деятельности

663783.00 руб (планируемые расходы) – 290783.35 руб (начислено по статье «содержание и ремонт») + 1163825.23 руб. (расходы сверх планируемых затрат)

Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2015г.

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 05.02.2015 года было принято решение, расходовать компенсацию затрат между установленной ставкой по статье «Содержание и ремонт общего имущества» и фактически произведенными расходами по данной статье, а так же на оплату юридических услуг исключив соответствующую статью из сметы.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Запланировано руб./год	Затраты руб./год
3.1	Телекоммуникационные услуги	Договор Договор № Э-09-12/14-36 от 09.12.2014г. на предоставление интернет услуг с ООО «Специальные Интернет Проекты»	2000,00	2000,00
3.2	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-28-07/11-01 от 28.07.2011г. на регистрацию домена с ООО «Специальные Интернет Проекты»	600,00	600,00
3.3	Госпошлина	Госпошлина за проведение доп. экспертизы.	50000,00	50000,00
3.4	Оплата офисной мебели	Оплата по счетам за офисные столы и стелаж	47815,00	47815,00
3.5	Оплата услуг по созданию сайта ТСЖ	Договор № Э-22-09/15-01 от 22.09.15г. на создание сайта ТСЖ с ООО «Электропоиск-Восток»	11500,00	11500,00
3.6	Возврат заемных денежных средств	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	29089,00	29089,00
3.7	Возврат заемных денежных средств	Договор займа № Э/1 от 01.02.2009г. от Мещерякова А.Г.	37000,00	37000,00
3.8	Оплата штрафов, пени и процентов	Пени по налогу УСН	99,37	99,37
3.9	Протокол №11 от 21.11.2011г.	Договор №О-104-001 от 01.04.2015г. ИП Островский А.Л.	109550,00	109550,00
3.10	Протокол №3 от 15.02.2014г.	Компенсация разницы между фактическими расходами за ком.платежи и средствами поступающими на расч.счет		1163825,23
	Итого прочих расходов		221564,37	1385389,60

Настоящий протокол Общего собрания собственников/членов ТСЖ «Теремок на Пресне» составлен на 3 (трех) страницах в 2-х (Двух) экземплярах.

Председатель Общего собрания
ТСЖ «Теремок на Пресне»

Секретарь Общего собрания ТСЖ
«Теремок на Пресне»



А.Г.Мещеряков

Ю.С.Михайлова