

**Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»
за 2019 год**

г. Москва

05 марта 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Факт доход за 2019г./руб.	Факт расход за 2019г./руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	1 017 596.76	1 278 450.15
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	2 032 000.00	1 682 936.72
3	Возврат денежных средств от ФСС на оплату больничного по беременности и родам Мазур И.В.	83 007.26	
	Итого Доходов	3 132 604.02	2 961 386.87

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 2017г.	Привлеченные денежные средства за 2018г./руб.	Возврат денежных средств за 2019г./руб.	Остаток на 31.12. 2019г./руб.
1	Получение заемных денежных средств по Договору займа К/1 от 30.07.2018г. от Мещерякова А.Г.	0.00	90 000.00		90 000.00
2	Получение заемных денежных средств по Договору займа Э/2 от 24.05.2018г. от Мещерякова А.Г.		125 000.00		125 000.00
	Итого	0.00	215 000.00	0.00	215 000.00

Расходы 2019г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Затраты руб./год
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества		2 486 397.28
1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома	Комплекс работ по ремонту фасада здания согласно Договор № 08.06.с от 08.06.2018г. с Городничанин А.П. ИП	140000,00
1.2	Сезонные работы: чистка кровли многоквартирного дома	Работы по очистке крыши от снега и льда согласно Договор № 08.06с от 08.06.2018г. ИП Городничанин А.П. Договор № 23.08.с от 23.08.2019г. ИП Городничанин А.П.	143000,00
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды. Ремонт шлагбаума		3300,00
1.4	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2017-2018г.г.	Комплекс работ на выполнение работ по подготовке здания к отопительному сезону 2017-2018г.г. согласно Договор №25/19 от 11.07.2019гс ООО "Быгстрой" Выполнение работ по проверке вентиляционных каналов согласно Договор №06-В от 14.06.2019г.с ООО «СОЮЗ-4»	82000.00 13617.5
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	228607.71
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г.на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	8820.00
1.7	Затраты на управление В том числе:		
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу	1111690.53
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		145880.00
	Отчисления на социальное страхование		345655.01
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	16672.00
	Изготовление копии документа		0,00

	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин, связь, программное обеспечение, изготовление копий и дубликатов документов.	Договор №ДУ-11-1775 от 22.11.2019г. Оплата консультационных услуг по организации обучения "Пожарно-технический минимум" с ООО «Акар Групп»	1900.00
1.8	Дератизация и дезинсекция, вывоз ТБО	Договор № 1950-ЭФ от 04.10.2019на проведение дезинсекционных работ с ООО «ЭКО Фортуна».; Договор № 1922-ЭФ от 13.04.2019. проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна» Договор № ЦАО/КД-ПРС/680/17 от 31.05.17г. с ООО «Эколайн»	29700.00 40548.81 15162.36
1.9	Налог по УСН		30894.00
1.20	Непредвиденные расходы (спецоценка)	Договор № 55/259/СОВТ от 08.10.2018г. с Центром аттестации и оценки профессиональных рисков Договор поставки №27/11/19-П от 27.11.2019г. Расходы на средства пожарной защиты с Григорьев Сергей Владимирович ИП Договор поставки товара с монтажом № 17/06/ИП от 17.06.2019 Оплата услуг по замене входной алюминиевой двери Демин Владимир Николаевич ИП МД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	15000.00 25200.00 56000.00 19300.00 13449.36
2.	Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	442844.41
	Итого целевых расходов		2 929 241,69
	Компенсированно за счет доходов от предпринимательской деятельности		1 920 837.11
	Всего расходов		1 008 404.58

Согласно Протокола № 3 от 05.02.2018г. часть затрат компенсируется за счет доходов от Предпринимательской деятельности

2 929 241.69 руб (расходы) – 1 008 404.58 руб (начислено по статье «содержание и ремонт» и «отопление») = 1 920 837.11 руб. (расходы сверх планируемых затрат)

Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2019г.

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 05.02.2018 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 № Э-06-12/19-01 от 06.12.2019г. на предоставление интернет услуг с ООО «Специальные Интернет Проекты»	3000,00	3000,00
3.2	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-22-06/18-02 от 22.06.2018г. на регистрацию домена с ООО «Специальные Интернет Проекты»	800,00	800,00
3.3	Интернет	Договора № Д162493 от 14.06.2016г. ООО «ДОМОНЕТ» Договора № Д171090 от 13.01.2017г. ООО «ДОМОНЕТ»	27600.00	27600.00
3.4	Оплата штрафов, пени и процентов	Пени по налогу УСН	745.18	745.18
3.5	Протокол №3 от 05.02.2018г.	Компенсация разницы между фактическими расходами за ком.платежи и средствами поступающими на расч.счет		1 920 837.11
	Итого прочих расходов		32 145.18	1 952 982.29

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

Председатель Общего собрания
ТСЖ «Теремок на Пресне»

Секретарь Общего собрания ТСЖ
«Теремок на Пресне»



А.Е.Походяев

Е.Б. Каревская