

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»

за 2017 год

г. Москва

12 марта 2018 года

№ п/п	Наименование показателей	Факт доход за 2017г./руб.	Факт расход за 2017г./ руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	826 779,77	1 108 581,84
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	1 320 000,00	1 153 557,41
3	Поступления, согласно Протокола №5 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 19.01.2009г., от собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества.		
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.		
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.		
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.		
7	Возврат денежных средств от поставщика Мосэнерго, Договор № 0738030 от 01.05.2008г.	160896,59	160896,59
	Итого Доходов	2 307 676,36	2 423 035,84

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 2015г.	Привлеченные денежные средства за 2016г./руб.	Возврат денежных средств за 2016г./ руб.	Остаток на 31.12. 2017г./ руб.
1	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными денежными средствами Мещерякова А.Г. (основание авансовый отчет)	240000,00		0,00	240000,00
	Итого	240000,00		0,00	240000,00

Расходы 2017г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	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		1 658 005,65	1 328 524,63
1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома	Комплекс работ по ремонту фасада здания согласно Договор №01.15.с. от 01.01.2015 с ООО «АльпВосток» Договор № 01.09.с от 01.09.2017 с ООО «АльфаВосток»	63500,00	63500,00
1.2	Сезонные работы: чистка кровли многоквартирного дома	Работы по очистке крыши от снега и льда согласно Договор № 01.09.с от 01.09.2017 с ООО «АльфаВосток»	75000,00	22820,14
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды. Ремонт шлагбаума	Работы по установке шлагбаума и его ремонту согласно Договор № 103 от 21.01.2016г. с ООО «Автоматические шлагбаумы» Покупка маршрутизатора ООО «СИТИТЕЛЕКОМ»	12800,00	-2200,00
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 №34/17 от 29.09.2017г. с ООО "Республика" Выполнение работ по проверке вентиляционных каналов согласно Договор №03-В от 01.06.17г. с ООО «СОЮЗ-4»	78750,80	
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	209136,74	109136,74
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	7840,00	-980,00
1.7	Затраты на управление В том числе:			
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу	735665,06	735665,06
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		104906,00	104906,00
	Отчисления на социальное страхование		253852,45	253852,45
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	15532,00	15532,00
	Изготовление копии документа		0,00	
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин, связь, программное обеспечение			
1.8	Дератизация и дезинсекция	Договор № 9062-ЭФ от 04.10.2017г. на проведение дезинсекционных работ с ООО «ЭКО Фортуна».; Договор № 8025-ЭФ от 15.04.16г. проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	69730,36	
1.9	Налог по УСН		21184,00	21184,00
1.20	Непредвиденные расходы (дезинсекция)	Договор № ЦАО/КД-ПРС/680/17 от 31.05.2017г. на вывоз ТБО	10108,24	5108,24
2.	Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	468 502,16	1 963,5772
	Итого целевых расходов		2 126 507,81	
	Компенсированно за счет доходов от предпринимательской деятельности		1 330 488,207	
	Всего расходов		796 019,603	

Согласно Протокола № 3 от 05.02.2017г. часть затрат компенсируется за счет доходов от Предпринимательской деятельности

2 126 507,81 руб (расходы) – 796 019,603 руб (начислено по статье «содержание и ремонт» и «отопление») + 1 330 488,207 руб. (расходы сверх планируемых затрат)

Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2017г.

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 05.02.2017 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	Договора № Э-15-11/17 от 15.11.2017г. 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	Маршрутизатор	ООО «СИТИТЕЛЕКОМ»	8400,00	8400,00
3.4	Интернет	Договора № Д162493 от 14.06.2016г. ООО «ДОМОНЕТ» Договора № Д171090 от 13.01.2017г. ООО «ДОМОНЕТ»	21010,00	21010,00
3.5	Оплата штрафов, пени и процентов	Пени по налогу УСН	1804,90	1804,90
3.6	Протокол №3 от 15.02.2016г.	Компенсация разницы между фактическими расходами за ком.платежи и средствами поступающими на расч.счет		1330488,207
	Итого прочих расходов		33814,90	1364303,107

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

Председатель Общего собрания
ТСЖ «Теремок на Пресне»

А.Г.Мещеряков

Секретарь Общего собрания ТСЖ
«Теремок на Пресне»

Ю.С.Михайлова



тел.8(903)273-30-53

1	Платежи за коммунальные услуги (электроэнергия, вода, отопление, газ)	150000,00	150000,00
2	Уплата налогов и сборов	20000,00	20000,00
3	Итого	170000,00	170000,00

№	Вид операции	Сумма	Дата
1	Поступило от собственников	100000,00	15.02.2016
2	Итого	100000,00	