

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

**за 2013 год**

г. Москва

01 февраля 2014 года

№ п/п	Наименование показателей	Переходящий остаток с 2012г.	Факт доход за 2013г./руб.	Факт расход за 2013г./ руб.	Остаток на 31.12. 2013г./ руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам.	-820305,91	692166,16	696809,97	-824949,72
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	1788244,06	980600,00	1403355,28	1365488,78
3	Поступления, согласно Протокола №5 Общего собрания членов ТСЖ «Теремок на Пресне» от 19.01.2009г., от собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества.	-102518,91	84579,15		-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
	<b>Итого Доходов</b>	<b>-176708,17</b>	<b>1757345,31</b>	<b>2100165,25</b>	<b>-519528,11</b>

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 2012г.	Привлеченные денежные средства за 2013г./руб.	Возврат денежных средств за 2013г./ руб.	Остаток на 31.12. 2013г./ руб.
1	Займ от председателя ТСЖ «Теремок на Пресне» Мещерякова А.Г.	84000,00			
2	Для расчетов с поставщиками по услугам оплаченным наличными денежными средствами Мещерякова А.Г. (основание авансовый отчет)	269089,00			

3	Договор займа № Э/1 от 01.02.2009г. от Мещерякова А.Г.	235782,52			
	Итого	588871,52			

При поступлении денежных средств на расчетный счет Товарищества суммы 588871,52 рублей возместить Мещерякову Алексею Георгиевичу по средством перевода денег на пластиковую карту, наличными денежными средствами через кассу, либо зачесть в счет взноса на выполнение работ по капитальному ремонту дома.

#### Расходы 2013г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2011г. руб.	Запланировано руб./год	Затраты руб./год	Компенсация затрат сверх плановых руб./год
<b>1</b>	<b>Содержание и текущий ремонт общего имущества</b>		<b>305534,30</b>	<b>785000,00</b>	<b>896820,66</b>	<b>182587,54</b>
1.1	Текущий ремонт многоквартирного дома	Договор №04/09/р. от 04.09.2013 на Герметизацию кирпичной кладки и примыканий фальцев кровли, установка вент решоток, расчистка и покраска эркера, ремонт водоотводящих стоков с ООО «АльпВосток»	44061,63	0,00	53000,00	0
1.2	Сезонные работы: чистка кровли многоквартирного дома	Договор №12/12/с. от 12.12.2013. и Договор №26-03-С от 26.03.2013г на очистку крыши от снега и льда с ООО «АльпВосток»	16000,00	80000,00	14500,00	
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды		0	15000,00	0	
1.4	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2012-2013г.г.	Договор № 191 от 27.05.13г. на выполнение работ по подготовке здания к отопительному сезону 2013-2014г.г. с ООО "Стройкомплект ПЛЮС" Договор №ЗСИ-П-1/13 от 01.07.2013 на выполнение работ по диагностике электрооборудования с ООО «Скайрон» Договор №26-В от 31.07.2013г. на выполнение работ по проверке вентиляционных каналов с ООО «СОЮЗ-4»	0	85000,00	79640,95	
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	0	125000,00	220913,54	95913,54
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	7080,00	5000,00	11760,00	
1.7	Затраты на управление В том числе:					
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу №000001 от 28.03.2011г.	0	164000,00	250134,00	86134,00
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		0	44000,00	32916,00	
	Отчисления на социальное страхование		0	90000,00	81540,00	
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	150,00	11000,00	11690,00	540,00
	Изготовление копии документа	Акт № 37 10 315044 от 03.07.2013г. на изготовление копии тех.документации с ГУП МосгорБТИ	0	6000,00	5429,17	
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин		50,18	0,00	0,00	
1.8	Дератизация и дезинсекция	Договор № 4544-ЭФ от 30.04.2013г. проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	0	69000,00	50274,00	
1.9	Налог по УСН за 2013г.		0	86000,00	85023,00	
1.20	Непредвиденные расходы	Пени за несвоевременную оплату	4721,62	5000,00	0	
<b>2.</b>	<b>Отопление многоквартирного дома</b>	<b>Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.</b>	<b>-27814,56</b>	<b>407800,00</b>	<b>381717,13</b>	
	Итого целевых расходов				<b>1278537,79</b>	
	Компенсированно за счет доходов от предпринимательской деятельности				<b>581727,82</b>	
	Всего расходов				<b>696809,97</b>	

Согласно Протокола № 3 от 15.02.2013г. часть затрат компенсируется за счет доходов от Предпринимательской деятельности

785000,00 руб (планируемые расходы) – 315092,84 руб (начислено по статье «содержание и ремонт») + 111820,66 руб. (расходы сверх планируемых затрат) = 581727,82 руб.

Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности  
За 2013г.

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 15.02.2013 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-11-12/13-08 от 11.12.2013г. на предоставление интернет услуг с ООО «Специальные Интернет Проекты»	2000,00	2000,00
3.2	Телекоммуникационные услуги	Договор № Э-17-12/12-26 от 17.12.2012г. на регистрацию домена с ООО «Специальные Интернет Проекты»	600,00	600,00
3.3	Госпошлина	Госпошлина за внесение изменений в учредительные документы и за госпошлина за срочное предоставление копии устава	2000,00	2000,00
3.4	Юридические услуги	Договор подряда №2013-0059-00-0 от 14.03.2013г. Оплата услу по обследованию конструкций с ГУП "МосжилНИИпроект"	500000,00	487027,46
3.5		Договор №07/7337-15/13 от 01.10.2013г. Оплата услуг по разработке градостроительного экспресс-анализа возможности реконструкции жил.строен. с "Моспроект-2" им. М.В. Посохина	330000,00	330000,00
3.6	Протокол №12 от 15.02.2013г.	Компенсация разницы между фактическими расходами за ком.платежи и средствами поступающими на расч.счет		581727,82
	Итого прочих расходов		834600,00	1403355,28

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»

А.Г.Мещеряков

Секретарь Общего собрания ТСЖ  
«Теремок на Пресне»

Ю.С.Михайлова



тел.8(903)273-30-53