

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Теремок на Пресне»

за 2016 год

г. Москва

04 февраля 2017 года

№ п/п	Наименование показателей	Факт доход за 2016г./руб.	Факт расход за 2016г./руб.
1	Получены средства от юридических и физических лиц по коммунальным платежам	721374.14	1138853.06
2	Поступления от предпринимательской деятельностью (аренда мансардного помещения, за размещение СНРИ)	1397000.00	949396.12
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.		
	Итого Доходов	2118374.14	2088249.18

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. 2016г./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

1 404 876,00 руб. (планируемые расходы) – 711 926,60 руб. (назначено по статье содержания и ремонта и земельного участка) + 1 404 871,20 руб. (расходы сверх планируемых затрат)

Расходы 2016г.

№ п/п	Статьи расхода	Основание	Переходящий остаток с 2015г. 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		0	1684676,00	1745184,44	1392714,44
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	251500,00	115000,00	48100,00
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	108000,00	176000,00	176000,00
1.3	Расходы на материалы и хозяйственные нужды. Установка шлагбаума	Договор № 103 от 21.01.2016г. на установку шлагбаума и ремонт с ООО «Автоматические шлагбаумы»	0	97000,00	147447,00	147447,00
1.4	Подготовка систем отопления к отопительному сезону 2016-2017г.г.	Договор №22/16 от 20.06.2016г. на выполнение работ по подготовке здания к отопительному сезону 2016-2017г.г. с ООО "Республика" Договор №05-В от 03.06.16г. на выполнение работ по проверке вентиляционных каналов с ООО «СОЮЗ-4»; Договор на испытание электроустановки № 0807/16-ЭИ от 08.07.16г. с ИП Соболев А.С.; Договор на устранение дефектов электроустановки № 0408/16-ЭИ от 08.07.16г. с ИП Соболев А.С.	0	85000,00	110550,80	25550,80
1.5	Освещение мест общего пользования	Договор энергоснабжения № 99626964 от 26.12.08 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»	0	150000,00	198016,60	48016,60
1.6	Интернет Служба Теплоинформ	Договор № У43-10 от 01.11.2010г. на оказание услуг Интернет Службы «Теплоинформ»	0	7840,00	8820,00	980,00
1.7	Затраты на управление В том числе:					
	Оклад после уплаты НДФЛ	Приказ о приеме на работу	0	575958,00	584651,59	584651,59
	НДФЛ (13%, выплачивается работодателем за сотрудника)		0	82212,00	82341,00	82341,00
	Отчисления на социальное страхование		0	194436,00	194553,53	194553,53
	Оплата услуг банка	Договор на банковское обслуживание ВТБ 24 (ЗАО)	0	13000,00	20910,81	20910,8
	Изготовление копии документа				0,00	
	Консультационные, информационные и юридические услуги, оплата госпошлин		0	2000,00	0,00	
1.8	Дератизация и дезинсекция	Договор № 7382-ЭФ от 16.04.2015г.; Договор № 8025-ЭФ от 15.04.16г. проведение дератизационных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	0	42730,00	43359,12	629,12
1.9	Налог по УСН		0	70000,00	21184,00	21184,00
1.20	Непредвиденные расходы (дезинсекция)	Договор № 8066-ЭФ от 15.09.16г. на проведение дезинсекционных работ с ООО «ЭКО Фортуна»	0	5000,00	27000,00	27000,00
2.	Отопление многоквартирного дома	Договор энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде № 0738030 от 01.05.08 г.	69116,09	359457,8304	440730,68	12156,76
	Итого целевых расходов				2185915,12	
	Компенсированно за счет доходов от предпринимательской деятельности				1404871,20	
	Всего расходов				781043,92	

Согласно Протокола № 3 от 05.02.2016г. часть затрат компенсируется за счет доходов от Предпринимательской деятельности

1 684 676,00 руб (планируемые расходы) – 711 926,60 руб (начислено по статье «содержание и ремонт» и «отопление») + 1 404 871,20 руб. (расходы сверх планируемых затрат)

**Расходы оплачиваемые из доходов от предпринимательской деятельности
За 2016г.**

Согласно Протокола №3 Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Теремок на Пресне» от 05.02.2016 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	Сертификат ЭЦП «Ключ директора»	Договор Таксом на присоединение к Регламинту УЦ зарегистрировано 09.06.16г.	9600,00	9600,00
3.4	Интернет	Договор № Д162493 14.06.16г. интернет ООО «ДОМОНЕТ»	3150,00	3150,00
3.5	Оплата штрафов, пени и процентов	Пени по налогу УСН	23,81	23,81
3.6	Протокол №3 от 15.02.2016г.	Компенсация разницы между фактическими расходами за ком.платежи и средствами поступающими на расч.счет		1404871,20
	Итого прочих расходов		15373,81	1420245,01

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

тел.8(903)273-30-53

№ п/п	Наименование расходов	Прогнозируемые расходы на 2016 год	Фактически понесенные расходы за 2016 год	Сумма на 31.12.2016г. руб.
1	Для расчетов с контрагентом по услугам содержания и ремонта помещений средствами Товарищества А.Г. Мещеряков (личной счет)	2000,00	0,00	2000,00
	Итого	2000,00	0,00	2000,00