

город Москва, поселение Первомайское, деревня Ширяево, улица Озерная

ОТЧЕТ

 Правления ТSN TSN «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
 на 2020 год

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	План на 2020 год	Поступило в 2020 году	Разница
1	2	3	4	5	6
1.1	Ежегодный обязательный членский взнос членов Товарищества (10000 рублей с квартиры)	Рубли РФ	890 000,00	873 120,37	-17 879,63
1.2	Взносы согласно п. 6 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п.6 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества "Об утверждении размера обязательных ежемесячных платежей Товариществу, подлежащих оплате собственниками не являющимися членами Товарищества за организационные услуги Товарищества по управлению общими имуществом Поселка, расположенного на территории Поселка «Ширяевские Усадьбы» (в пределах кадастрового квартала №№ 50:26-0191019-1; 50:26-191012-1; 50:26-0191020-1)", в размере 1 200 рублей ежемесячно	Рубли РФ	361 800,00	475 465,36	86 134,64
1.3	Обязательный ежемесячный платеж Товариществу за выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию общего имущества Поселка и элементов инфраструктуры Поселка / обслуживанию Поселка и элементов инфраструктуры Поселка согласно решений, принятых на общих собрания членов Товарищества и собственников недвижимости Поселка	Рубли РФ	12 385 632,00	11 235 855,90	-6 149 776,10
1.4	Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений поселка за ОДН электроснабжение и ОДН отведение хозяйственных стоков	Рубли РФ	1 500 000,00	1 564 736,04	64 736,04
1.6	Поступления согласно договора с ООО "Интерлогика" ГК-49/2018 от 01.10.2018	Рубли РФ	120 000,00	120 000,00	0,00
1.7	Поступления от собственников за услуги обслуживания фасадных газопроводов жилых домов Поселка по договору с АО "Мособлгаз"	Рубли РФ	82 500,00	80 925,36	-1 574,64
1.8	Поступления в фонд ремонта и оборудования дорожной сети поселка (поступления оплаты за проезд строительного транспорта)	Рубли РФ	23 000,00	50 230,53	25 230,53
1.9	Поступления от Пользователей, имеющих задолженность перед ООО "Управляющая компания "Офис-ДК" за период до 01.11.2019 (по состоянию на 01.01.2020)	Рубли РФ	1 614 101,38	1 564 736,04	-1 049 365,34
1.10	Некарасходованная сумма поступлений в 2019 от собственников за услуги обслуживания фасадных газопроводов жилых домов Поселка по договору с АО "Мособлгаз"	Рубли РФ	80 909,95	80 909,95	0,00
1.11	Поступления от Собственников, имеющих задолженность перед Товариществом за период до 01.01.2020 за ОДН	Рубли РФ	0,24	68 420,72	68 420,48
1.12	Поступления от Собственников, имеющих задолженность перед Товариществом за период до 01.01.2020, в виде компенсации судебных пошлин, расходы на юристов, пени и другие поступления, связанные с задолженностью перед Товариществом	Рубли РФ	67 961,75	77 015,26	9 053,51
1.13	Конечный остаток на расчетном счете ТSN "ТСК "Ширяевские усадьбы" на 31.12.2019 года минус статья бюджета 1.10	Рубли РФ	637 944,37	637 944,37	0,00

1	2	3	4	5	6
Прочие поступления, в том числе по смете 2018 г.	Взносы согласно п. 7 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п.7 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества "О компенсации членами Товарищества и собственниками помещений Поселка, не являющимися членами Товарищества, расходов на оказание услуг эксплуатирующей организацией по обслуживанию Поселка за июнь 2018 года по Договору №ОДН01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию Поселка (Приложение №2 - Договор №ОДН01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию Поселка) путем перечисления суммы компенсации в Товарищество."	Рубли РФ	0,00	18 555,43	18 555,43
	Ежемесячные членские взносы членов ТСН на услуги диспетчеризации (отменен согласно протокола №2 от 30.06.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества)	Рубли РФ	0,00	0,00	0,00
	Взносы согласно п. 4 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п.4 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества "Об утверждении членского взноса в Товарищество, подлежащего оплате членами Товарищества и собственниками помещений Поселка не являющимися членами Товарищества, расположенных на территории Поселка «Ширяевские Усадьбы», на обеспечение принятия внутриапартельных инженерных наружных сетей и коммуникаций жилищно-коммунального назначения." 7 000 рублей единовременно	Рубли РФ	0,00	32 668,32	32 668,32
	Проценты Сбербанка по депозитам в 2020 году	Рубли РФ	0,00	3 203,11	3 203,11
ВСЕГО ДОХОДОВ		Рубли РФ	18 965 649,69	16 882 786,76	-2 082 862,93

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Запланированные расходы в 2020 году	Фактические расходы в 2020 году	Доля исполнения бюджета
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на хозяйственную деятельность Товарищества, утвержденной сметы расходов и доходов, утвержденной протоколом №3 от 21.04.2019 ежегодного общего собрания членов Товарищества				
2.1	Расходы на услуги эксплуатации общей инфраструктуры Поселка, расходные материалы на услуги эксплуатации (инструменты, спецодежда, анализы и прочее), коммунальные услуги вывоза ТБО, услуги охраны, судебные пошлины (кроме задолженности собственников), штрафы, налоги, бухгалтерские услуги и связанные с бухгалтерским учетом расходы (программы сдачи отчетности, аренда программы 1С), банковские расходы, пошлины, штрафы, налоги, аренда коммунальной техники, покупку GSM для коммунальной техники, услуги видеонаблюдения поселка, расходы на канцелярские товары и другие услуги, связанные с эксплуатацией общей инфраструктуры. Расходы на регламентные и аварийные ремонты инфраструктуры, расходы на расходные материалы и услуги, связанные с аварийными и регламентными ремонтами общей инфраструктуры Поселка (включая дорожную сеть), расходы связанные с получением лицензий, разрешений, проведением анализов, экспертиз, оплатой обязательных платежей и другие обязательные и/или незапланированные расходы, связанные с ремонтом и эксплуатацией общей инфраструктуры Поселка, непредвиденные расходы	Рубли РФ	9 341 680,00	10 052 580,27	107,61%
2.2	Расходы на ОДН оплаты коммунальных услуг за электроснабжение общей инфраструктуры поселка, ОДН отведение хозяйственных стоков, очистных, канализация	Рубли РФ	1 381 428,65	1 638 194,53	117,89%
2.3	Расходы на оплату судебных пошлин (подача в суд из-за задолженности Собственников Поселка)	Рубли РФ	120 000,00	57 990,56	48,33%
2.4	Расходы на юридические услуги по взысканию задолженности, представлению Товарищества в суде	Рубли РФ	900 000,00	611 565,00	67,95%

1	2	3	4	5	6
2.5	Расходы за услуги и товары для благоустройства Поселка, создания, ремонта, до-оснащение площадок ТБО, детских спортивных площадок Поселка, ограждение территории Поселка, и другие расходы, связанные с благоустройством территории Поселка	Рубли РФ	2 000 000,00	69 895,00	3,49%
2.6	Расходы за услуги и товары для проведения развлекательных мероприятий для жителей Поселка, проведение общих собраний членов товарищества, собственников	Рубли РФ	1 000 000,00	3 140,00	0,31%
2.7	Переводы долгов Пользователей перед ООО "Управляющая компания "Офис-ДН" за период до 01.11.2019 (по состоянию на 01.01.2020)	Рубли РФ	2 614 101,38	2 614 101,38	100,00%
2.8	Расходы на покупку КПП, покупку наружного освещения, постановка линейных объектов, принадлежащих Товариществу на кадастровый учет, услуги БТИ, услуги связанные с установкой сервитутов линейных объектов, принадлежащих Товариществу, оплата стоимости сервитутов, услуги связанные с выполнением оформлений земельных участков территории Поселка, расходы на субаренду земельных участков территории Поселка, и все другие расходы, связанные с приобретением КПП и наружного освещения, обеспечение передачи ТП1638	Рубли РФ	1 000 000,00	532 800,00	53,28%
2.9	Расходы за услуги обслуживания фасадных газопроводов жилых домов Поселка по договору с АО "Мособлгаз"	Рубли РФ	82 500,00	75 000,00	90,91%
ИТОГО РАСХОДОВ		Рубли РФ	18 449 710,01	15 655 266,84	84,85%

Финансовый результат на 31.12.2020 77 556,19 Р

Председатель правления
ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы»

/ Тетлов П.Б. /