

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы»
Протокол № 3 от 21.05.2019г

г. Москва, д. Ширево

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2018 год

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	План на 2018 год	Поступило в 2018 году	Начислено в 2018 году	Задолженность собственников 2018 году
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОХОДЫ согласно сметы расходов и доходов, утвержденной протоколом №1 от 22.05.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества					
1.1	Ежегодные обязательные членские взносы членов ТСН	Рубль РФ	1 280 000,00	753 200,32	860 000,00	-106 799,68
	Ежемесячные членские взносы членов ТСН на услуги диспетчеризации (отменен согласно протоколу №2 от 30.06.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества)	Рубль РФ	800 000,00	86 000,00	100 000,00	-14 000,00
1.2	Доходы, согласно протокола №2 от 30.06.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества и протокола №1 от 30.06.2018 общего собрания собственников Поселка "Ширевские Усадьбы"					
2	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 оплату услуг аккредитованной организацией по обслуживанию Поселка за июль 2018 года по Договору №ОД/01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию Поселка (Приложение №2 - Договор №ОД/01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию Поселка) путем перечисления сумм компенсации в Товарищество. " Услуги УК за июль 2018	Рубль РФ	497 224,00	379 620,67	497 978,43	-118 357,76
2.1						

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы»
Протокол № 3 от 21.01.2019г.

г. Москва, д. Ширеево

ОТЧЕТ
Правления ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2018 год

2.2	<p>Взносы согласно п. 5 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п.5 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества "Об утверждении размера обязательных ежемесячных платежей, подлежащих оплате членами Товарищества и собственниками помещений Поселка не являющимися членами Товарищества, расположенных на территории Поселка «Ширевские Усадьбы» (в пределах кадастрового квартала №50:26:0191019:1; 50:26:191012:1; 50:26:0191020:1), за выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию Поселка и элементов инфраструктуры Поселка"</p> <p>-1 участок Поселка в размере 8 059 рублей ежемесячно - 2 участок Поселка в размере 6 468 рублей ежемесячно взносы согласно п. 6 Протокола №1 общего собрания</p> <p>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 общим имуществом Поселка, расположенного на территории Поселка «Ширевские Усадьбы» (в пределах кадастрового квартала №50:26:0191019:1; 50:26:191012:1; 50:26:0191020:1)", в размере 1 200 рублей ежемесячно</p>	Рубли РФ	5 807 472,00	2 913 642,58	5 811 173,63	-2 895 530,65
2.3	<p>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</p> <p>" Об утверждении членского взноса в Товарищество, подлежащего оплате членами Товарищества и собственниками помещений Поселка не являющимися членами Товарищества, расположенных на территории Поселка «Ширевские Усадьбы», на обеспечение прилива внутренних сетей и коммуникаций жилищно-коммунального назначения " 7 000 рублей единовременно</p>	Рубли РФ	280 800,00	133 030,33	344 885,30	-211 814,97
2.4	<p>ОДН, на оплату счетов за электроснабжение ВЗУ, НДС-1, КПП-1, офис УК (август - декабрь 2018)</p>	Рубли РФ	896 000,00	662 363,57	896 000,00	-213 036,43
2.5	<p>Прочие доходы</p>	Рубли РФ	0,00	303 370,56	100 299,76	3 070,80
3						

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
Протокол № 3 от «21» «05» 2019г.

г. Москва, д. Ширяево

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2018 год

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Запланированные расходы в 2018 году	Фактические расходы в 2018 году	Перерасход в 2018 году	Отклонение на конец года
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Ежемесячные платежи от ООО "Интерлогика" (с 01.10.2018)	Рубли РФ	0,00		30 000,00	-30 000,00
3.2	Благотворительный взнос на землю горку (ноябрь-декабрь 2018)	Рубли РФ	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
4	ВСЕГО ДОХОДОВ	Рубли РФ	9 563 496,00	3 195 848,43	8 782 337,12	-3 566 488,69
5	Расходы на хозяйственную деятельность Товарищества, утвержденной сметы расходов и доходов, утвержденной протоколом №1 от 22.05.2018					
5.1	Расходы на печать/принт тиспад и канцелярские услуги, расходы по изготовлению копий документов, расходы на проведение общих собраний Товарищества, и другие, связанные с этим расходы	Рубли РФ	45 000,00	1 350,00	-43 650,00	43 650,00
5.2	Расходы на услуги бухгалтерского учета Товарищества и связанные с ними расходы	Рубли РФ	50 000,00	17 896,00	-32 104,00	32 104,00
5.3	Расходы на юридические услуги для Товарищества, а так же в соответствии с решениями общих собраний членов Товарищества и связанные с ними расходы	Рубли РФ	600 000,00	130 000,00	-470 000,00	470 000,00
5.4	Расходы на обслуживание сайта Товарищества в сети Интернет и связанные с ними расходы	Рубли РФ	90 000,00	0,00	-90 000,00	90 000,00
5.5	Банковские расходы и связанные с ними расходы	Рубли РФ	31 000,00	1 300,00	-29 700,00	29 700,00
5.6	Оплата пошлин, налогов, штрафов	Рубли РФ	150 000,00	78 528,68	-71 471,32	71 471,32

Утвержден
на ежегодном общем собрании члена
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
Протокол № 3 от "21" 07 2019г

г. Москва, д. Ширяевское

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2018 год

5.7	Прочие, в том числе непредвиденные, расходы при авариях общего имущества членов ТСН и/или на цели согласно Устава ТСН, решений общих собраний членов ТСН и полномочий Правления ТСН на благоустройство и обеспечение безопасности и комфортного проживания: 1) Оплата вывоза мусора до 15.06.2018 2) Приобретение мусорных контейнеров для 1-го и 2-го участков 3) Модернизация въездной группы 1-го участка 4) Монтажные работы по внешнему ограждению территории Поселка 1-го участка 5) Приобретение адресных табличек для 2-го участка 6) Приобретение и монтаж почтовых ящиков для 2-го участка 7) Приобретение и монтаж информационных стенов для 1-го и 2-го участка 7) Елка натуральная, для детской площадки 1-го участка 8) Покупка камер видеонаблюдения для 2-го участка	Рубли РФ	314 000,00	338 577,50	24 577,50	-24 577,50
5.8	Диспетчеризация	Рубли РФ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	Расходы на хозяйственную деятельность Товарищества, согласно протокола №2 от 30.06.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества и протокола №1 от 30.06.2018 общего собрания собственников Поселка "Ширяевские Усадьбы"					
6.1	Расходы по договору №ОДН01/06 от 01.06.2018 с ООО "Управляющая компания "Офис-ДК" за оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию посёлка с 01.06.2018 по 30.06.2018	Рубли РФ	497 224,00	379 620,67	-117 603,33	117 603,33
6.2	Расходы по договору №1 от 01.07.2018 с ООО "Управляющая компания "Офис-ДК" за оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию посёлка с 01.07.2018	Рубли РФ	5 423 472,00	3 450 348,54	-2 973 123,46	2 973 123,46

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСЖ ТСЖ «Ширьевские Усадьбы»
Протокол № 3 от "01" с.у. 2019г

г. Москва, д. Ширьево

ОТЧЕТ

Правления ТСЖ ТСЖ «Ширьевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2018 год

6.3	Расходы согласно п. 4 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п.4 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества: 1) Модернизацию узлов учета электричества на ВЗУ, КНС-1, КПП-1 2) Оплата по договорам технологического присоединения с ПАО "ОЭЖ"	Рубли РФ	896 000,00	111 937,34	-764 062,66	754 062,66
6.4	Аварийный фонд на ремонт, профилактику и модернизацию общего имущества / инфраструктуры поселка (дорог, общих территорий), входит в сумму согласно п. 5 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п. 5 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества	Рубли РФ	230 400,00	5	-230 400,00	230 400,00
6.5	Оплата на субаренду земельных участков Для возможности приобретения сетей и заключения договоров поставки электроэнергии для ВЗУ, КНС-1, КПП-1 с АО МЭС, входит в сумму согласно п. 5 Протокола №1 общего собрания собственников Поселка от 30.06.2018 года и п. 5 Протокола №2 внеочередного общего собрания членов Товарищества	Рубли РФ	153 600,00		-153 600,00	153 600,00
6.6	ОДН , на оплату счетов за электроснабжение ВЗУ, КНС-1, КПП-1, офис УК (август - декабрь 2018)	Рубли РФ	0,00	82 906,90	82 906,90	82 906,90
7	Прочие расходы на хозяйственную деятельность Товарищества					
7.1	Ежемесячные платежи ООО "Интерлогика" по договору ГК-51/2018 от 25.10.2018 за услуги видеонаблюдения	Рубли РФ	700,00	0,00	-700,00	700,00
7.2	Расходы из благотворительных взносов на зимнюю горку и благоустройство поселка (Зимняя горка)	Рубли РФ	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
8	ИТОГО РАСХОДОВ	Рубли РФ	8 723 396,00	3 854 465,63	-4 868 930,37	4 868 930,37

Конечный остаток на расчетном счете ТСЖ "Ширьевские усадьбы" на 31.12.2018 года 1 341 382,80 Р

Председатель правления

Телюв П.Б. /



Крошмуровано,
пропумеровано и
пронумеровано
С. 10076
М. 15877
М. 15878
М. 15879
М. 15880
М. 15881
М. 15882
М. 15883
М. 15884
М. 15885
М. 15886
М. 15887
М. 15888
М. 15889
М. 15890
М. 15891
М. 15892
М. 15893
М. 15894
М. 15895
М. 15896
М. 15897
М. 15898
М. 15899
М. 15900

