



ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Широкские Усадьбы» (Товарищество) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества на 2019 год

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	План на 2019 год	Поступило в 2019 году	Начислено в 2019 году	Сформировавшаяся задолженность (сумма / доля) перед Товариществом в 2019 году	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Ежегодные обязательные членские взносы членов ТСН взносы согласно п. в 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 Товарищества, подлежащих оплате собственниками не являющимися членами Товарищества за организационные услуги Товарищества по управлению общим имуществом Поселка, расположенного на территории Поселка «Широкские Усадьбы» (в пределах кадастрового инвентаря №78/50-26-0191019.1; 50-26-0191012.1; 50-26-0191020.1)", в размере 1 200 рублей ежемесячно	Рубль/Рр	960 000,00	999 875,63	970 000,00	0,00	0,00%
1.2	Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений поселка за услуги эксплуатации общей инфраструктуры поселка (услуги эксплуатирующей организации / УК) согласно решению приняты на общем собрании членов Товарищества и собственников недвижимости Поселка	Рубль/Рр	563 600,00	368 878,67	514 920,00	-126 041,43	9,33%
1.3	Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений поселка за ОДН (за электроснабжение общей инфраструктуры поселка, ВЗУ, КПП-1, Офис УК, КНС-1, КНС-2)	Рубль/Рр	12 270 592,00	11 088 251,47	13 983 275,80	-895 024,33	66,28%
1.4	Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений поселка за ОДН (за отведение хозяйственных стоков по договору с ООО «НВП «ФИАНТИ»)	Рубль/Рр	660 000,00	224 055,06	345 142,92	-121 047,86	8,96%
1.5	Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений поселка за ОДН (за отведение хозяйственных стоков по договору с ООО «НВП «ФИАНТИ»)	Рубль/Рр	717 570,00	518 583,36	715 772,17	-197 388,81	14,62%
1.6	Поступления согласно договору с ООО "Интерлогика" №49/2018 от 01.10.2018	Рубль/Рр	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.7	Благоприятные взносы на благоустройство: создание площадки для подвижных игр на 1-ом участке	Рубль/Рр	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Благоприятные взносы на благоустройство: Детская площадка на 1-ом участке	Рубль/Рр	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	Благоприятные взносы на благоустройство: создание навеса над въездными воротами на 2-ом участке	Рубль/Рр	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

г. Москва, д. Ширеево

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2019 год.

1.10	Поступления от эксплуатирующей организации, компенсации потребление электроэнергии в рабочем городе	Рубли РФ	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	Компенсация собственником за услуги обслуживания ВДГО (фасадных газопроводов) жилых домов Поселка по Договору с АО "Мособлгаз"	Рубли РФ	160 060,00	80 900,95	80 500,00	-1 590,05	0,11%
1.12	Поступления в фонд ремонта и оборудования дорожной сети поселка (поступления оплаты за проезд строительного транспорта)	Рубли РФ	200 000,00	65 194,59	74 500,00	-9 305,41	0,03%
1.13	Конечный остаток на расчетном счете ТСН "ТСЖ "Ширевские Усадьбы" на 01.01.2019 года	Рубли РФ	1 350 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
4, в том числе по смете 2018 г.	Взносы согласно п. 7 Протокола №01 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 №0ДЮ01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию По-селка (Приложение №2 - Договор №0ДЮ01/06 от 01.06.2018 года на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию Поселка) путем перечисления суммы компенсации в Товарищество." Ежемесячные членские взносы членов ТСН на услуги диспетчеризации (отменен согласно протокола №02 от 30.06.2018 внеочередного общего собрания членов Товарищества)	Рубли РФ	0,00	56 472,36	0,00	0,00	0,00%
		Рубли РФ	0,00	2 638,79	0,00	0,00	0,00%

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
Протокол № 4 от 02 марта 2020г

г. Москва, д. Ширяево

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2019 год

Прочие поступления	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 *	Рубли руб	100 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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 интравитальных инженерных наружных сетей и коммуникаций жилищно-коммунального назначения." 7 000 рублей единовременно	Рубли руб	1				
Проценты Сбербанка по депозитам в 2019 году		Рубли руб	13 660 197,89	17 500 627,67	0,00	10 227,04	0,00%
ВСЕГО ДОХОДОВ		Рубли руб	14 756 110,89	17 500 627,67	0,00	10 227,04	0,00%
		Рубли руб	-1 350 397,89				

г. Москва, д. Ширеево

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества на 2019 год

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Запланированные расходы в 2019 году	Фактические расходы в 2019 году	Разница План - Факт на конец 2019 года	Доля исполнения бюджета
1	2	3	4	5	6	7
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 за услуги эксплуатирующей организации по эксплуатации общей инфраструктуры Поселка (управляющей компании), включая вывоз ТБО, уборку территории, услуги охраны, юридические и бухгалтерские услуги, согласно решений принятых на общем собрании членов Товарищества и собственников недвижимости Поселка	Рубли РФ	11 270 136,00	11 541 368,07	-271 947,93	98,06%
2.2	Расходы за коммунальные услуги за электроснабжение общей инфраструктуры поселка (по счетам АО "Мосэнергосбыт" договор №902130090 от 16.10.2018)	Рубли РФ	780 000,00	434 679,01	-365 320,99	53,16%
2.3	Расходы за коммунальные услуги за водопользование жилаемых стоков по договору ВД2 от 01.03.2019 с ООО «НВП «ФИАНИТ»	Рубли РФ	717 570,00	210 000,00	-507 570,00	29,27%
2.4	Непредвиденные расходы: ремонт, профилактика и модернизация общего имущества / инфраструктуры поселка (дорог, общин территорий), компенсация кассового разрыва по платежам за коммунальные услуги для общей инфраструктуры поселка	Рубли РФ	658 400,00	101 040,81	42 640,81	106,48%
2.5	Расходы за услуги видеонаблюдения согласно договора с ООО "Интерлогика" N ПИ-51/2018 от 25.10.2018	Рубли РФ	5 800,00	4 800,00	-1 000,00	82,76%
2.6	Расходы на канцелярские товары и услуги, расходы на проведение общих собраний Товарищества	Рубли РФ	15 000,00	16 455,00	1 455,00	109,70%
2.7	Расходы на услуги связанные с бухгалтерским учетом в Товарищества (СБИС, аренда облака 1С), банковские расходы	Рубли РФ	25 000,00	74 632,00	49 632,00	298,53%
2.8	Почтовые, штрафы, налоги	Рубли РФ	250 000,00	67 961,75	-182 038,25	27,18%

Утвержден
на ежегодном общем собрании членов
ТСН ТСЖ «Широкские Усадьбы»
Протокол № 4 от 02 марта 2020г

г. Москва, А. Ширасов

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Широкские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2019 год.

2.9	Расходы на Юридические услуги для Товарищества	Рубли РФ	600 000,00	597 404,00	-2 596,00	99,57%
2.10	Расходы на благоустройство: создание площадки для подвижных игр на 1-ом участке	Рубли РФ	130 000,00	405 000,00	-25 000,00	80,77%
2.11	Расходы на благоустройство: детская площадка на 1-ом участке	Рубли РФ	170 000,00	19 014,00	-130 986,00	22,95%
2.12	Расходы на благоустройство: оборудование навеса над выездными воротами на 2-ом участке	Рубли РФ	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00%
2.13	Расходы на благоустройство: оборудование площадки ТБО на 1-ом участке	Рубли РФ	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00%
2.14	Расходы на благоустройство: озеленение и дооборудование детских площадок на 1-ом участке	Рубли РФ	230 000,00	17 490,00	-232 510,00	7,00%
2.15	Расходы на благоустройство: озеленение и дооборудование детских площадок на 2-ом участке	Рубли РФ	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00%
2.16	Расходы на благоустройство: оборудование площадки ТБО на 2-ом участке + видеонаблюдение на 2-ом участке	Рубли РФ	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00%
2.17	Расходы на ремонт дорожной сети оселка из фонда поступления оплаты за проезд строительного транспорта	Рубли РФ	200 000,00	45 633,00	-154 367,00	22,82%
2.18	Расходы за услуги обслуживания ВДГО (фасадных газопроводов) жилых домов Поселка по договору с АО "Мособгаз"	Рубли РФ	160 060,00	0,00	-160 060,00	0,00%
2.19	Расходы на оформление лицензий на добычу воды из скважины на общепоселковые нужды	Рубли РФ	600 000,00	455 651,60	-144 348,40	75,94%
	ИТОГО РАСХОДОВ	Рубли РФ	16 632 166,00	14 292 149,24	-2 340 016,76	85,93%

Председатель правления



Протипувано,
процумеркано и
провержено по
сметлено плуцати
Продователъ ТО
Широковски Устав
П.

