

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за 2025 г.

Код	Наименование поступлений	Доходы за 2025г., руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	119 361 031	115 929 727
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	61 021 959	58 518 542
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	47 857 614	48 124 454
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	4 009 201	4 005 888
11130	Платежи за содержание и ремонт торговых площадей	9 155 145	6 388 200
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	43 985 871	43 712 585
11210	Плата за отопление и горячее водоснабжение	26 580 777	24 965 318
11211	Плата за отопление, в том числе:	20 568 994	18 840 177
	- платежи собственников жилых помещений	15 129 518	13 809 256
	- платежи собственников машиномест	1 267 453	1 159 015
	- платежи собственников торговых площадей	4 172 023	3 871 906
11212	Плата за подогрев воды для ГВС, в том числе:	6 011 782	6 125 140
	- платежи собственников жилых помещений	5 131 012	5 245 769
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	880 771	879 372
11220	Плата за холодное водоснабжение, в том числе:	2 715 247	2 964 680
	- платежи собственников жилых помещений	2 688 576	2 936 774
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	26 671	27 906
11230	Плата за холодное водоснабжение для ГВС, в том числе:	2 258 407	2 236 849
	- платежи собственников жилых помещений	1 927 533	1 915 827
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	330 873	321 022
11240	Плата за водоотведение, в том числе:	3 818 402	4 038 253
	- платежи собственников жилых помещений	3 543 906	3 767 337
	- платежи собственников машиномест	0	0
	- платежи собственников торговых площадей	274 496	270 917
11250	Оплата за вывоз ТКО	3 185 717	4 012 691
11260	Плата за энергоснабжение для общедомовых нужд	5 427 322	5 494 793
11300	Раздел III. КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДОСТУПА	14 353 200	13 698 600
11301	Консьерж-сервис и соблюдение режима доступа	14 353 200	13 698 600
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	16 649 418	18 425 842
12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	0
12200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
12210	Поступления на формирование Фонда развития	0	0
12300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	0
12310	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта	0	0

12400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	16 649 418	18 425 842
12410	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта, в том числе:	16 649 418	18 425 842
	- платежи собственников жилых помещений	13 057 618	15 136 429
	- платежи собственников машиномест	1 093 883	1 268 357
	- платежи собственников торговых площадей	2 497 918	2 021 056
13000	Глава III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13100	Раздел I. ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13101	Целевое бюджетное финансирование, бюджетные субсидии	0	0
13200	Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	0	0
13210	Членские взносы	0	0
13220	Целевые взносы собственников помещений	0	0
14000	Глава IV. ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 742 236	2 586 633
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	2 644 840	2 486 340
	<i>Доходы от сдачи в аренду ОИ</i>	<i>1 034 100</i>	<i>1 034 100</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото)</i>	<i>72 000</i>	<i>62 000</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (доп. площади м/мест)</i>	<i>176 102</i>	<i>176 102</i>
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	<i>1 242 637</i>	<i>1 094 137</i>
	<i>Иные доходы от сдачи в аренду (установка и эксплуатация информационной конструкции в виде динамических панелей)</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	0	0
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	97 396	100 293
	<i>Компенсация стоимости карт доступа</i>	<i>63 809</i>	<i>68 508</i>
	<i>Вознаграждение ОАО "ВымпелКом"</i>	<i>33 587</i>	<i>31 785</i>
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	6 741 941	5 873 286
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	1 410 500	694 290
15002	Возмещаемые собственниками машиномест расходы	5 154 641	5 154 676
15003	Прочие доходы (пени, штрафы, проценты на остаток по счету)	176 800	24 320
15004	Прочие доходы (в т.ч. переходящий остаток прошлого года)	0	0
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ		145 494 626	142 815 488

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "Тимирязевский"
за 2025 г.

Код	Наименование расхода	Расходы за 2025г., руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГOKBAPТИРНОМ ДОМЕ	52 350 009	45 204 111
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	28 836 489	28 028 701
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	15 605 195	16 059 054
21111	Зарботная плата инженерно-технического персонала	6 673 080	11 719 409
21112	Начисления стимулирующего и компенсирующего характера	4 671 156	
21113	Отчисления на социальные нужды	3 425 959	3 539 262
21114	Материалы для ремонта и обслуживания систем	835 000	800 383
211143	МПЗ Спецдежда для персонала	175 000	169 808
211144	МПЗ Оборудование и инструменты	180 000	163 186
211145	МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования и общих помещений	250 000	237 220
211146	МПЗ Внеплановые материалы	130 000	144 182
211147	МПЗ Аварийный запас	100 000	85 987
211148	Прочее	0	0
211149	Прочее	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	13 231 293	11 969 647
21121	Лифтовое оборудование	5 352 000	5 352 000
	ТО лифтового хозяйства ООО "Майджор Лифт"	5 352 000	5 352 000
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	600 000	254 232
	Переукладка трассы лежачих ХВС в паркинге (трубы, отводы, задвижки, металлический уголок для изготовления опор, шпильки, анкера)	600 000	254 232
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	737 400	737 400
	ТО систем вентиляции	737 400	737 400
21124	Система канализации (КНС)	80 000	174 710
	Техническое обслуживание дренажной системы	80 000	60 200
	Устранение засора в канализационных сетях	0	114 510
21125	Системы диспетчеризации и доступа	830 000	408 907
211251	Запчасти для ворот и шлагбаумов	240 000	337 907
211252	Приобретение карт доступа	90 000	71 000
211253	Замена камер видеонаблюдения	200 000	0
211255	Модернизация контроля доступа (стойки, считыватели у шлагбаума)	300 000	0
21126	Системы отопления	300 000	399 304
	Подготовка в отопительному сезону (с материалами)	200 000	181 202
	Обслуживание теплового оборудования в ЦТП	100 000	218 102
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	5 281 893	4 587 393
	ТО автоматики пожарных систем	4 421 893	4 421 893
	Модернизация пожарной сигнализации	500 000	136 000
	Заправка огнетушителей (400 шт.)	360 000	29 500
21128	Система электроснабжения	0	0
	Ремонт	0	0
21129	Прочие расходы	50 000	55 701
	Проверка, опломбировка общедомового прибора учета тепловой энергии и КИПиА	50 000	55 701

21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4 390 000	1 432 897
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	620 000	874 949
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	620 000	874 949
	<i>Материалы для ремонта и обслуживания элементов</i>	<i>300 000</i>	<i>520 754</i>
	<i>Прочее</i>	<i>0</i>	<i>71 700</i>
	<i>Светодиодные светильники для этажных холлов</i>	<i>130 000</i>	<i>35 319</i>
	<i>Двери на пожарные лестницы</i>	<i>190 000</i>	<i>247 177</i>
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0
21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	3 770 000	557 947
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	3 770 000	557 947
212231	<i>Ремонт ОИ (замена брусчатки на пешеходной зоне)</i>	<i>3 770 000</i>	<i>557 947</i>
21224	Прочие расходы	0	0
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	19 123 520	15 742 513
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	4 421 620	1 733 013
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	400 000	384 948
	<i>Закупка материалов для внешнего благоустройства (краска и проч.)</i>	<i>200 000</i>	<i>366 948</i>
	<i>Благоустройство территории (земля, цветы и кустарники и вознаграждение дизайнеру)</i>	<i>200 000</i>	<i>18 000</i>
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	0
21315	ГСМ и другие материалы для уборочной техники	0	0
21316	Прочие расходы (охрана и уборка наружного контура здания)	4 021 620	1 348 065
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	14 701 900	14 009 500
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	13 850 900	13 850 900
213211	<i>уборка внутренних помещений</i>	<i>6 499 800</i>	<i>6 499 800</i>
213212	<i>уборка прилегающей территории</i>	<i>7 351 100</i>	<i>7 351 100</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	0	0
21323	Вывоз мусора и снега	703 000	39 600
213231	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
213232	<i>Вывоз снега</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>
213233	<i>Вывоз ТКО</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213234	<i>Вывоз КГМ</i>	<i>75 000</i>	<i>39 600</i>
21324	Мытье фасадов и окон	0	0
21325	Прочистка дворовой ливневой канализации	0	0
21326	Обслуживание грязезащитных ковров	0	0
21327	Санитарная обработка помещений, дезинсекция, дератизация	108 000	119 000
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>108 000</i>	<i>119 000</i>
21328	Химическая чистка зимней спецодежды	15 000	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	25 000	0

22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	16 649 418	18 425 842
22100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
22101	Отчисления в Резервный фонд	0	0
22200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
22201	Отчисления в Фонд развития	0	0
22300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	0
22301	Отчисления в Фонд текущего ремонта	0	0
22400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	16 649 418	18 425 842
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	16 649 418	18 425 842
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ и РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА	43 985 871	45 986 629
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	8 792 056	9 160 402
23101	Оплата водоснабжения	4 973 654	5 132 435
23102	Оплата водоотведения	3 818 402	4 027 967
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	26 580 776	27 356 846
23201	Оплата теплоносителя	26 580 776	27 356 846
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	5 427 322	5 505 858
23301	Оплата электроэнергии	5 427 322	5 505 858
23400	Раздел IV. Вывоз ТКО	3 185 717	3 963 524
23401	Вывоз ТКО	3 185 717	3 963 524
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	9 513 170	8 851 065
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	9 100 170	8 419 469
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСН</i> <i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	6 227 304 3 663 120 2 564 184	5 821 484 5 821 484
24102	Отчисления на социальные нужды	1 880 646	1 758 088
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи <i>Услуги телефонной связи (МГТС)</i> <i>Услуги мобильной связи, мини АТС</i> <i>Почтовые расходы</i>	253 200 43 200 90 000 120 000	241 251 46 856 68 194 126 200
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники <i>Обслуживание и обновление 1С Бухгалтерия и СПС</i> <i>Приобретение оргтехники в помещения Правления, бухгалтерии, инженерной службы, ремонт и обслуживание</i> <i>Поддержание функционирования сайта ТСН и ГИС ЖКХ,</i>	603 600 115 920 240 000 247 680	546 857 294 635 120 222 132 000
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники <i>Бумага для офисной техники</i> <i>Расходные материалы и обслуживание, размножение</i> <i>Изготовление печатной продукции (бланки, таблички, стенды)</i>	96 624 18 000 57 516 21 108	21 728 12 349 9 379 0
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы <i>Канцелярские принадлежности Комус</i> <i>Приобретение печатной продукции, подписки</i>	32 796 32 796 0	30 062 30 062 0

24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	6 000	0
24108	Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта и на компенсацию административно-хозяйственному персоналу расходов за использование личного автотранспорта для служебных поездок	0	0
24200	Раздел II. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	205 000	228 516
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	0	0
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	95 000	116 616
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности, аттестация персонала	110 000	111 900
24300	Раздел III. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	0	0
24301	Износ и расходы по ремонту малоценного и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря	0	0
24302	Расходы по передвижению работников в пределах территории обслуживания	0	0
24400	Раздел IV. ПРОЧИЕ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	208 000	203 080
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества <i>Страхование общего имущества / гражданской ответственности</i> <i>Техническое освидетельствование лифтов</i> <i>Страхование лифтов</i>	208 000 180 000 25 000 3 000	203 080 180 000 22 000 1 080
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы (компенсация в разнице тарифов на тепловую энергию)	0	0
25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	22 996 158	24 347 840
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе: - банковское и расчетно-кассовое обслуживание <i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i> - бухгалтерск. и аудиторские услуги сторонних организаций <i>Аудиторские услуги</i> - юридические услуги сторонних организаций и представительские расходы <i>Юридические услуги и представительские расходы</i> - Вознаграждение ОПП <i>Вознаграждение ОПП ОСМП</i> - иные консультационные услуги сторонних организаций	1 646 400 146 400 146 400 0 0 950 000 950 000 550 000 550 000 0	717 447 170 077 170 077 0 0 0 0 547 370 547 370 0
25002	Услуги по соблюдению режима доступа и консьерж-сервис <i>Услуги консьерж-сервиса</i> <i>Обслуживание системы видеонаблюдения</i> <i>Обслуживание системы домофона и СКД</i>	14 353 200 13 513 200 0 840 000	14 389 143 13 513 200 35 943 840 000
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке <i>Налог УСН и иные платежи</i>	550 000 550 000	420 000 420 000
25004	Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы	0	0
25005	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, независящим от производителя	0	0
25006	Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, при осуществлении выплат по возмещению указанного вреда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	0	0
25007	Выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением численности и штатов организации	0	0

25008	Затраты по внедрению новых и совершенствованию применяемых технологий, а также повышению качества, надежности и экологической безопасности услуг	0	0
25009	Затраты на проведение модернизации объектов основных средств	0	0
25010	Затраты на проведение мероприятий по охране здоровья и организации отдыха, не связанные непосредственно с участием работников организации в производственном процессе	0	0
25011	Затраты, связанные с ревизией или аудиторской проверкой финансово-хозяйственной деятельности организации, проводимой по инициативе одного из членов организации	0	0
25012	Расходы на технологические нужды	0	0
	Техническая инвентаризация части ОИ собственников МКД (ЦТП)	0	0
25013	Проведение праздничных мероприятий	350 000	488 276
25014	Вознаграждение Правления ТСН (с учетом начислений стимулирующего характера и начисленных страховых взносов)	6 096 558	6 102 886
	<i>Вознаграждение Правления ТСН</i>	<i>4 689 660</i>	<i>4 694 528</i>
	<i>Начисление страховых взносов</i>	<i>1 406 898</i>	<i>1 408 358</i>
25015	Прочие расходы	0	2 230 087
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ		145 494 626	142 815 488

Председатель Правления ТСН "Тимирязевский"

Главный бухгалтер



Филатов В.Н.

Кубашина С.В.