

Исполнение сметы доходов и расходов ТСН «Лофт Гарден» по целевому взносу на подключение нежилого здания к городской сети теплоснабжения ПАО «МОЭК» за 2017-2018 годы

I. Доходы

№ п/п	Статьи доходов	Сумма, руб.	
		2017 год	2018 год
1	Поступления от собственников фактически	1 923 666,00	962 027,00
ИТОГО		1 923 666,00	962 027,00

II. Расходы

№ п/п	Фактическое расходование средств	Сумма, руб.	
		2017 год	2018 год
2	Оплата по договору № 338-АА-ЯА/17 от 19.12.2017 г. ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» за оценку теплотрассы	250 000,00	
3	Госпошлина за регистрацию права собственности на теплотрассу		
4	Оплата по договору № 237-ТП от 22.01.2018 г. ООО «Компания Тепловед» за комплекс работ по завершению монтажных работ в ИТП		1 190 000,00
5	Оплата по договору № 16/7-18 от 16.07.2018 г. ООО «ИнженеринГрупп» за работы по устранению замечаний рабочей комиссии по теплотрассе		430 051,74
6	Оплата по договору № 253-ТП от 11.07.2018 г. ООО «Компания Тепловед» за работы по изготовлению исполнительной документации на монтаж ИТП		60 000,00
7	Оплата по договору № 09/ТП18 от 24.09.2018 г. ООО «Премиум» за проведение пуско-наладочных работ на объекте и заключение договора на теплоснабжение с ПАО «МОЭК»		1 540 000,00
ИТОГО		250 000,00	3 220 051,74

Всего за два года поступило целевых взносов 2 885 693,00. Израсходовано за два года – 3 470 051,74.

Перерасход по смете по состоянию на 10.12.2018 г. составил **270 051,74** рублей. Перерасход по фактическим поступившим целевым взносам составляет – **584 358,74** ,Кроме того, задолженность

по договору 237-ТП от 22.01.2018 г. составляет 470 000,00 рублей. По договору № 09/ТП18 от 24.09.2018 г. ООО «Преминум» составляет 660 000,00 рублей.

Таким образом недофинансирование составляет 1 714 358,74 рублей.

Председатель ТСН _____

С.И.Земляных

Исполнительный директор _____

Барсукова Н.С.