

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «ЭКВАТОРНАЯ 10» по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества

г. Новосибирск

«29» марта 2017 года.

Ревизионная комиссия в составе Трофимова Н М , Писарева О.Н. провела проверку финансовой деятельности **ТСЖ «ЭКВАТОРНАЯ 10»** (далее по тексту ТСЖ) за период с **01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.**

- При проверке ревизор руководствовался следующими нормативными документами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
 - Жилищный кодекс Российской Федерации;
 - Налоговый Кодекс Российской Федерации.

В процессе проведения проверки ревизору были предоставлены следующие документы Товарищества:

- 1) Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета;
- 2) Смета доходов и расходов на 2016 г.;
- 3) Решения собраний правления ТСЖ, проведенных в 2016 г.;
- 4) Договоры с ресурсоснабжающими и другими обслуживающими организациями;
- 5) Переписка со сторонними организациями по вопросу деятельности ТСЖ.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии со статьей 149 ЖК РФ Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла НЕКРАСОВА Л.Г. (протокол Общего собрания No 1 от 20.05.2014г.) до 21.04.2016. С 22 апреля 2016 г Адодина С.П. (протокол правления № 30 от 21.04.2016) Члены правления, избранные общим собранием, (протокол Общего собрания Б/Н 15.05.2014) Адодина С.П., Гусельникова В.Е, Дроздов А.В., Максименко Ю.В. Ряброва О.П, Некрасова Л.Г. В 2016 г выбыла Гусельникова В.Е., избран Липницкий А.А.

Всего за этот период проведено 13(тринадцать) заседаний правления ТСЖ, на которых рассматривались следующие вопросы:

- _ выбор подрядных организаций,
- _ согласование и утверждение договоров,
- _ принятие решений по ключевым вопросам,
- прочие текущие вопросы.

У ТСЖ открыты счета в кредитных организациях:

- расчетный счет No 40703810002230000283 в Ф-л МЦП ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" г НОВОСИБИРСК
- СЧЕТ ПО КАП РЕМОНТУ № 40705810802230000037 в Ф-л МЦП ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" г НОВОСИБИРСК

По кассе остатков наличных денежных средств нет. Все расчеты с арендаторами и поставщиками услуг проводились безналично через расчетный счет. Платежи производились своевременно.

Кассира в штатном расписании не предусмотрено. Операций с наличными денежными средствами не производится.
Заработная плата работников ТСЖ перечисляется на банковские карты.

На 2016год на собрании членов ТСЖ утверждена смета доходов и расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирном доме Фактическое исполнение сметы в 2016году отражено в Приложении 1:

В таблице приведена постатейная расшифровка фактических расходов согласно сметы.

Анализ приведенных данных по затратам свидетельствует о том, что смета составлялась на основе расчетных затрат, в связи с отсутствием истории учета. Поэтому в графе отклонения имеются суммы. 11494 руб. выплачено членам правления по итогам 2015 года по решению собрания. Фактические незначительные суммы перерасходов по статьям сметы были произведены за счет экономии по другим статьям.

Значительные текущие работы по ремонту здания и помещений в 2016 году:

- замена окон в 2 подъездах – 205700-00 (Договор с ООО «Окно в Мир» № 3/16 от 31 августа 2016 г, и № 4/16 от 05 декабря 2016 г).

- текущий ремонт кровли 1 и 2 подъездов - 39980-00 (Договор с ООО Компания «Сиблинк» № 1/16 от 03 июня 2016 г)

- текущий ремонт межпанельных швов - 99074-00 (Договор с ИП Каленов Иван Николаевич № 15 от 20 июня 2016 г.)

- прочие подрядные работы (Сантехнические работы по установке раковины и смесителя в правлении, электромонтажные работы по восстановлению освещения в мусорокамерах, и предмашинных отделениях лифтов, по ремонту и покраске бордюров, покраске вазонов для цветов, очистку козырьков над подъездами от мусора и мха, сварочные работы по ремонту колесных креплений контейнера для мусора, генеральная уборка входных групп подъездов, разгрузка 5 тонн земли, работы по установке лавочек и урны, мытье вновь установленных окон) - 48989,50

- ремонт лифта (замена тяговых канатов и канатоведущего шкива в 3 подъезде по предписанию) – 37438-00 (Договор с ООО «СЛК-Сибирская лифтовая компания» № 01/2-03-06-16 от 11 ноября 2016 г.

- модернизация внутридомовых инженерных сетей – 376601-69 (оплачено за счет субсидии мэрии) и установка общедомовых приборов учета тепла (отопления м ГВС) – 181611,44 (оплачено за счет средств капремонта) (Договора с ООО «Энергомонтажавтоматика» № 23-06-16 от 23 июня 2016 г и № 24-06-16 от 24 июня 2016 г)

Приобретен и установлен компрессор и смонтирована система воздухопровода для промывки системы отопления дома. (одобрено заседанием Правления № 32 от 25 мая 2016 г)

Исполнение сметы по фонду оплаты труда с аргументированными отклонениями. Привлечение сторонних физических лиц по договорам гражданско-правового характера связано с отсутствием в штатном расписании сотрудников с данными выполняемыми функциями.

Несмотря на незначительные отклонения по статьям, общая сумма фактических расходов, осуществленных ТСЖ произведена в пределах утвержденной сметы на 2016 г.

Рекомендации: Членам правления при составлении сметы расходов на следующий год учесть значительные постатейные несоответствия расходов, запланированных на 2016 г. и составлять и утверждать сметы расходов с минимальными погрешностями.

Соответствие осуществляемой товариществом деятельности его Уставу.

В ходе проверки законности действий правления товарищества, председателя правления и работников товарищества, которые ответственны за их осуществление, нарушений Устава, решений общего собрания товарищества не выявлено. Действия товарищества осуществляется в соответствии с требованиями ЖК РФ, Устава товарищества, решениями Общего собрания товарищества.

Для более эффективного и рационального использования, содержания общедомового имущества не используется в связи с отсутствием технической схема- план коммуникационных инженерных сетей, что не позволяет достоверно вести учет произведенных работ.

Рекомендации: Обеспечить наличие схемы технических сетей дома.

Обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей товарищества.

Документация товарищества, в т ч. Устав, Список членов товарищества,

регистрационные документы, протоколы Общих собраний товарищества, протоколы заседаний правления товарищества, техническая документация по эксплуатации здания, трудовые книжки, хранятся в офисе, без должного обеспечения сохранности, что не соответствует установленным законодательством требованиям.

Отсутствует оперативный учет списания на выполненные работы, установки (внедрения) запасных частей, материалов, основных средств, приобретенных в проверяемый период.

Рекомендации: Обеспечить установку охранной системы в помещении правления с предоставлением ключей доверенным лицам.

Обеспечить аналитический учет МЗ, ОС долговременного использования в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету. Проводить ежегодную инвентаризацию инструментов и оборудования в соответствии с установленными правилами.

Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Для проверки были предоставлены авансовые отчеты с подотчетными лицами, расчетно-платежные ведомости по з/плате. Проверка авансовых отчетов показала, что данным образом в основном приобретаются канцтовары, услуги ксерокопирования, почты и материалы и инвентарь для хозяйственных нужд. Суммы расходов указанных в авансовых отчетах подтверждены товарно-кассовыми документами и не являются значительными в расходах ТСЖ. Денежные средства в подотчет перечисляются на карточный счет подотчетному работнику. Следует отметить, что в 2016 году появился вид расходов «Оплата ГСМ», что не допускается правилами налогового и бухгалтерского учета.

У ТСЖ заключено 18 договоров по вопросам содержания и ремонта, технического обслуживания, производства работ и оказания услуг.

Акты сверки с поставщиками услуг представлены в полном объеме.

В течении 2016 года ТСЖ проверялось ГЖИ НСО 2 раза – акт 05.10.2016 и 25.11.2016. Нарушения не установлены.

Рекомендации: Определить круг лиц и предусмотреть в их должностных инструкциях необходимость разъездного характера деятельности и утвердить лимит расходов по данному виду затрат, предусмотреть приобретение проездного билета.

Полнота и своевременность уплаты товариществом налогов.

Так как в ТСЖ применяется упрощенная система налогообложения «Доходы минус Расходы», налоги на прибыль и НДС не уплачивались, авансовые платежи по налогу при УСН составили 0 руб. Декларация по данному налогу сдана своевременно. Налог за 2015 год составляет 1833 рубля, оплачен своевременно.

Налоги на выплаты и иные вознаграждения, начисляемые товариществом в пользу физических лиц по трудовым и иным гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, начисляются в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Формирование финансовых результатов деятельности товарищества и их распределение.

Дебиторская задолженность собственников по оплате за ЖКУ и целевым взносам на конец 2016 года составляет 269790,91 руб., что значительно меньше 2015 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Поступило на р/сч за 201 г всего: 6 351568,54 руб, расшифровка в **ПРИЛОЖЕНИЕ 3.**

Увеличилось поступление средств от сдачи в размещения оборудования провайдерами на общедомовом имуществе: МТС, Новотелеком, реклама в лифтах. Эр-телеком.

Получена субсидия мэрии на модернизацию внутридомовых инженерных сетей составила 381500,25 руб, использована по назначению.

Списано с р/сч 6110690,85 руб

Остаток на р/сч ТСЖ по банковской выписке на конец дня 31.12.2016 г. составляет 556944,63 руб.

В течении 2016 г произведены непредвиденные расходы, в т ч :

- расходы – 7000,00 руб. (аварийные сварочные и сантехнические работы),
- госпошлина юрист (с возвратом) – 21346,14-1327,08 руб.

СЧЕТ ПО капитальному ремонту и структура доходов и расходов в ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Статья 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:

1. Плату за содержание и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2. Плату за коммунальные услуги.

Платежи по 1-му пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим собранием ТСЖ. Плата за коммунальные платежи – на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями.

Платежи по 2-му пункту, осуществляются в соответствии с п.1 ст.157 ЖК РФ. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления. Жильцам предоставляются следующие коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление.

Начисление и оплата за ЖКУ осуществляется собственниками и нанимателями через НП «ОРС».

Через расчетный счет ТСЖ осуществляется оплата коммунальных платежей-электроэнергии ОДН, теплоснабжение и горячая вода напрямую поставщикам ресурсов.

Задолженность собственников нанимателей жилых и нежилых помещений за содержание, ремонт, коммунальные и прочие услуги на 01.01.2017 и составляет 269790,91 руб (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Рекомендации: Остаток средств на расчетных счетах использовать на текущие нужды 2017 года и тем самым не увеличивать тариф по содержанию жилья

Не смотря на принятые усилия Правления ТСЖ, задолженность жителей по оплате услуг не ликвидирована. Членам правления ТСЖ необходимо продолжать работу по взысканию задолженности за жилые и нежилые помещения, усилить работу со злостными неплательщиками, с принятием мер принудительного взыскания задолженности путем ограничения по коммунальным услугам либо в установленном Законом порядке.

Регулярно информировать жителей путём вывешивания списков квартир должников, не оплачивающих оказанные услуги.

Выводы

В ходе проведенной ревизионной комиссией проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности товарищества не выявлено, деятельность товарищества, правления товарищества и председателя правления товарищества ведется в соответствии с Уставом товарищества и решениями общего собрания товарищества, средства товарищества используются по целевому назначению без существенных отклонений с утвержденной сметой расходов. Использование средств ТСЖ носит целевой характер.

В ходе проверки кассовых отчетов, банковских выписок и платежных документов нарушений не выявлено.

При проверке соблюдения штатной дисциплины нарушений не установлено. На всех сотрудников ведется табель учета рабочего времени, который утверждается Председателем Правления. На всех сотрудников, работающих в ТСЖ имеются должностные инструкции, с которыми они ознакомлены под роспись. Заработная плата начислялась в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Расчет начислений на оплату труда, страховых взносов за проверяемый период производился правильно. Расчеты по единым социальным налогам производились своевременно. Все расходы документально подтверждены.

Снятие показаний общедомовых приборов учета холодной воды, электроэнергии производились представителями ТСЖ производилось ежемесячно в установленные сроки.

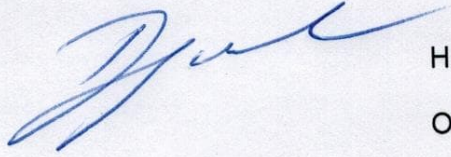
Жильцам предоставляются следующие коммунальные услуги: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, коммунальное освещение, аварийное и диспетчерское обслуживание, заявочный ремонт.

1. Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, пришла к выводу признать финансовую деятельность организации в проверяемом периоде удовлетворительной.

2. Нецелевого использования денежных средств не установлено.

Настоящий отчет (на 11 листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из которых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается у ревизора.

Ревизор ТСЖ



Н.М. Трофимова

Ревизор ТСЖ

О.Н. Писарева

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель Правления ТСЖ



С.П.Адодина

Отчет об исполнении сметы за 2016 год

№ п/п	наименование статей затрат	с 01.04.16			до 01.04.16			План			Отчет 2016 год		+ экономия / - перерасход
		за год	справочно в месяц	за год	январь-март	апрель-декабрь	2016 год	на руки	НДФЛ	Всего:			
1.	Вознаграждение председателя	276 000,00р.	23 000,00р.	276 000,00р.	69 000,00р.	207 000,00р.	276 000,00р.	240 121,00р.	35 880,00р.	276 001,00р.		-1,00р.	
2.	Вознаграждение членов правления	27 600,00р.	2 300,00р.	0,00р.	0,00р.	20 700,00р.	20 700,00р.	28 000,00р.	4 183,00р.	32 183,00р.		-11 483,00р.	
3.	Фонд оплаты труда	797 205,00р.	66 433,75р.	737 607,28р.	184 401,82р.	597 903,75р.	782 305,57р.	678 829,62р.	99 757,90р.	778 587,52р.		3 718,05р.	
	Бухгалтер	124 200,00р.	10 350,00р.	10 350,00р.	10 350,00р.	13 800,00р.	13 800,00р.	112 246,92р.	16 151,54р.	128 398,46р.		-4 198,46р.	
	Пасторист	55 200,00р.	4 600,00р.	55 200,00р.	5 800,00р.	4 600,00р.	4 600,00р.	49 824,08р.	7 176,46р.	57 000,54р.		-1 800,54р.	
	сантехник	96 600,00р.	8 050,00р.	96 600,00р.	8 050,00р.	24 150,00р.	24 150,00р.	96 600,00р.	86 511,00р.	98 965,00р.		-2 365,00р.	
	электрик	69 600,00р.	5 800,00р.	69 600,00р.	5 800,00р.	17 400,00р.	17 400,00р.	69 600,00р.	54 450,00р.	62 309,00р.		7 291,00р.	
	дворник	126 000,00р.	10 500,00р.	126 000,00р.	10 500,00р.	31 500,00р.	31 500,00р.	109 813,82р.	16 410,50р.	126 224,32р.		-224,32р.	
	мусоропроводчик	82 800,00р.	6 900,00р.	82 800,00р.	6 900,00р.	20 700,00р.	20 700,00р.	72 136,18р.	10 780,50р.	82 916,68р.		-116,68р.	
	уборщика подъездов	110 400,00р.	9 200,00р.	110 400,00р.	9 200,00р.	27 600,00р.	27 600,00р.	96 048,00р.	4 000,00р.	110 400,00р.		0,00р.	
	диспетчер	27 600,00р.	2 300,00р.	0,00р.	0,00р.	20 700,00р.	20 700,00р.	4 000,00р.	598,00р.	4 598,00р.		16 102,00р.	
3.1.	Итого по штатному расписанию	692 400,00р.	57 700,00р.	664 800,00р.	166 200,00р.	519 300,00р.	685 500,00р.	585 030,00р.	85 782,00р.	670 812,00р.		14 688,00р.	
3.2.	Премия	12 500,00р.			4 600,00р.	9 375,00р.	13 975,00р.	10 000,00р.	11 494,00р.	2 481,00р.		2 481,00р.	
3.3.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	10 500,00р.			0,00р.	7 875,00р.	7 875,00р.	9 045,00р.	1 352,00р.	10 397,00р.		-2 522,00р.	
3.4.	Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март)	11 500,00р.	2 300,00р.	0,00р.	0,00р.	8 625,00р.	8 625,00р.	4 002,00р.	598,00р.	4 600,00р.		4 025,00р.	
	Доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май)	11 500,00р.	2 300,00р.	0,00р.	0,00р.	8 625,00р.	8 625,00р.	6 002,00р.	897,00р.	6 899,00р.		1 726,00р.	
3.5.	время (сентябрь-октябрь, март-май)	58 805,00р.		54 407,28р.	13 601,82р.	44 103,75р.	57 705,57р.	64 750,62р.	9 634,90р.	74 385,52р.		-16 679,95р.	
3.6.	отпускные	159 440,00р.		147 521,42р.	36 880,36р.	119 580,00р.	156 460,36р.	1 196,25р.		155 717,50р.		742,85р.	
4.	Отчисления в ФОТ в Пенсионный фонд РФ 20%	3 500,00р.		3 000,00р.	750,00р.	2 625,00р.	3 375,00р.			3 400,00р.		-168,21р.	
5.	Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%	7 000,00р.		8 000,00р.	2 000,00р.	5 250,00р.	7 250,00р.			6 400,00р.		850,00р.	
6.	Аттестация ответственного по электробезопас.	5 000,00р.		5 000,00р.	1 250,00р.	3 750,00р.	5 000,00р.			1 379,31р.		3 620,69р.	
7.	Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустан.	9 000,00р.		7 200,00р.	1 800,00р.	6 750,00р.	8 550,00р.			2 068,97р.		6 481,03р.	
8.	Опресовка системы отопления	0,00р.		0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.			0,00р.		0,00р.	
9.	Проверка системы отопления	9 000,00р.		9 000,00р.	2 250,00р.	6 750,00р.	9 000,00р.			0,00р.		9 000,00р.	
10.	Поверка ОДПУ	10 000,00р.		0,00р.	0,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.			10 000,00р.		-2 500,00р.	
11.	Обслуживание приборов учета ОДПУ	10 000,00р.		0,00р.	0,00р.	7 500,00р.	7 500,00р.			10 000,00р.		-2 500,00р.	
12.	Тепловизионное обследование дома	110 000,00р.		146 000,00р.	36 500,00р.	82 500,00р.	119 000,00р.			105 600,00р.		13 400,00р.	
13.	Вывоз ТБО	25 000,00р.		40 000,00р.	10 000,00р.	18 750,00р.	28 750,00р.			21 380,00р.		7 370,00р.	
14.	Утилизация крупногабаритного мусора	30 000,00р.		30 000,00р.	7 500,00р.	22 500,00р.	30 000,00р.			16 800,00р.		13 200,00р.	
15.	Механическая уборка снега	10 000,00р.		5 000,00р.	1 250,00р.	7 000,00р.	8 750,00р.			0,00р.		8 750,00р.	
16.	Дератизация, дезинсекция	5 000,00р.		0,00р.	0,00р.	3 750,00р.	3 750,00р.			6 896,55р.		-3 146,55р.	
17.	Заплаты на ведение сайта ТСЖ	5 000,00р.		0,00р.	0,00р.	3 750,00р.	3 750,00р.			4 140,00р.		-390,00р.	
18.	Электронный ключ	5 000,00р.		0,00р.	0,00р.	4 500,00р.	4 500,00р.			0,00р.		4 500,00р.	
19.	Договор по заполнению сайта ГИСЖСХ	3 200,00р.		0,00р.	0,00р.	2 400,00р.	2 400,00р.			3 000,00р.		-600,00р.	
20.	Услуги связи	6 000,00р.		5 000,00р.	1 500,00р.	4 500,00р.	6 000,00р.			5 500,36р.		499,64р.	
21.	Служебные разъезды	5 000,00р.		0,00р.	1 250,00р.	3 750,00р.	5 000,00р.			0,00р.		5 000,00р.	
22.	Канцелярские товары	95 000,00р.		185 500,00р.	46 375,00р.	71 250,00р.	117 625,00р.			117 069,22р.		555,78р.	
23.	Материалы	20 000,00р.		30 000,00р.	7 500,00р.	15 000,00р.	22 500,00р.			9 200,84р.		13 299,16р.	
23.1.	электропровода	30 000,00р.		30 000,00р.	7 500,00р.	22 500,00р.	30 000,00р.			9 167,42р.		20 832,58р.	
23.2.	сантехнические товары	4 000,00р.		0,00р.	0,00р.	3 000,00р.	3 000,00р.			5 426,00р.		-2 426,00р.	
23.3.	дворнички 2 шт	4 000,00р.		0,00р.	0,00р.	4 500,00р.	4 500,00р.			7 450,00р.		-2 950,00р.	
23.4.	сканми 2 шт	4 000,00р.		0,00р.	1 000,00р.	3 000,00р.	4 000,00р.			2 216,50р.		1 783,50р.	
23.5.	мешки д/мусора	10 000,00р.		16 000,00р.	4 000,00р.	7 500,00р.	11 500,00р.			3 831,20р.		7 668,80р.	
23.6.	инструменты	6 000,00р.		101 500,00р.	1 000,00р.	4 500,00р.	5 500,00р.			4 894,00р.		606,00р.	
23.7.	спец одежда	15 000,00р.		101 500,00р.	25 375,00р.	11 250,00р.	36 625,00р.			22 010,81р.		14 614,19р.	
23.8.	другие	279 025,00р.		246 000,00р.	61 500,00р.	209 268,75р.	270 768,75р.			52 872,45р.		-52 872,45р.	
23.9.	системы для промывки системы отопления (компрессор, воздухопровод)	189 025,00р.		196 000,00р.	49 000,00р.	141 768,75р.	190 768,75р.			208 129,67р.		62 639,08р.	
24.	Содержание и техническое обслуживание лифтов	40 000,00р.		50 000,00р.	0,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.			170 646,67р.		20 122,08р.	
24.1.	техническое обслуживание	50 000,00р.		0,00р.	0,00р.	37 500,00р.	50 000,00р.			37 483,00р.		-7 483,00р.	
24.2.	работы по предписанию смена лебедки	8 500,00р.		8 000,00р.	2 000,00р.	6 375,00р.	8 375,00р.			0,00р.		50 000,00р.	
24.3.	Непредвиденные ремонтные работы	5 000,00р.		5 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.			8 496,00р.		-121,00р.	
25.	Ежегодная аттестации лифтов	5 000,00р.		5 000,00р.	1 250,00р.	3 750,00р.	5 000,00р.			2 000,00р.		3 000,00р.	
26.	Страхование лифтов												

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сводная ведомость по поступлениям за 2016 год

наименование услуги	Задолженность						
	начисления	пени	всего	поступления	%	на 01.01.2017	%
взнос на кап. ремонт	645719,16	6875,43	652594,59	664220,75	101,78%	51001,82	7,90%
водоотведение повыш. к-т	45981,01	367,46	46348,47	46164,58	99,60%		
горячая вода	863190,28	4247,94	867438,22	871456,39	100,46%		
горячая вода ОДН	24562,10	170,52	24732,62	27054,22	109,39%		
горячая вода повыш.к-т	147112,19	1258,20	148370,39	144952,79	97,70%		
оплата за ОДПУ ХВС	43561,75	434,54	43996,29	52358,72	119,01%		
отопление	2324432,34	10364,47	2334796,81	2311994,38	99,02%		
содержание жилья	2106116,92	9045,49	2115162,41	2088930,43	98,76%		
текущий ремонт	326714,76	1958,51	328673,27	326692,95	99,40%		
холодная вода повыш. к-т	34900,87	362,39	35263,26	34731,33	98,49%		
электроэнергия ОДН	100039,37	489,36	100528,73	109175,50	108,60%		
ИТОГО:	6016611,59	28703,25	6045314,84	6013511,29	99,47%	218789,09	3,64%
ИТОГО с кап. ремонтом:	6662330,75	35578,68	6697909,43	6677732,04	99,70%	269790,91	4,05%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

	Остаток средств на счету на 01.01.2016	316 066,94 ¢	
	из них средства текущего ремонта	111 140,25 ¢	
		Поступления	РАСХОД
1.	Всего поступлений от собственников	5 881 619,07 ¢	5 722 921,47 ¢
	в том числе: содержание	2 043 204,56 ¢	1 896 644,86 ¢
	текущий ремонт	319 550,86 ¢	413 897,61 ¢
	оплата за установку ОДПУ ХВС	50 937,68 ¢	97 808,62 ¢
	отопление	2 252 985,10 ¢	2 240 301,88 ¢
	горячее водоснабжение	1 025 344,26 ¢	922 428,20 ¢
	холодное водоснабжение и водоотведение	80 926,26 ¢	18 221,86 ¢
	ОДН электроэнергия	106 670,35 ¢	133 618,44 ¢
2.	% банка на остаток денежных средств	17 072,54 ¢	
3.	Оплата продайдеров и реклама в лифте	56 908,80 ¢	
4.	Возмещение госпошлины и услуг юриста по судебным приказам	5 133,19 ¢	
5.	Средства капремонта	9 334,69 ¢	9 334,69 ¢
6.	Субсидия мэрии на модернизацию внутридомовых инженерных сетей	381 500,25 ¢	376 601,69 ¢
	Оплата УСН		1 833,00 ¢
		6 351 568,54 ¢	6 110 690,85 ¢
			6 110 690,85 ¢
	Остаток на 01.01.2016	556 944,63 ¢	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Остаток на счете капрнемонта на 01.01.2016	401 240,58 ₺
Поступления	
Всего	692 802,32 ₺
из них: от собственников	645 835,90 ₺
от мэрии	17 772,96 ₺
от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОФ)	29 193,46 ₺
Израсходовано ВСЕГО	482 387,44 ₺
Услуги банка	2 474,00 ₺
Ремонт кровли 3 подъезда	298 302,00 ₺
Проектные работы и установка ОДПУ тепла	181 611,44 ₺
Остаток на 01.01.2017	611 655,46 ₺

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Задолжники			
кв.	Общая сумма задолженности	Задолженность по капремонту	Задолженность по взносам
1	7627,68	3726,57	3901,11
41	4531,44	4531,44	0
42	8741,78		8741,78
44	6305,93	3151,43	3154,5
48	1325	1325	0
49	3598,94	3598,94	0
57	4421,19	494,71	3926,48
64	513,88	513,88	0
76	4987,15	380,64	4606,51
82	2498,44	226,92	2271,52
84	5071,73	477,02	4594,71
88	1301,71	1301,71	0
90	5610,14	5610,14	0
94	455,06	455,06	0
95	3234,39	291,58	2942,81
99	25612,45		25612,45
113	793	793	0
115	46014,83	8061,57	37953,26
117 Ягуное	9936,93		9936,93
117 толсто	5535,09		5535,09
121	11667,97	1910,52	9757,45
128	7175,62	1140,12	6035,5
134	11254,5		11254,5
140	2003,44	2003,44	0
142	1881,78	197,64	1684,14
144	7451,57	766,16	6685,41
150	4989,52	1732,4	3257,12
154	64439,96	5436,09	59003,87
155	323,91	323,91	0
158	6524,82	2228,63	4296,19
159	3961,06	323,3	3637,76
	269790,91	51001,82	218789,09