

Отчет члена ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43»

В соответствии с Уставом ТСЖ «Емеля-43» членом ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43» Макаровой М.Н. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Емеля-43» за период 01.01.2009 г. - 31.05.2014 г.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Емеля-43» представлено:

1. Договора с организациями и ИП на оказание услуг и выполнение работ в 2007 - 2014 годах.
2. Гражданско-правовые договора на оказание услуг и выполнение работ физическими лицами в 2008 - 2014 годах.
3. Трудовые договора с работниками ТСЖ «Емеля-43», приказы, личные карточки.
4. Банковские выписки с приложением платежных поручений за период 2008-2014 годов.
5. Первичные документы, в том числе Счета на оплату, Акты выполненных работ с организациями – юридическими лицами и ИП, счета – фактуры, товарные накладные, приходные ордера, расчеты с поставщиками за период 2008-2014 годов.
6. Счета – фактуры на возмещение Департаментом социальной защиты населения по Сахалинской области 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги льготникам с анализом и оборотно - сальдовой ведомостью счета 62.1.
7. Касса, чековые книжки, за период 2008-2014 годов.
8. Ведомость начисления заработной платы и налогообложения, в т. ч., НДФЛ, начислений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования от несчастных случаев. Журналы-ордера по счету 70. Аналитика по счету 70.
9. Аналитика по авансовому отчету с приложением чеков, ежемесячных карточек по счёту 71, ежемесячного анализа счета 71.
10. Авансовые отчеты с приложением платежных документов (кассовых чеков) за период 2009 -2014 г.г.
11. Штатные расписания ТСЖ «Емеля-43» за период 2008-2014 г.г.
12. Акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам за период 2007-2014 годов.
13. Акты на списание материалов за период 2007-2014 годов.
14. Отчетность в пенсионный фонд ПФС, в ФСС, в ФФОМС, в МИФНС России № 1 по Сахалинской области.
15. Сметы доходов и расходов за период 2009 -2014 г.г.
16. Книги доходов и расходов за период 2009-2014 г.г.
17. Программа в Excel с таблицами, отражающими ежемесячное начисление, оплату, задолженность, по жилищно-коммунальным услугам собственников помещений за период 2007-2014 годов.
18. Автоматизированная (лицензионная) программа 1С – Учет ЖКХ. Бухгалтерия базовая.
19. Почтовые бандероли квитанций, банковские реестры за период 2009 -2014 г.г.

20. Протоколы Правлений ТСЖ «Емеля-43», собраний членов ТСЖ «Емеля-43», собраний собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д.43.

С 01 января 2008 года ТСЖ «Емеля-43» применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%.

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ от 21.11.1996 N 129-ФЗ освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 НК РФ.

В соответствии со ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций, форма (Книга учёта доходов и расходов) и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6, ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 402-ФЗ), вступившего в силу с 1 января 2013 г., экономический субъект, в том числе некоммерческие, применяющие упрощенную систему налогообложения, с 1 января 2013 г. должны вести бухгалтерский учет и, соответственно, представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке.

Согласно п. 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности" организации - субъекты малого предпринимательства формируют отчетность по упрощенной системе.

С 01 января 2013 г. на основании пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ организации должны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Достоверность и законность банковских операций, осуществляемых ТСЖ «Емеля-43», подтверждена первичными оправдательными документами. Остатки денежных средств (сальдо) на начало и на конец периодов - 2009 г, 2010 г, 2011 г, 2012 г, 2013 г.; 01.01.2014 г. - 31.05.2014 г., соответствуют данным бухгалтерского учета и выпискам банка:

п.п.	Период	остаток, руб.	Период	остаток, руб.
1	01.01.2009	3 830,83	31.12.2009	538 208,25
2	01.01.2010	538 208,25	31.12.2010	673 793,69
3	01.01.2011	673 793,69	31.12.2011	202 099,71
4	01.01.2012	202 099,71	31.12.2012	104 074,84
5	01.01.2013	104 074,84	31.12.2013	172 282,08
6	01.01.2014	172 282,08	31.05.2014	574 100,40

Расходование денежных средств производилось:

1. безналичным путем через расчетный счет ТСЖ - оплата услуг и работ;
2. из средств с расчетного счета ТСЖ по банковским чекам - наличными денежными средствами через кассу ТСЖ: на выплату заработной платы работникам ТСЖ; на оплату выполненных работ и оказанных услуг по договорам гражданско-правового характера; в подотчет - на приобретение материалов и услуг (Авансовый отчет).

Нецелевого использования денежных средств, полученных в банке, не установлено.

Все материалы списывались на основании актов о списании материальных ценностей.

Начисление и выплата заработной платы производились в соответствии со штатными расписаниями ТСЖ «Емеля-43».

Плата за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений производилась по квитанциям, выставленным ТСЖ «Емеля-43», через отделения Сбербанка России и Почта России, которые осуществляли перевод полученных денежных средств на счет ТСЖ «Емеля-43», согласно договорам, заключенным с ТСЖ «Емеля-43».

Начисление за жилищно-коммунальные услуги производилось отдельно по статьям: текущее содержание и ремонт; капитальный ремонт; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение; отопление; ОДН ГВС; ОДН ХВС; ОДН водоотведение.

Стоимость коммунальных услуг - горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отопления, оказываемых ТСЖ «Емеля-43» потребителям коммунальных услуг – гражданам. Стоимость тепловой энергии. Размер взносов на текущее содержание, услуги по управлению, капитальный ремонт:

С 01.01.2009 года:

- горячее водоснабжение: 166,45 руб./куб.м.

-холодное водоснабжение: 26,16 руб./куб.м.

- водоотведение: 17,83 руб./куб.м.

- отопление: 30,00 руб./кв.м.

- тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 1621,38 руб./Гкал

С 01.01.2010 года:

- горячее водоснабжение: 166,45 руб./куб.м.

-холодное водоснабжение: 26,16 руб./куб.м.

- водоотведение: 17,83 руб./куб.м.

- отопление: 30,00 руб./кв.м.

-тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 1621,38 руб./Гкал

С 01.01.2011 года:

- горячее водоснабжение: 166,45 руб./куб.м.

-холодное водоснабжение: 26,16 руб./куб.м.

- водоотведение: 17,83 руб./куб.м.

- отопление: 30,00 руб./кв.м.

-тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 1621,38 руб./Гкал

С 01.07.2012 года:

- горячее водоснабжение: 170,53 руб./куб.м.
- холодное водоснабжение: 27,73 руб./куб.м.
- водоотведение: 18,90 руб./куб.м.
- отопление: 30,00 руб./кв.м.
- тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 1718,66 руб./Гкал

С 01.09.2012 года:

- горячее водоснабжение: 175,62 руб./куб.м.
- холодное водоснабжение: 27,73 руб./куб.м.
- водоотведение: 18,90 руб./куб.м.
- отопление: 34,00 руб./кв.м.
- тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 1796,00 руб./Гкал

С 01.07.2013 года:

- горячее водоснабжение: 196,28 руб./куб.м.
- холодное водоснабжение: 30,77 руб./куб.м.
- водоотведение: 20,98 руб./куб.м.
- отопление: 37,00 руб./кв.м.
- тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 2011,51 руб./Гкал

Размер взноса на капитальный ремонт (2009-2014г.г.): 4,41 руб./кв.м.

Услуги Товарищества по управлению для нечленов ТСЖ «Емеля-43» с 2007 г. по 2014 г. : 4,32 руб./кв.м.

Размер тарифа на текущее содержание и ремонт:

С 01.01.2009 года по 31.12.2012: 40,40 руб./кв.м. -3 -9 этажи;
2-го этажа – 33,66 руб./кв.м. ; 1-го этажа – 26,92 руб./кв.м.; Парикмахерская «Март» - 40,40 руб./кв.м.

С 01.01.2013 года по 31.05.2014: 42,90 руб./кв.м. -3 -9 этажи;
2-го этажа – 36,83 руб./кв.м. ; 1-го этажа – 30,75 руб./кв.м.; Парикмахерская «Март» - 42,90 руб./кв.м.

Приложение:

Таблицы «Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43". За период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. За период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. За период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. За период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. За период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. За период с 01 января 2014 г. по 31 мая 2014 г.

Член ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43»
20 июня 2014 г

М.Н.Макарова



Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43. " За период с 01 января 2009г. По 31 декабря 2009г.

Сальдо на 01.01.2010г.	
Расчетный счет	3 830,83
Касса	1,03
ВСЕГО	3 831,86

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
Расчт.счет	4 986 131,56	242 218,72	5 228 350,28
Собственники	4 855 427,85		4 855 427,85
Собственники за 2007-2008гг	130 703,71		130 703,71
ЗАО "СахалинТрансТелеком"		13 000,00	13 000,00
ООО "Сах9"		10 000,00	10 000,00
ООО "Сайт"		11 000,00	11 000,00
Возврат ошибочно перечисленной суммы ИП Паршин А.М.		16 500,00	16 500,00
Возмещено ДСЗН Сах.области льгот за 2009г.		191 718,72	191 718,72
ИТОГО	4 986 131,56	242 218,72	5 228 350,28

Сальдо на 01.01.2011г.	
Расчетный счет	5 232 181,11
Касса	0,97
ВСЕГО	5 232 182,08

Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженност ь собственнико в помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	4 855 427,85	469 631,74
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	2 721 989,38	253 373,05
Фонд "Капитальный ремонт"	304 632,93	53 451,42
Коммунальные услуги, в т.ч.:	1 828 805,54	162 807,27
Водоснабжениегорячей водой (ХВС)	197 906,70	18 350,98
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	677 138,72	64 384,95
Водоотведение	178 934,38	17 618,66
Отопление	774 825,74	62 452,68
Коммунальные услуги 2007-2008гг, в т.ч.:	130 703,71	
в т.ч. ХВС и Водоотведение за 2007г	64 670,94	
ГВС 2007-2008	31 798,21	
Отопление 2007-2008	34 234,56	
Доходы прочие, в т.ч.:	34 000,00	
в т.ч. ООО "Сайт"	11 000,00	
ООО "Сах9"	10 000,00	
ЗАО "СахалинТрансТелеком"	13 000,00	
Доходы прочие, в т.ч.:	208 218,72	
Возмещенно ДСЗН Сах.области льгот за 2009г.	191 718,72	
Ошибочно перечисленная сумма ИП Паршин	16 500,00	
ИТОГО	5 228 350,28	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2008	261 108,07
Оплачено	314 989,41
Расходы , в т.ч.:	0,00
Сальдо на 31.12.2009	576 097,48

Период с 01.01.2009г. По 31.12.2009г.

ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	2 609 089,08
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное	59821,67
ЗАО "КВЦ Трейд" картриджи	12132,00
ООО "Визард Системс" картриджи	4758,39
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора	108747,68
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	95040,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" перемотка двигателя.	31277,49
ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" техн облслуживание	16900,00
УФПС ФГУП "Почта России" приобретение установка почтовых ящиков в трех подъездах	70980,00
ООО "Мобайл-Регион" две трубки сотовых телефонов	2780,00
ООО "Офис Служба" программное обеспечение (1С)	6650,00
ООО "ДальЭкоЛандшафт" услуги погрузчика благоустройство	4500,00
ИП Паршина О.А. растительный грунт, доставка благоустройство территории	8000,00
ИП Васильченко В.В. щебень, песок, доставка благоустройство территории	6518,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	119425,90
ООО ГИС "Эльф" изготовление двери домофонной в 3-м подъезде	19000,00
ООО ГИС "Эльф" ремонт домофонов	10900,00
ООО "СахКапРемСтрой" изготовление карусели, спорт.городка, урн	63020,00
ИП Лабай В.Р. ремонт теплотрассы и линии ГВС (замена труб)	72578,00
ИП Лабай В.Р. ремонт и гидравлические испытания системы отопления	35000,00
ИП Лабай В.Р. Аварийно-восстановительные работы по ремонту силового электрооборудования и квартирной электропроводки 1-го этажа в 3-м подъезде	14296,00
ООО "СахТехКонтроль" техническое освидетельствование лифтов	13576,00
ООО "Гравер" ремонт эл.оборудования, сетей ГВС и теплоснабжен	4580,00
ОАО "СК "Прогресс Гарант" страховой полис лифты	600,00
ИП Николаев Д.В. поэтажный электрический счетчик 1ф кв 53	2312,00
ИП Макаров Дмитрий Дмитриевич герметизация межпанельных швов	63463,00
ФГУ "Сах.центр станд.метрол.сертификации" поверка манометров	767,00
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	15000
ОАО "СКК" горячее водоснабжение	674034,72
ОАО "СКК" отопление	705012,88
ООО "Сахалинский Водоканал" хвс	188459,12
водоотведение	178959,23
Оплата труда работников	1 883 462,86
в т.ч., заработная плата, вознаграждение по гр договорам	1 651 895,16
налоги, взносы с ФОТ	231 567,70
Прочие, в т.ч:	201 420,92
налог УСН -15 %	17 626,00
выдано подотчет	81 971,00
госпошлина	2 000,00
Комиссия за услуги банка, почты	37 127,90
Переведено со счёта ТСЖ "Емеля-43" на счёт ОАО "СКК"	
возмещение ДСЗ населения САХ обл льготных начислений	62 696,02
в том числе снабжение горячей водой	30343,53
теплоэнергия на отопление	32352,49
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	
ИТОГО	4 693 972,86

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.01. 2009 г. по 31.12.2009 г.

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Проверка знаний лифтеров
9	Ремонтные работы Замена кранов Маевского в радиаторах кв 103. Отключение и подключение сетей теплоснабжения по стоякам
10	Уборка подъездов(во время отпуска или больничного работника)
11	Уборка МОП (на время отпуска или больничного работника)
12	Ремонтные работы. Замена пакетника кв 53, перетяжка проводов в электрощите 5-го эт 2 подъезд. Замена пакетника кв 102, перетяжка проводов в электрощите 9-го эт 3 подъезд.
13	Ремонтные работы Ремонт светильника в МОП: кв 1 - кв 2. ;кв 90-кв 91; около лифта во 2-м подъезде ; замена ИПУ кв 47 в электрощите;замена ИПУ кв 53 в электрощите
14	Ремонтные работы Замена ЛОН в подъездах на этажах Формирование пластин из оцинкованного железа и замена старых пластин закрывающих входы в каналы шахты для электропроводки Закрепление перил во 2-м подъезде Вырезать поручень для лифта в 1-м подъезде и его установить
15	Ремонтные работы Закрепление перил на 2-м эт 3-го подъезда Формирование пластин из оцинкованного железа и замена старых пластин закрывающих входы в каналы шахты для электропроводки Цементирование отверстий в конструкции этажного перекрытия на 2-м эт 3-го подъезда после проведения ремонтных работ по восстановлению электропроводки Уборка помещения электрощитовой
16	Ремонтные работы Обследование квартир 13,17,18,21,23,25,27,31,35,44 на переток, утечку ,ХВС ГВС, отсутствие циркуляции ГВС. Подключение к сети теплоснабжения, регулировка, промывка сетей Удаление воздушных пробок в радиаторах квартир 9-го этажа Установка манометров Замена ЛОН в МОП. Утепление технологических отверстий в подвальных помещениях
17	Работы по благоустройству, ремонтные Перенос в подвальное помещение с придомовой территории 1т песка и 1 т щебня Уборка подсобного помещения от мусора (1 подъзд при входе) Ремонт перил на 3-м эт во 2-м подъезде Уборка в целях пожарной безопасности от мусора (окурков, бумаги, пр.) ниш шахт для электросети на этажных площадках в 3-х подъездах.
18	Срочный ремонт по перетяжке магистральных проводов, проходящих через шахту из подвального помещения до электрощита 2-го этажа в 3-м подъезде в связи с коротким замыканием на скрытом участке в шахте между 1-м и 2-м этажами
19	Формирование дорожки засыпкой щебнем около здания дома Разноска песка для выравнивания поверхности придомовой территории Уорка от крупных камней Разноска щебня под скамейки Замес бетонной массы для заливки оснований элементов детской площадки Копка ям под элементы Установка элементов детской площадки с последующим формированием земельного покрова дёрном и песком
20	Стрижка газонов
21	Покраска скамьи с навесом "грибок", газонного ограждения
22	Замена однополюсных автоматов в электрощитовой здания.
23	Услуги по ремонту двери люка прямка №1 технического подполья, навес нового замка Проверка работы системы ГВС в 3-м подъезде (9 мая вызов, 15 мая вызов) Аварийное закрывание и открывание сетей ХВС и ГВС - кв 66,кв 95. Обследование магистрального ввода ГВС на утечку
24	Уборка подвального помещения от стекловаты, камней, прочего мусора, в т.ч., в прямке области входа и выхода сетей ГВС и отопления Ремонт поручня на 2-м эт 3-го подъезда Врезка замка в дверь машинного отделения (МО) в 3-м подъезде Разноска привозной земли по придомовой территории двора
25	Установка поручня в машинном отделении (МО) 1-го подъезда
26	Услуги по разноске земли на территории двора, оформление цветочных клумб
27	Услуги по обслуживанию 3-х контейнеров и по уборке мусоропроводов
28	Ошкуривание стен от следов копоти от сигарет Шпатлевка побелка верхней части стен покраска нижней части стен в 3-х подъездах в связи с установкой почтовых ящиков Уборка лестничных проемов и межэтажных площадок от строительного мусора
29	Услуги сантехника по установке замене крана, сифона, на умывальнике лифтерной

№ п.п.	Вид, выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС, ГВС, отопления, канализации
2	Ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства
3	Ответственность за эксплуатацию электросети
4	Ответственность за эксплуатацию сетей ГВС и отопления
5	Услуги паспортиста
6	Демонтаж старой конструкции унитаза-бачок уборка с выносом Установить унитаз бачок Приобрести самостоятельно материалы для подсоединения к системам водоснабжения и канализации Определить в какой квартире стояка кв 72-102 нарушена циркуляция ГВС и Потребители получают ГВС из обратки ГВС
7	Проверка стояков отопления кв 73-104 на завоздушенность Аварийное отключение стояков ГВС Открывание и закрывание стояков ХВС и ГВС кв 17,71 Ликвидация капекжа через сальники задвижек Набивка сальников задвижек Восстановление теплоизоляции после устранения аварийной ситуации на сети ГВС в техподполье с южной стороны Обследование кв 71-102 на предмет нарушения циркуляции ГВс Ликвидация аварийной ситуации на канализационных сетях кв 71,72,73 Ликвидация утечек через раструбные соединения канализации ст кв 2-33 Утепление стекловатой технологических отверстий в техподполье Установка банджа на свищи труб теплоснабжения Уборка техподполья Размещение табличек с указанием квартир ина стояках внутридомовых инженерных сетей ХВС ГВС отопления

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43. " За период с 01 января 2010г. По 31 декабря 2010г.

Сальдо на 01.01.2010г.	
Расчетный счет	538 208,25
Касса	0,97
ВСЕГО	538 209,22

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
Расчт.счет	5 659 623,28	106 250,86	5 765 874,14
Собственники	5 659 623,28		5 659 623,28
ООО "Капитал Плюс"		11 000,00	11 000,00
ООО "Сайт"		10 000,00	10 000,00
Возврат ошибочно перечисленной суммы		82 346,41	82 346,41
Взнос на уплату штрафа в ПФР		2 904,45	2 904,45
ИТОГО	5 659 623,28	106 250,86	5 765 874,14
ИТОГО	кварт.плата	прочие	всего

Сальдо на 01.01.2011г.	
Расчетный счет	673 793,69
Касса	1,60
ВСЕГО	673 795,29

Период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.		
Денежные средства, руб		
	Поступило	задолженность собственников помещений
в том числе:		
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	5 659 623,28	1091208,77
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	2 693 049,45	550421,00
Фонд "Капитальный ремонт"	305 172,72	83638,50
Коммунальные услуги, в т.ч.:	2 430 824,44	457149,27
Водоснабжение горячей водой (ХВС)	223 082,52	36874,16
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	782 132,55	211701,41
Водоотведение	236 242,09	40071,50
Отопление	1 189 367,28	168502,20
Коммунальные услуги 2007-2008гг, в т.ч.:	149 130,15	
в т.ч. ХВС 2007г	29 036,26	
Водоотведение за 2007г	27 658,13	
ГВС 2008г	56 168,07	
Отопление 2008	36 267,69	
Доходы прочие, в т.ч.:	21 000,00	
в т.ч. ООО "Сайт"	10 000,00	
ООО "Капитал Плюс"	11 000,00	
Доходы прочие, в т.ч.:	85 250,86	
в т.ч. возврат ошибочно перечисленной суммы	82 346,41	
взносы на уплату штрафа (ПФР)	2 904,45	
ИТОГО	5 765 874,14	

Капитальный ремонт, руб	
Сальдо на 31.12.2009	576097,48
Оплачено	305172,72
Накопительная сумма	881 270,20
Расходы, в т.ч.:	425 811,89
ООО "Домино" установка окон в подъездах (капитальный ремонт)	203391,16
ООО "Мастер склад Комплект" материалы установка окон в подъездах (капитальный ремонт)	58548,83
ИП Гусев Г.В. установка окон в подъездах (капитальный ремонт)	152640,00
в том числе, материалы на капитальный ремонт (установка оконных блоков)	11231,9
Сальдо на 31.12.2010	455 458,31

Период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

ПЛАТЕЖИ	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	3 523 332,95
ООО "Ремонтно-аварийная служба" ремонтно-аварийное обслуживание.	34790,76
ОАО "Дальсвязь" установка стационарного телефона	20790,03
ЗАО "КВЦ Трейд" картриджи	11195,00
ООО "Визард Системс" картриджи	7728,60
ООО "ЭкоСити" вывоз мусора.	102492,49
ООО "ДВ Лифтмонтаж" техническое обслуживание лифтов	95040,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж" перемотка двигателя лифта в 3-м подъезде	9911,66
ООО "Сервисно-Технический Центр "Экотерм" техн облслуживание общедомового прибора учета тепл энергии на отопление	18400,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия МОП.	123597,27
ООО ГИС "Эльф" изготовление коробов для поэтажных электрощитов	90000,00
ООО ГИС "Эльф" ремонт домофона	9600,00
ООО "СахТехКонтроль" технич.освидетельствование лифтов	14933,60
МУП ЗСМ им.Федотова ГО г.Южно-Сахалинск расчистка вывоз снега	43484,65
ООО "Позитрон" ограничитель открывания оконных рам	2795,00
ООО "Домино" установка окон в подъездах (капитальный ремонт)	203391,16
ОАО "СК "Прогресс-Гарант" страховой полис лифты	600,00
ИП Макаров Дмитрий Дмитриевич герметизация межпанельных швов	61780,44
СОКА "ЛЕКС" услуги адвоката	26000,00
ООО "Мастер склад Комплект" материалы установка окон в поездах (кпитальный ремонт)	58548,83
ООО "Металлургическая торговая компания" краны шаров.стальные 12шт, прокладки, тройники, сгоны, контргайки	40086,00
ИП Гусев Г.В. установка окон в подъездах (капитальный ремонт)	152640,00
ИП Гусев Г.В. ремонт и установка 3-х скамей, ремонт задвижки мусопровода, работы по ревизии и очищению крыши, вентиляционных шахт, тех.этажа, ремонт сети ГВС, демонтаж радиаторов, устранение порыва	67660,00
ОАО "Ссахалинская Коммунальная Компания"	1638413,27
ООО "Сахалинский Водоканал"	689454,19
Оплата труда работников	1 839 878,00
в т.ч. заработная плата, вознаграждение по гр пр договорам	1 416 636,00
налоги, взносы с ФОТ	423 242,00
Прочие, в т.ч.:	267 077,75
налог УСН -15 %	27 745,00
штраф	6 612,40
Комиссия услуги банка, почты	36 552,51
госпошлина (судебная)	16 400,00
Возврат денежных средств ДСЗ	616,43
Возврат ошибочно перечисленных ФГУ Почта России денежных средств	79 551,41
Выдано подотчет, приобретено - материалы (электротовары, канцтовары, сантехнические товары, моющие средства, стройтовары, посадочный материал, хозтовары и прочее.), услуги (связи, почтовые, транспортные)	99 600,00
в том числе, материалы на капитальный ремонт (установка оконных блоков)	11231,9
ИТОГО	5 630 288,70

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
5	Услуги паспортиста (ежемесячно)
6	Распечатка квитанций (ежемесячно)
7	Услуги лифтера (во время отпуска или больничного работника)
8	Выявление причин запаха канализации в кв 67
9	Замена ЛОН в подъездах на этажах Формирование пластин из оцинкованного железа и замена старых пластин закрывающих входы в каналы шахты для электропроводки
10	Уборка подъездов(во время отпуска или больничного работника)
11	Демонтаж двух кранов , установка 1-го смесителя в помещении лифтерной Устранение порыва трубопровода тепловой сети в 1-м подъезде на 2-м этаже с помощью сварочных работ Устранение порыва трубопровода отопления в подвальном помещении с северной стороны при входе в подвал 1-го подъезда с помощью сварочных работ Устранение порыва трубопровода тепловой сети во 2-м подъезде на 4-м этаже с помощью сварочных работ
12	Устранение аварийной ситуации. Перекрытие и заполнение системы теплоснабжения третьего подъезда теплоносителем Демонтаж старого радиатора. Приобретение радиатора (семь секций), других материалов, и его установка в помещении третьего подъезда на первом этаже
13	Демонтаж старого замка. Приобретение замка «Барьер» и его установка на двери в помещении, расположенного с южного фасада здания, с помощью сварки Приобретение технической пластины ТМКЩ-С, вырезание из листа оцинкованного железа и технической пластины деталей для двухсторонней заглушки для установки на трубе подмеса сети теплоснабжения после снятия сопла Обследование системы ГВС в третьем подъезде на причины отсутствия горячей воды по стояку кв.73- кв.105, размораживание трубы «на выходе» сети ГВС в третьем подъезде с помощью теплогенератора Перекрытие и заполнение системы теплоснабжения второго подъезда теплоносителем Демонтаж старого радиатора. Приобретение радиатора (семь секций), других материалов, и его установка в помещении второго подъезда на первом этаже Демонтаж старой запорной арматуры на трубе системы теплоснабжения, идущей к радиатору, расположенному на первом этаже во втором подъезде. Приобретение шаровых кранов, тройника и других материалов и их установка (замена старых)
14	Устранение порыва трубопровода тепловой сети, расположенного в подвальном помещении 1-го подъезда с северной стороны при входе в подвал
15	Монтажные работы по проводке телефонного провода и установке розетки для параллельного стационарного телефонного аппарата ТСЖ «Емеля-43» в помещении «Лифтерной»
16	Ликвидация воздушных пробок на стояках теплоснабжения в квартирах после ликвидации аварии на городской магистрали Подключение стояков теплоснабжения по северной стороне после ликвидации аварийной ситуации, проверка стояков на наличие воздушных пробок Замеры температуры теплоносителя Работа по ликвидации аварийной ситуации (отключение стояков теплоснабжения, проходящих через МОП в подъездах 1,2,3)
17	Приобретение радиатора (7 секций), других материалов и его установка в помещении колясочной - офиса ТСЖ с разборкой и восстановлением стеновой панели из отделочных материалов Установка металлического поручня на площадке расположения устройства лифтового хозяйства в машинных отделениях 2-го и 3-го подъездов методом сварки Металлический поручень привезти Установить металлический поручень для лестницы в машинных отделениях 1-го,2-го,3-го подъездах методом сварки
18	Произвести работы по окраске трёх контейнеров под мусор Произвести работы по уборке территории подвального помещения техподполья с южной стороны здания Произвести уборку трёх приямков в подвальных помещениях с северной стороны 1,2,3 подъездов, где располагается запорная арматура на трубы отопления, проходящие через помещения подъездов. Вход в приямки производится через металлические люки в конструкции пологового перекрытия перед спуском по лестнице в подвал Очистить от мусора подвальные помещения с северной стороны 1 и 2 подъездов Произвести уборку помещений подвала с северной стороны 3-го подъезда Произвести ремонт коробки перед входом в лифт 3 –го подъезда Перенести тротуарную плитку в количестве 250 штук из подвальных помещений 2-го и 3-го подъездов в помещение аварийного выхода во 2-ом подъезде Заменить лампочки в светильниках в помещении 3-го подъезда Заменить лампочки в светильниках в подвальном помещении 1-го подъезда Заменить лампочки в светильниках в количестве 5 штук в техподполье с южной стороны здания
19	Аварийное отключение стояков теплоснабжения Замеры температуры теплоносителя давления в системе теплоснабжения Леквидация воздушных пробок Внеплановое обслуживание сетей на предмет утечки теплоносителя Отключение и подключение стояков ГВС и ХВС
20	Изготовить и установить полки в каморке для техинвентаря подъезд № 1 Врезать и установить замок в дверь офиса, в дверь электрощитовой Установить щеколду-задвижку в дверь туалета в помещении лифтерной Формирование пластин из оцинкованного железа и замена старых пластин закрывающих входы в каналы шахты для электропроводки
21	Обрезка деревьев Уборка территории Покраска газонного ограждения , скворечника Замена замка в 2-х почтовых ящиках Сборка щита с баскетбольным кольцом Сборка , покраска детского автомобиля и установка на площадке

22	Декоративное ограждение под папоротники около 3-х подъездов Покраска 4-х скамей лаком и черной краской Покраска 3-х урн Покраска 3-х столбов мусоропроводов Покраска 3-х мусорных контейнеров Покраска детской качели
23	Открывание и закрывание стояков ХВС, ГВС Промыв слив стояков Аварийное обследование ливневой канализации Чистка водоприемных воронок Уборка крыши
24	Замеры температуры теплоносителя давления в системе теплоснабжения Отключение дома от отопления (конец отопительного сезона)
25	Ремонтные работы по замене межпанельных швов здания (в области кв 68)
26	Ремонтные работы по замене межпанельных швов здания (кв 13, кв 34), восстановление фасада 3-4 этажи, кв 34
27	Стрижка газонов
28	Уборка мусора с 3-х навесов при входе в подъезды Сделать ограждение для 5-ти деревьев и кустов Замена замков на почтовых ящиках кв 61 и кв 53 Ремонт замка общего почтового ящика в 3-м подъезде Замена ЛОН в 3-х подъездах Ремонт штурвала машины детской
29	Промывка системы отопления Регулировка стояков отопления Подключение дома к системе теплоснабжения отопления Спуск воздуха с радиаторов
30	Отключение и подключение стояков ХВС и ГВС Удаление воздушных пробок из системы отопления Промывка отдельных стояков

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43. " За период с 01 января 2011г. По 31 декабря 2011г.

Сальдо на 01.01.2011г.	
Расчетный счет	673 793,69
Касса	1,60
ВСЕГО	673 795,29

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
Расчт.счет	6 444 588,82	36 889,00	6 481 477,82
Собственники	6 444 588,82		6 444 588,82
ООО "Капитал Плюс"		6 000,00	6 000,00
ООО "Сайт"		9 000,00	9 000,00
Возврат госпошлины		8 000,00	8 000,00
Возврат депонированной зарплаты		6 089,00	6 089,00
Взнос денежных средств (штраф)		4 400,00	4 400,00
Возврат излишне удержанного штрафа		3 400,00	3 400,00
ИТОГО	6 444 588,82	36 889,00	6 481 477,82

Сальдо на 01.01.2012г.	
Расчетный счет	202 099,71
Касса	0,20
ВСЕГО	202 099,91