

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 01.06.2014 г. - 30.06.2015 г.

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

1. Договора с организациями и ИП на оказание услуг и выполнение работ в 2014-2015 годах.
2. Гражданско-правовые договора на оказание услуг и выполнение работ физическими лицами в 2014-2015 годах.
3. Трудовые договора с работниками ТСЖ «Емеля-43», приказы, личные карточки.
4. Банковские выписки с приложением платежных поручений за период 2014-2015 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 2014-2015 годов.
6. Касса, чековые книжки, за период 2014-2015 годов.
7. 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.
8. Аналитика по авансовому отчету с приложением чеков, ежемесячных карточек по счету 71, ежемесячного анализа счета 71.
9. Авансовые отчеты с приложением платежных документов (кассовых чеков) за период 2014 -2015 г.г.
10. Штатные расписания ТСЖ «Емеля-43» за период 2014-2015 г.г.
11. Акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам за период 2014-2015 годов.
12. Акты на списание материалов за период 2014-2015 годов.
13. Отчетность в пенсионный фонд ПФС, в ФСС, в ФФОМС, в МИФНС России № 1 по Сахалинской области.
14. Сметы доходов и расходов за период 2014 г.г.
15. Книги доходов и расходов за период 2014-2015 г.г.
16. Автоматизированная (лицензионная) программа 1С – Учет ЖКХ. Бухгалтерия базовая.
17. Система "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн", используемая ТСЖ «Емеля-43».
18. Почтовые бандероли квитанций, банковские реестры за период 2014-2015 г.г.
19. 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 2015 года ТСЖ «Емеля-43» применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения являются доходы, 6%.

Достоверность и законность банковских операций, осуществляемых ТСЖ «Емеля-43», подтверждена первичными оправдательными документами. Остатки денежных средств (сальдо) на расчетном счету № 40703810850340112003 Сбербанк России ОАО на начало и на конец периодов - 31.05.2014 г., 31.12.2014 г., 30.06.2015 г., соответствуют данным бухгалтерского учета и выпискам банка:

п.п.	Период	остаток, руб.
1	31.05.2014	574 100,40
2	31.12.2014	509 122,82
3	30.06.2015	245 163,31

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 01.01.2014 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

С 01.07.2014 года:

- горячее водоснабжение: 202,49 руб/куб.м.

-холодное водоснабжение: 32,06 руб./куб.м.

- водоотведение: 21,85 руб./куб.м.

-тепловая энергия (поставщик ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»): 2095,99 руб./Гкал

С 01.10.2014 года по 31.05.2015 г.:

- отопление: 16,00 руб./кв.м.

Размер взноса на капитальный ремонт до 01.10.2014 г: 4,41 руб/кв.м.

Размер взноса на капитальный ремонт с 01.10.2014 г: 9,70 руб/кв.м.

Размер взноса на капитальный ремонт с 01.05.2015 г: 6,00 руб/кв.м.

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

С 01.01.2014 года текущее содержание и ремонт, размер платежей:

3 -9 этажи - 42,90 руб./кв.м.

2-го этажа – 39,15 руб./кв.м. ;

1-го этажа – 35,40 руб./кв.м.;

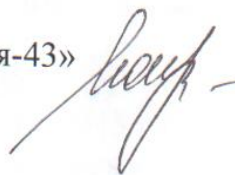
Парикмахерская «Март» - 47,22 руб./кв.м. (с услугами по управлению)

Приложение:

Таблицы «Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "Емеля 43". За период с 01 июня 2014 г. по 31 декабря 2014 г. (5 листов) За период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (5 Листов)

01 июня 2015 г

Член ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43»



М.Н.Макарова

За период с 01 июня 2014г. По 31 декабря 2014г.

Сальдо на 01.06.2014г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 СБ	574 100,40
Касса	0,55
ВСЕГО	574 100,95

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги ФГУП Почта России и Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 684 084,62		3 684 084,62
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	3704534,92		
Взносы обственников за ЖКУ чере ФГУП Почта России	1 754 408,42		
Взносы обственников за ЖКУ через Сбербанк России ОАО	1815423,72		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета	134702,78		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	20450,30		
В т.ч., за услуги ФГУП "Почта России"	10 395,00		
В т.ч., за услуги КБ "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	10 055,30		
Прочее, всего, в том числе:		85050,00	85050,00
ООО "Капитал Плюс"/ пользование электр. системой		7 000,00	
ООО "Сайт" / пользование общ. Имущ		8 000,00	
ЗАО "САХАЛИН-ТРАНСТЕЛЕКОМ"/ пользование общ имущ		16 000,00	
Возмещение судебных расходов по иску Бухтиярова (Харчков)		6 000,00	
ООО Сахалинский Водоканал /Взыскание судебных расходов/ согл Исплисту АС 006139220 выд 15.07.14 по делу А59/5762/2012 от 09.06.14 Арбитражный суд Сах обл		40 000,00	
Возврат денежных средств		8 050,00	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги ФГУП Почта России и Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 684 084,62	85 050,00	3 769 134,62

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810750340030117 (Капитальный ремонт) СБ

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.06.2014г.			121160,44
Поступление денежных средств (взносов собственников) с основного счёта № 40703810850340112003 на счет Фонд Капитальный ремонт № 40703810750340030117	137 868,31		
Взносы собственников на проведение капитального ремонта 3-х лифтов дома №43 по ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске		250000,00	
Плата за ведение клиентского счета		1 100,00	
Комиссия за перечисление средств со счета		20,00	
Итого обороты	137 868,31	251 120,00	
Сальдо на 31.12.2014г.			7908,75

Сальдо на 31.12.2014г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 СБ	509 122,82
Касса	0,30
ВСЕГО	509 123,12
Расчетный счет № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) СБ	7 908,75

Период с 01.06.2014г. по 31.12.2014г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	1 977 918,65
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	38 656,40
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком/ услуги связи	7 989,87
ЗАО "САХАЛИН-ТРАНСТЕЛЕКОМ" ежемесячный доступ в интернет	10 500,00
ЗАО "Паскаль Плюс" /техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	36 000,00
ЗАО "Паскаль Плюс" /гидравлические испытания системы отопления здания	40 950,00
ЗАО "Паскаль Плюс" /Поверка ВКТ-7, ПРЭМ-32, преобразователя давления и пр.	26 424,00
ООО "Эко Сити"/ вывоз бытового мусора- 141346,72, крупногабаритного-2342,61	143 689,33
ООО "Капитал" ремонт домофонов	7 500,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	129 058,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	75 117,46
ООО "СахКапРемСтрой"/предоплата за изготовление и монтаж качалки, спорт.конструкции	23 850,00
Ип Котенко, картридж	3 784,85
ООО "КСС"/заправка картриджа	1 940,00
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС кв 63 и кв 67	30 000,00
ИП Макаров Д.Д. / герметизация межпанельных швов	41 400,00
ИП Пашков А.О./ техн. Поддержка сайта "Правда о ЖКХ"	11 200,00
СОКА "ЛЕКС"/ услуги адвоката/оказание правовой помощи-участие в городском суде по иску Бухтиярова	6 000,00
СОКА "ЛЕКС"/ услуги адвоката/оказание правовой помощи-участие в городском суде по иску Захаровых	66 000,00
ОАО "СКК"/горячая вода-500000 ,тепловая энергия на отопление-434253,69	935 253,69
ООО "Сахалинский Водоканал"/ холодная вода-155080,90 , водоотведение-187524,15	342 605,05
Оплата труда:	1 577 895,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	1 050 282,29
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	527 491,78
пени	120,93
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы)	30 000,00
Услуги Почта России	10 395,00
комиссия за услуги почты за прем платежей ЖКУ	10 395,00
Услуги банка	29 294,80
Комиссия за перечисление средств со счета, за ведение счета, плата за прием и выдачу наличных, плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн", пр.	19 239,50
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	10 055,30
Прочие:	41 190,74
Пени, штраф	12 813,74
Единый налог за 2013г.	28 377,00
Перечисление денежных средств (взносов собственников) с основного счёта № 40703810850340112003 на спец.счёт Фонд Капитальный ремонт № 40703810750340030117	137 868,31
Взносы собственников на проведение капитального ремонта 3-х лифтов дома №43 по ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске на счёт №	50 000,00
ИТОГО с услугами (без вычета) Почты и Сбербанка за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 854 562,50
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Почты и Сбербанка за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810850340112003	3 834 112,20

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810708020009210 ОАО БАНК ВТБ (Капитальный ремонт)

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 19.08.2014г.			0,00
Взносы собственников на проведение капитального ремонта 3-х лифтов дома №43 по ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске со счета № 40703810750340030117	250 000,00		
Взносы собственников на проведение капитального ремонта 3-х лифтов дома №43 по ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске со счета № 40703810850340112003	50 000,00		
Взносы от областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта лифтов	5 702 483,00		
Оплата за выполненные работы по кап ремонту лифтов за счет средств областного бюджета		5 059 172,00	
Оплата за выполненные работы по кап ремонту лифтов за счет средств местного бюджета		562 130,00	
Оплата за выполненные работы по кап ремонту лифтов за счет средств собственников		295 858,00	
Оплата за осуществления строительного контроля за выполнением работ по кап ремонту лифтов за счет средств областного бюджета		70 828,00	
Оплата за осуществления строительного контроля за выполнением работ по кап ремонту лифтов за счет средств местного бюджета		7 870,00	
Оплата за осуществления строительного контроля за выполнением работ по кап ремонту лифтов за счет средств собственников		4 142,00	
Итого обороты	6 002 483,00	6 000 000,00	
Сальдо на 31.12.2014 г.			2483,00

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810708020009210 ОАО БАНК ВТБ (Капитальный ремонт)

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2015 г.			2483,00
Возврат взносов собственников на счет № 40703810750340030117 СБ		2 483,00	
Итого обороты		2 483,00	
Сальдо на 11.02.2015 г.			0,00

Счет № 40703810708020009210 ОАО БАНК ВТБ (Капитальный ремонт) 12.02.2015 г. закрыт

Капитальный ремонт, руб

Сальдо на 01.06.2014 г.	924 588,80
Оплачено с 01.06.2014 по 31.12.2014 г.	227 507,18
Расходы, в т.ч.:	385 279,57
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС кв 63 и кв 67	30 000,00
ИП Макаров Д.Д. / герметизация межпанельных швов	41 400,00
Оплата за выполненные работы по кап ремонту лифтов за счет средств собственников	295 858,00
Оплата за осуществления строительного контроля за выполнением работ по кап ремонту лифтов за счет средств собственников	4 142,00
материалы (сети ХВС, ГВС, отопление / техподполье)	798,00
материалы (сети ХВС, ГВС кв 63 и кв 67)	2733,27
Добырин В.В. / договор № 11/14 от 01.07.2014 г. /Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минеральной ваты разводящих сетей теплоснабжения в техническом подполье. Очистка труб разводящей сети теплоснабжения от окалины, грязи и ржавчины. 7448,00+30,2% от 7448,00	9697,3
Добырин В.В. / Договор № 16/14 от 14.09.2014 г./т Ремонт теплоизоляции на трубах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 500,0030.2% от 500,00	651
Сальдо на 31.12.2014	766 816,41

Реестр выполненных работ по гражданско-правовым договорам с 01.06. 2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п.п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Распечатка квитанций (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
5	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
6	Услуги паспортиста (ежемесячно)
7	Услуги диспетчера (во время отпуска или больничного работника)
8	Услуги дворника (во время отпуска или больничного работника)
9	Уборка МОП
10	Ремонт циркуляционных труб ГВС 2 подъезд 1 этаж и 3 подъезд 9 этаж
11	Покос травы в июле и в сентябре 2014
12	Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минеральной ваты разводящих сетей теплоснабжения в техническом подполье. Демонтаж теплоизоляции из стекловаты и минеральной ваты разводящих сетей теплоснабжения в техническом подполье. Очистка труб разводящей сети теплоснабжения от окалины, грязи и ржавчины.
13	Подключение дома к системе теплоснабжения. Промывка приборов отопления. Ликвидация воздушных пробок. Ликвидация протеканий в раструбах магистральных канализационных труб 2-го подъезда. Открывание и закрывание стояков, слив теплоносителя при замене нагревательных приборов в кв. 60. Ремонт теплоизоляции на трубах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Расклейка информационных табличек
14	Демонтирован патрон настенного светильника и установил новый с лампой ЛОН на 7 этаже 3-го подъезда. Замена лампочек на 2-ом и 5-ом этажах 3 –го подъезда. Демонтирован патрон настенного светильника в помещении при входе в 1-ый подъезд и установил новый. Демонтирован выключатель настенного светильника в помещении при входе в 1-ый подъезд и установил новый. Ремонт выключателя в помещении «диспетчерской» на 1-м этаже 1-го подъезда. Обнаружение места короткого замыкания на 5-м этаже во 2-ом подъезде на сети электроснабжения освещения помещений 2-го подъезда, в связи с выявленным самовольным подключением светильника при входе в лифт. Замена лампы, тамбур, в 1-ом подъезде на 1-ом этаже. Замена лампы, тамбур, во 2-ом подъезде на 1-ом этаже. Замена лампы, лестничная площадка, во 2-ом подъезде на 2-ом этаже. Ремонт светильника, лестничная площадка, во 2-ом подъезде на 4-ом этаже. Замена лампы, лестничная площадка, в 3-ем подъезде на 1-ом этаже
15	Покраска скамеек без спинки лаком, черной краской - 4 шт. Покраска скамеек со спинкой лаком, черной краской- 2 шт. Покраска мусорных контейнеров, тележек под мусорные контейнеры,градительных конструкций под контейнеры- 3 шт. Покраска урн при входе в подъезды- 3 шт. . Покраска блока дверей в подвал и мусорокамеры- 3 шт. Покраска двери помещения дворника при 3-м подъезде. Покраска входной двери (с домофоном) 3-го подъезда. Покраска входной двери (с домофоном) 2-го подъезда (частично). Покраска детской карусели. Покраска детская конструкция с качелькой и кольцами. Покраска маленьких металлических конструкций - 3 шт. Покраска песочницы. Покраска скамеек без спинки лаком, черной краской- 4 шт. Покраска скамеек со спинкой лаком, черной краской:-2 шт. Покраска скамейки цветными красками. Покраска конструкции «грибок»

Сведения по оплатам за ЖКУ, согласно программы 1 С с учетом фиксации в программе 1 с фактических дат оплаты за ЖКУ, в том числе и в рабочие и в выходные, праздничные, дни, которые отражены и в выписках, приходящиеся на рабочие дни.

Зв период с 01.06.2014г. По 31.12.2014г.

Денежные средства, руб		
Задолженность на 31.05.2014		2409552,00
	Начислено	Поступило
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	3 558 401,69	3 765 975,52
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	1 857 892,13	1 840 948,74
Фонд "Капитальный ремонт"	262 963,19	227 507,18
Коммунальные услуги, в т.ч.:	1 437 546,37	1 697 519,60
Водоснабжение горячей водой (ГВС)	658 212,81	680 937,94
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	161 234,62	160 136,94
Водоотведение	184 535,26	183 754,19
Отопление	300 273,60	573 796,74
ОДН ГВС	113 178,85	84 114,52
ОДН ХВС	2 981,83	1 774,50
ОДН Водоотведение	17 129,40	13 004,77
Задолженность на 31.12.2014		2 201 978,17

За период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

Сальдо на 01.01.2015 г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 СБ	509 122,82
Касса	0,30
ВСЕГО	509 123,12
Расчетный счет № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) СБ	7 908,75

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги ФГУП Почта России и Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 056 757,67		3 056 757,67
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	3071579,54		
Взносы обственников за ЖКУ чере ФГУП Почта России	920 675,09		
Взносы обственников за ЖКУ через Сбербанк России ОАО	1997177,01		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета	153727,44		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	14821,87		
В т.ч., за услуги ФГУП "Почта России"	5 110,00		
В т.ч., за услуги КБ "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	9 711,87		
Прочее, всего, в том числе:		156520,20	156520,20
ООО "Капитал Плюс"/ пользование электрич системой		6 000,00	
ООО "Сайт"		5 000,00	
Филиал ЗАО " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин"/аренда конструктивных элементов здания		8 000,00	
Возврат / ЗАО " Компания ТрансТелеКом"		4 500,00	
Возврат/ Ип Котенко		7 766,62	
Возврат излишне уплаченных страховых взносов		26 475,18	
Возмещение расходов по ОСС (ВН и М)		98 778,40	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги ФГУП Почта России и Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 056 757,67	156 520,20	3 213 277,87

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810750340030117 (Капитальный ремонт) СБ

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2015г.			7908,75
Поступление денежных средств (взносов собственников) с основного счёта № 40703810850340112003 на счет Фонд Капитальный ремонт № 40703810750340030117	338 230,27		
Плата за ведение клиентского счета		2 000,00	
Комиссия за перечисление средств со счета			
Итого обороты	338 230,27	2 000,00	
Сальдо на 30.06.2015 г.			344139,02

Сальдо на 30.06.2015 г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 СБ	245 163,31
Касса	0,22
ВСЕГО	245 163,53
Расчетный счет № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) СБ	344 139,02

За период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	1 743 254,15
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	17 427,06
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком/ услуги связи	6 355,35
ЗАО "Сахалин-ТрансТелеКом" ежемесячный доступ в интернет	9 000,00
Филиал ЗАО " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин"/ежемесячный доступ Итернет	4 500,00
ООО "Эко Сити"/ вывоз мусора	75 130,88
ООО "Капитал" ремонт домофонов	6 300,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	95 340,00
Ганевич О.К./установка циркуляционных насосов на циркуляцион трубах системы ГВС в техподполье на 1-й,2-й и 3-й подъезды	15 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	42 969,42
ООО "СахКапРемСтрой"/элементы детской площадки	23 850,00
Ип Котенко, картридж	30 211,12
ИП Передерий А.Г./ вывоз снега	28 975,00
ООО Торговый дом "МТК"/Насосы циркуляционные на обратку ГВС и обвязка к ним	31 204,00
ИП Гусев Г.В./ремонтные работы на стояке ГВС кв 96, кв.92	15 000,00
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС кв 73 ; замена замков на электрощитах; установка табличек в лифтах	7 000,00
ИП Гусев Г.В./рем работы на циркуляцион трубопроводе ГВС в техподполье-13000 руб; герметизация люков на крышу-1500 руб	14 500,00
ОАО СК "АЛЪЯНС"/страхование 3-х лифтов	3 500,00
УФПС Сахалинской области-Филиал ФГУП "Почта-России"/Замок на почтовый ящик (32 шт)	4 480,00
УФПС Сахалинской области-Филиал ФГУП "Почта-России"/замки,услуги по замене замков антивандального почтового ящика (32 шт)	17 600,00
СОКА "ЛЕКС"/ услуги адвоката/оказание правовой помощи-участие в апелляционной инстанции по иску Захаровых	6 000,00
ИП Немиров Л.А./трансформаторы тока (3 шт), предохранители	6 364,00
ООО "Екей Ру"/Выпуск сертификата ЭП, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1 400,00
ИП Береговой С.А./экспертиза документов и консультация,для получения ЭП	4 190,00
ОАО "СКК"/горячая вода-300000 ,тепловая энергия на отопление-656369,75	956 369,75
ООО "Сахалинский Водоканал"/ холодная вода-139964,43 , водоотведение-180623,14	320 587,57
Оплата труда:	1 362 487,75
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	957 566,00
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	404 921,75
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	16 000,00
Услуги Почта России	5 110,00
комиссия за услуги почты за прем платежей ЖКУ	5 110,00
Услуги банка	26 547,08
Комиссия за перечисление средств со счета, за ведение счета, плата за прием и выдачу наличных, плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн", пр.	16 835,21
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	9 711,87
Прочие:	2 913,00
Пени, штрафы	0,00
налог УСН -15 % за	0,00
Налог с доходов 6% за первый квартал 2015 г.	2 913,00
Перечисление денежных средств (взносов собственников) с основного счёта № 40703810850340112003 на спец.счет Фонд Капитальный ремонт № 40703810750340030117	335 747,27
ИТОГО с услугами (без вычета) Почты и Сбербанка за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 492 059,25
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Почты и Сбербанка за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810850340112003	3 477 237,38

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810708020009210 ОАО БАНК ВТБ (Капитальный ремонт)

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2015 г.			2483,00
Возврат взносов собственников на счет № 40703810750340030117 СБ		2 483,00	
Итого обороты		2 483,00	
Сальдо на 11.02.2015 г.			0,00

Счет № 40703810708020009210 ОАО БАНК ВТБ (Капитальный ремонт) 12.02.2015 г. закрыт

Капитальный ремонт, руб

Сальдо на 01.01.2015 г.	766 816,41
Оплачено с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.	308 224,22
Расходы, в т.ч.:	143 562,72
ИП Гусев Г.В./ремонтные работы на стояке ГВС кв 96, кв.92 15000,00 / материалы 1939,98	16 939,98
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС кв 73 ; замена замков на электрощитах; установка табличек в лифтах. 7000,00 / материалы 401,76+67,89 = 469,65	7 469,65
УФПС Сахалинской области-Филиал ФГУП "Почта-России"/Замок на почтовый ящик (32 шт)	4 480,00
УФПС Сахалинской области-Филиал ФГУП "Почта-России"/замки,услуги по замене замков антивандального почтового ящика (32 шт)	17 600,00
Ганевич О.К./ договор № 6/2015 от 01.06.2015 г./установка циркуляционных насосов на циркуляцион трубах системы ГВС в техподполье на 1-й,2-й и 3-й подъезды 17241,00 (с НДС)+ 30.2% от 17241,00= 22447,78/ материалы 12219,00+431,00 +547,77+180,00+31204,00= 44581,77	67029,55
Ганевич О.К. / договор № 4/2015 от 18.03.2015 г. замена 3-х трансформаторов тока , 5747,00+30,2% от 5747,00= 7482,60 / материалы 316,00+238,00+6364,00= 6918,00	14400,60
Добырн В.В. / договор № 3/2015 от 23.03.2015 г. / Упаковка покрывного материала теплоизоляции теплоснабжения. Окраска труб разводящей сети теплоснабжения краской. 5000,00+30,2% от 5000,00=6510,00	6510,00
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС кв 73 ; замена замков на электрощитах; установка табличек в лифтах- 7000,00 / материалы 401,46+67,89+640,00 = 1109,35	8109,35
материалы / установка проушины на люке на тех этаж чердака 1-го подъезда -500,00+523,59=1023,59	1023,59
Сальдо на 30.06.2015 г.	931 477,91

№ п.	Вид ,выполняемых по договору, работ, услуг
1	Распечатка квитанций (ежемесячно)
2	Ответственность и контроль за эксплуатацией сетей ГВС и отопления (ежемесячно)
3	Осмотр сетей ХВС,ГВС, отопления, канализации (ежемесячно)
4	Ответственность и контроль за эксплуатацией лифтового хозяйства (ежемесячно)
5	Ответственность и контроль за эксплуатацией электросети (ежемесячно)
6	Услуги паспортиста (ежемесячно)
7	Услуги диспетчера (во время отпуска или больничного работника)
8	Установка 3-х циркуляционных насосов на - циркуляционных трубах системы. горячего водоснабжения (ГВС) в 1-ом, во 2-ом, в 3-ем подъездах (для улучшения циркуляции горячей воды).
9	произведена: замена 3-х трансформаторов тока ,изолирование 3-х концов подводящего кабеля, замена держателей
10	Покраска скамеек без спинки лаком, черной краской- 4 шт. Покраска скамеек со спинкой лаком, черной краской- 2 шт.
11	Покраска детской карусели. Покраска детская конструкция с качелькой и кольцами. Покраска металлической конструкции . Покраска качели. Покраска скамейки цветными красками.
12	Проверка работы стояков теплоснабжения кв. 34 и кв. 37-68 72,- 95, 48, отключение и включение стояков теплоснабжения, горячей и холодной воды, ликвидация воздушных пробок. Проверка работы и регулировка стояков теплоснабжения кв. 51-68 . Обследование инженерных сетей квартиры 72 - 103 на протечку.
13	Замена ламп в подъездах на этажных площадках. Замена патрона, лампы , 1 этаж, 3-й подъезд.
14	Упаковка покрывного материала теплоизоляции теплоснабжения. Окраска труб разводящей сети теплоснабжения краской.
15	Покос травы в июне 2015 г.

Сведения по оплатам за ЖКУ, согласно программы 1 С с учетом фиксации в программе 1 с фактических дат оплаты за ЖКУ, в том числе и в рабочие и в выходные, праздничные, дни, которые отражены и в выписках, приходящиеся на рабочие дни.

За период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

Денежные средства, руб		
Задолженность на 01.01.2015		2201978,17
	Начислено	Поступило
Оплата за жилищно-коммунальные услуги, капит ремонт, в т.ч.:	3 060 889,00	3 319 351,06
Текущее содержание и ремонт+услуги по управлению	1 329 876,85	1 452 375,74
Фонд "Капитальный ремонт"	308 008,95	308 224,22
Коммунальные услуги, в т.ч.:	1 423 003,20	1 558 751,10
Водоснабжение горячей водой (ГВС)	517 172,19	591 727,36
Водоснабжение холодной водой (ХГС)	104 381,59	127 962,73
Водоотведение	128 485,21	144 885,87
Отопление	511 555,16	531 000,63
ОДН ГВС	129 997,27	135 761,77
ОДН ХВС	10 960,42	7 972,83
ОДН Водоотведение	20 451,36	19 439,91
Задолженность на 30.06.2015 г.		1 943 516,11