

АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Воин-МС»
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

п. Мурино
Всеволожский р-н
Ленинградская обл.

06 апреля 2019 г.

В соответствии с п.3.1 ст.150 ЖК РФ и ст.16.3 Устава ТСЖ «Воин-МС» (далее - ТСЖ) ревизионная комиссия в составе: Марковой Ольги Владимировны и Шашковой Ксении Сергеевны, провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 года.

Цель ревизии – осуществление контроля по финансовым операциям ТСЖ, их обоснованностью, наличием и движением имущества, и обязательствами, использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ по следующим направлениям:

- соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам;
- обоснованность расчетов сметы доходов и расходов;
- исполнение сметы доходов и расходов, поступления обязательных платежей и взносов;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
- соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности;
- обоснованность операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций;
- правильность расчетов по оплате труда;
- обоснованность произведенных затрат, связанных с деятельностью ТСЖ;
- правильность формирования финансовых результатов и их распределение на предусмотренные уставом цели.

Ревизионной комиссии для проведения проверки были представлены следующие документы: первичные бухгалтерские документы (выписки банка, кассовые отчеты, авансовые отчеты, кассовая книга, выписки по счетам 50, 51, 71, 70, 60, 62), договора со сторонними организациями, ведомости начисления заработной платы, отчетность в налоговую и фонды, смета доходов и расходов, протоколы общих собраний ТСЖ, собраний правления, учредительные документы.

Общие сведения:

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.

Руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью в проверяемом периоде осуществлялось правлением ТСЖ и председателем правления Ивановой Л.А.

Члены правления избраны общим собранием, по форме заочного голосования в период с 10.05.2018 по 10.05.2020 года протокол от 10 мая 2018г. в составе:

Рогова В.А.
Геллер М.И.
Самохина Н.А.
Басова Е.В.
Иванова Л.А.
Краснов В.А.
Николаева Н.К.

Протоколом заседания правления ТСЖ «Воин-МС» от 10.05.2018 г. председателем правления избрана Иванова Л.А.

За 2018 год период проведено 1 общее собрание членов ТСЖ, по форме очно-заочного голосования, 12 заседаний правления.

Смета доходов и расходов и тарифы на 2018 г. в пунктах протокола общего собрания членов ТСЖ от 10.05.2018 г. прописаны в полном объеме, тарифы ресурсоснабжающих организаций раскрыты (э/энергия, горячее и холодное водоснабжение и т.д.) в рублях за объемы.

В 2018г. ТСЖ осуществляло свою деятельность по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Движение денежных средств:

ТСЖ осуществляет финансовую деятельность по расчётным счетам:

1. р/с № 407 038 106 554 10000 282 в ПАО «Сбербанк России».
2. Специальный расчётный счет для формирования фонда накопительного капитального ремонта открыт в ПАО «Сбербанк России» за № 40 705 810 655 410 010 746 (р/с 2).

За 2018г. было следующее движение денежных средств (руб.):

№ р/с	Остаток на 01.01.2018г.	Поступило	Оплачено	Остаток на 01.01.2019г.
р/с (1)	98 416,15	15 992 365,33	15 991 025,98	99 755,50
р/с (2)	3 219 468,43	1 184 747,30	777 090,30	3 627 125,43
подотчет	15 771,40	67 489,05	83 260,45	0

Движение денежных средств за 2018 г.:

На 01.01.2018г. остаток на р/с №1	98 416,15	рублей
На 01.01.2018г. остаток на подотчете	15 771,40	рублей
- целевые поступления собственников	15 622 091,33	рублей
- поступление пени	104 510,39	рублей
- поступления от арендаторов	84 000,00	рублей
- возмещение ФСС за больничный	158 563,61	рублей
- возврат оплаты от поставщика	23 200,00	
Всего поступлений:	15 992 365,33	рублей
- израсходовано на содержание и ремонт, в том числе:	5 759 284,46	рублей
- с р/сч №1	5 676 024,01	рублей
- с подотчета	83 260,45	рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	10 217 673,92	рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	6 639,00	рублей
- ошибочно перечислены поставщику	23 200,00	рублей
Всего израсходовано:	16 006 797,38	рублей
	99 755,55	
Остаток на р/с №1 на 01.01.2019 г.	0,00	рублей

Остаток на подотчете на 01.01.2019г.	рублей
На 01.01.2018г. остаток на р/с №2	3 219 468,43
- целевые поступления собственников	1 167 696,59
- проценты банка, начисленные на остаток	17 050,71
Всего поступлений	1 184 747,30
- замена стояков ХВС ООО «Капитал»	776 820,30
- комиссия банка	270,00
Итого израсходовано	777 090,30
Остаток на р/с на 01.01.2019 г.	3 627 125,43

Под отчёт денежные средства переводились на банковские карточки сотрудникам ТСЖ «ВОИН-МС». Все расходы подтверждены авансовыми отчётами.

По результатам работы ТСЖ «Воин-МС» определено, что просроченной задолженности перед поставщиками не имеется.

На специальном счете «Капитальный ремонт» накопления на 01.01.2019 г. составили 3 627 125,43 рублей.

Расходование денежных средств со специального накопительного счета в 2018 г. производилось на замену стояков ХВС.

Отчет по смете расходов и доходов р/с №1 Товарищества собственников жилья "ВОИН-МС": Приложение №1 к акту ревизионной комиссии.

Соответствующие суммы подтверждены выписками банков. Оплата услуг сторонних организаций осуществлялась путем перечисления денежных средств с р/с 1 на расчетные счета организаций согласно заключенным договорам и выставленным счетам.

Начисления за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, тепловая энергия, электроэнергия) собственникам жилья производились в соответствии с тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области. Остальные тарифы на услуги утверждены решением общего собрания членов ТСЖ от 10.05.2018г.

Платежные документы для собственников жилья формируются в программе «1С: Предприятие 8.3» конфигурация «1С: Расчеты квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.

Начислено за жилищно-коммунальные услуги за 2018г. - **15 299 293,64 руб.**

Начислено за накопительный капитальный ремонт за 2018г. - **1 167 449,04 руб.**

Задолженность собственников жилья за начисленные жилищно-коммунальные услуги (с учетом за должности предыдущих лет) на 01.01.2019г. составила 2 840 388,96 руб. (в 2017г.- 2 647 133,64 руб.).

Задолженность собственников жилья за начисленные услуги накопительного капитального ремонта (с учетом за должности предыдущих лет) на 01.01.2019г. составила 141 861,57 руб. (в 2017г.- 108 672,70 руб.).

Выплата заработной платы производилась на банковские карточки сотрудников ТСЖ, что приводит к экономии на комиссии банка за выдачу наличных денежных средств.

Отчеты о расходовании денежных средств представлены в полном объеме. Излишек и недостачи денежных средств не обнаружено.

Расчеты с подотчетными лицами:

Авансовые отчеты подотчетными лицами представлены в установленные сроки. Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет приобретались материалы для хозяйственных нужд, канцтовары, комплектующие для оргтехники. Все необходимые документы прилагаются.

Расчеты с контрагентами:

С поставщиками услуг и ресурсоснабжающими организациями договора заключены, акты выполненных работ представлены. Оплата поставщикам производилась своевременно, накопленной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями не имеется.

По состоянию на 01.01.2018г. текущая задолженность перед поставщиками составила:

№	Наименование	Сумма, руб.
1	ТГК-1 – теплоэнергия, горячее водоснабжение	1 246 219,18
2	ПСК – эл.энергия	219 378,00
3	Новая водная ассоциация – холодное водоснабжение, канализация	300 182,09
4	Ростелеком	7,97
5	Содружество	16 632,00
	Всего:	1 782 419,24

Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не просрочена, является текущей. На дату проведения ревизии вышеуказанная задолженность полностью погашена. ТСЖ полностью исполняет свои обязательства перед ресурсоснабжающими организациями.

Оплата поставщикам производилась в соответствии с заключенными с ними договорами, на основании решений правления ТСЖ, по выставленным счетам, акты выполненных работ - имеются.

Расшифровка по оплате поставщикам (обслуживание инженерного имущества, содержание и текущий ремонт имущества, вывоз мусора, обслуживание лифтов и т.п.) приведена в отчете по исполнению сметы доходов и расходов за 2018 г.

В 2018 г. были пролонгированы 3 договора с имеющимися арендаторами, заключен 1 новый договор.

Доход от коммерческой деятельности за составил **84 000 руб.** и был направлен на уплату налога на УСН (5%), текущие расходы.

Расчеты по оплате труда и налоги с ФОТ:

Штатное расписание, утверждённое собранием, имеется. При проверке правильности начислений налогов на ФОТ (взносы в ПФР, отчисления в ФОМС, ФСС и страхование от НС и ПЗ) нарушений не выявлено. Отчетность в ПФР, ФСС и ИМНС сдавалась своевременно.

Разное:

По состоянию на 01.01.2019г. задолженность собственников жилья по оплате коммунальных услуг составила:

за ЖКУ – 2018 г - 2 840 388,96 рублей.
2017 г. - 2 647 133,64 рублей.
2016 г. - 3 277 884,24 рублей.
2015 г. - 3 720 219,96 рублей.

Кап.ремонт - 2018 г. - 141 861,57 рублей.
2017 г. - 108 672,70 рублей.
2016 г. - 201 806,61 рублей.
2015 г. - 184 094,72 рублей.

Работу с должниками в 2018 г. вели работники ТСЖ «ВОИН-МС».

Задолженность некоторыми должниками погашена добровольно, некоторыми не в полном объеме. Увеличение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и накопительного капитального ремонта в 2018г. произошло за счет появления новых должников и начисленных и неоплаченных пени на старые долги.

В 2018г. произведен косметический ремонт подъезда №5, оплачены ремонт подъездов №4 и №5. В 2018г. произведена установка шлагбаумов.

В 2018г. велась активная работа по ремонту, техническому переоснащению и модернизации общедомового имущества, обследованию электрощитов, замене светильников на светодиодные, благоустройству территории. В подвале 8-го подъезда произведена замена части лежаков канализации на пластиковые.

Улучшение технического состояния общедомового имущества приводит к увеличению его коммерческой привлекательности, экономии на общедомовых нуждах и повышению комфорта проживающих в доме жильцов.

Заключение ревизионной комиссии:

Бухгалтерский учет в ТСЖ велся автоматизированным способом в программе 1С.

Деятельность ТСЖ ведется в соответствии с Уставом и в интересах собственников жилья. Контроль имущества ТСЖ осуществляется в полном объеме.

В 2018 г. финансово-хозяйственные операции в ТСЖ «ВОИН- МС» осуществляло с соблюдением действующего законодательства РФ.


Замечания ревизионной комиссии от 10.04.2018 г. учтены. Работа с неплательщиками ведется.


Признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовлетворительной.

Ревизор считает:

1. Необходимо усилить работу с должниками, в том числе через суд. Подавать иски в суд на собственников, задолженность которых составляет более 20 000 руб. Блокировать неплательщикам пользование водо-энергоресурсами.
2. Необходимо продолжить начатый ремонт подъездов, техническое переоснащение и модернизацию общедомового имущества. В частности:
 - Заменить полы в лифах в подъездах № 6, 7, 8 (в соответствии с рекомендациями обслуживающей лифты организации);
 - Продолжить герметизацию межпанельных швов;
 - Продолжить косметический ремонт в подъездах;
 - Произвести замену стояков ГВС в квартирах;
 - Заменить оставшиеся лежаки канализации в подвале на пластиковые;
 - Произвести очистку козырьков подъездов от мха.

Члены ревизионной комиссии:





Маркова О. В.

Шашкова К. С.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов ТСЖ "ВОИН-МС"
Протокол № ____ от " ____ " _____ 2019.**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ**
расходов и доходов**Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2018 год.**

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2018г., с учётом изменении на 01.05.2018г., в соответствии с решениями общего собрания собственников, законодательством РФ и ЛО (МО "Муринское сельское поселение").

Смета корректируется и утверждается затем общим собранием одновременно с отчетом о её исполнении.

Правлению разрешается вносить изменения в смету доходов и расходов, производить взаимозачеты по отдельным статьям расходов.

Количество лицевого счетов - 306
Жилая площадь дома - 17832 кв.м
Жилая площадь дома без учета 1-х этажей - 16149 кв.м

№ п/п	Наименование статей расходов на содержание и ремонт	Ед.изм	Тариф до 01.05.18	Тариф с 01.05.18	Доходы план (начислено жильцам по тарифу)	Расходы план (оплата поставщикам, работникам)	Доходы факт (поступило от жильцов)	Расходы факт (оплата поставщикам, работникам)	Разница между поступлениями и расходами
1	Управление и обслуживание дома	руб/кв.м	13,64	13,64	2 918 421,24	2 918 421,24	3 009 123,34	2 832 786,64	-176 336,70
	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	руб/мес	51 312,73	51 312,73	616 273,92	616 651,20		628 446,85	Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3 000,00	3 000,00	36 377,28	36 000,00		39 000,00	Дог.№Б-97-г от 01.08.2015г.
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	73 297,50	73 297,50	879 570,00	879 570,00		884 417,84	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	63 365,00	63 365,00	760 380,00	760 380,00		713 542,61	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	52 151,67	52 151,67	625 820,04	625 820,04		567 379,34	
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	3,00	3,00	641 952,00	641 952,00	648 766,14	1 103 774,91	455 008,77
	- герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	руб/год	40 000,00			40 000,00		130 000,00	Дог.№30 от 04.06.18г.
	- уложить ходовые доски на чердаке	руб/год	20 000,00			20 000,00		0,00	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- замена светильников на светодиодные	руб/год	20 000,00			20 000,00		16 925,00	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- косметический ремонт в подъездах	руб/год	250 000,00			250 000,00		688 976,00	Дог.№ 120/17 от 13.11.17г., Дог.№ 34/18 от 19.03.18г.
	- узлы учета тепловой энергии	руб/год	120 000,00			120 000,00		34 771,00	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- обслуживание программного обеспечения, канцелярия, почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	70 000,00			70 000,00		81 699,34	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- уборочный инвентарь и средства	руб/год	25 000,00			25 000,00		27 996,45	Общ.собр.от 10.05.2018г.
	- расходные материалы (сантехника, электрика)	руб/мес	96 952,00			96 952,00		100 207,12	Общ.собр.от 10.05.2018г.

	- Изготовление и монтаж откидного алюм.пандуса и поручня из нержавеющей стали	руб/мес						23 200,00		Дог.№203/03-2018 от 27.03.18
3	Лифт	руб/кв.м	2,70	2,70	537 704,25	523 227,60	525 615,68	499 913,12	-25 702,56	
	- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	24 243,81	24 243,81	523 227,60	290 925,72		323 897,19		Дог.№1035 от 19.03.2003г.
	- Страхование лифтов	руб/год	10 000,00	2 300,00		2 300,00		0,00		Страх.полис от 16.03.2017г.
	- Техническое освидетельствование лифтов	руб/год	22 243,19	22 243,19		22 243,19		22 243,19		
	- Покупка запчастей для ремонта лифтов	руб/год	45 000,00	208 000,00		207 758,69		110 500,00		Дог.№822 от 01.07.2017г.
	- Диспетчеризация лифтов	руб/год						31 472,74		
	- Работы по измерению параметров энергоустановки общедомовой сети МКД	руб/год						11 800,00		Дог.№25/18 от 19.11.18г.
4	Домофон	руб/мес	35,00	35,00	128 520,00	128 520,00	120 967,18	128 520,00	7 552,82	
	- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10 710,00	10 710,00	128 520,00	128 520,00		128 520,00		Дог.№92/11-ТО от 01.10.2013г.
5	Вывоз мусора	руб/кв.м	2,47	2,69	556 001,76	556 001,76	556 119,50	593 770,70	37 651,20	
	- ООО "НеваЭкоСервис"	руб/мес	39 745,00	43 277,32	556 001,76	501 666,24		583 481,08		Дог.№16/13 от 15.01.2013г.
	- Доплата дворнику за уборку мусорного контейнера	руб/мес	4 000,00	4 364,00		50 548,00				
	- Дератизация	руб/год	3 000,00			3 787,52		10 289,62		Дог.№935/2018 от 25.10.18г.
6	Дополнительные услуги	руб/кв.м	1,24	1,24	265 340,16	265 340,16	257 365,14	250 519,09	-6 846,05	
	- Юридическое сопровождение	руб/мес	5 000,00	5 000,00	61 340,16	61 340,16		46 519,09		
	- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	17 000,00	17 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00		
7	Установка шлагбаума	руб/кв.м			395 000,00	395 000,00	371 267,84	350 000,00	-21 267,84	Дог.№1181 от 01.11.18г.
	ВСЕГО по смете:				5 442 939,41	5 428 462,76	5 489 224,83	5 759 284,46	270 059,63	

Расшифровка расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик	Ед. изм	Доходы план (начислено жильцам в квитанциях)	Расходы план (счета от поставщиков)	Доходы факт (поступило от жильцов)	Расходы факт (оплата поставщикам)	
1	Холодная вода, водоотведение	ООО «Новая Водная Ассоциация»	руб.	3 056 295,91	3 515 255,51	3 267 419,47	3 508 005,67	Дог.№25-2015 от 03.03.2015г.
2	Горячая вода, отопление	ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»	руб.	4 548 440,37	4 705 150,56	4 633 278,01	4 501 758,10	Дог.№5074 от 01.06.2005г.
3	Электроэнергия	АО «Петербургская сбытовая компания»	руб.	2 251 617,95	2 244 215,80	2 336 679,42	2 207 910,15	Дог.№02915 от 08.04.2014г.
	ВСЕГО по коммунальным услугам:			9 856 354,23	10 464 621,87	10 237 376,90	10 217 673,92	-19 702,98
	ИТОГО расходы:			15 299 293,64	15 893 084,63	15 726 601,72	15 976 958,38	250 356,66

цвг

На 01.01.2019г. перерасход по смете составил (израсходовано больше, чем поступило от собственников **250 356,66** рублей.
Перерасход произведен по статье "Текущий ремонт" в связи с произведенным косметическим ремонтом в 4 и 5 подъездах.

Поступления пени за просрочку оплаты ЖКУ, арендная плата от арендаторов, полученные от ФСС возмещения были также направлены на оплату косметического ремонта во 4 и 5 подъездах, а также на оплату налога УСН.

Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2018г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2018г.	98 416,15 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2018г.	15 771,40 рублей
- целевые поступления собственников	15 622 091,33 рублей
- поступления пени	104 510,39 рублей
- поступления от арендаторов	84 000,00 рублей
- возмещение ФСС за больничный	158 563,61 рублей
- возврат оплаты от поставщика	23 200,00 рублей
Всего поступлений:	15 992 365,33 рублей
- израсходовано на содержание и ремонт	5 759 284,46 рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	10 217 673,92 рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	6 639,00 рублей
- ошибочно перечислено поставщику	23 200,00 рублей
Всего израсходовано:	16 006 797,38 рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2019г.	99 755,50 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2019г.	0,00 рублей

Наличные денежные средства в кассе ТСЖ «Воин-МС» - 0 рублей. Движения денежных средств по кассе не было.

Под отчет денежные средства переводились на банковские карточки сотрудникам ТСЖ "ВОИН-МС". Все расходы подтверждены авансовыми отчетами.

По результатам работы ТСЖ «Воин-МС» определено, что просроченной задолженности перед поставщиками не имеется.

Движение денежных средств по спец.счету "Накопительный капитальный ремонт" за 2018г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2018г.	3 219 468,43 рублей
- целевые поступления собственников	1 167 696,59 рублей
- проценты банка, начисленные на остаток	17 050,71 рублей
Всего поступлений:	1 184 747,30 рублей
- замена стояков ХВС ООО "Капитал"	776 820,30 рублей
- комиссия банка	270,00 рублей
Всего израсходовано:	777 090,30 рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2019г.	3 627 125,43 рублей

Председатель правления
ТСЖ «ВОИН-МС»



Л.А. Иванова

Расходы факт

2018г.

РАСШИФРОВКА статьи «Управление и обслуживание»:

Поставщик

Основание

			Поставщик	Основание	
1	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	628 446,85	р/сч	ООО "Содружество"	Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.
2	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	39 000,00	р/сч	ООО "Содружество"	Дог.№Б-97-т от 01.08.2015г.
3	ФОТ Председатель правления	380 625,00	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
4	ФОТ Главный бухгалтер	355 369,67	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
5	ФОТ Паспортист	148 423,17	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
6	ФОТ Уборщик помещений	530 877,36	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
7	ФОТ разнорабочий	25 413,16	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
8	ФОТ Дворник	157 252,09	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2018г.
9	Налоги и взносы с ФОТ	567 379,34	р/сч		
	Всего по статье «Управление и обслуживание»	2 832 786,64			

РАСШИФРОВКА статьи «Ремонт жилья»:

Поставщик

Основание

			Поставщик	Основание	
1	- Герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	130 000,00	р/сч	ИП Клопов-Сапоровский	Дог.№30 от 04.06.2018г.
2	- уложить ходовые доски на чердаке	,00			
3	- Замена светильников на светодиодные, лампы светодиодные	16 925,00	р/сч а/о	ООО «Энергид» ООО "Агат"	
4	- Косметический ремонт в подъездах	688 976,00			
	косметический ремонт в подъезде №4	360 088,00	р/сч	ИП Карпов Д.П.	Дог.№ 120/17 от 13.11.17г.
	косметический ремонт в подъезде №5	328 888,00	р/сч	ИП Карпов Д.П.	Дог.№ 34/18 от 19.03.18г.
5	- Узлы учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону	34 771,00			
	промывка измерительных клапанов	9 440,00	р/сч	ООО ТЭПм	
	регуляторы температуры	15 400,00	р/сч	Венга	
	расходомер	8 024,00	р/сч	Теплоэнергомонтаж	
	термометры	1 907,00	а/о	ИП Белова И.А.	
6	- Обслуживание программного обеспечения, канцелярия, почтовые расходы, информационные услуги, телефония	81 699,34			
	обслуживание бух.программы 1С	25 200,00	р/сч	ООО Аргос	Дог.№я74881 от 19.05.16г.
	электронная отчетность	4 477,00	р/сч	ООО Аргос	
	комиссия банка	27 002,40	р/сч	ПАО Сбербанк	
	услуги связи	8 740,94	р/сч	ПАО «Ростелеком»	Дог.№24454 от 01.09.2009г.
	покупка сканер Canon	3 879,00	р/сч	Интернет Решения	
	покупка принтер Kyocera Ecosys FS-2020D	10 000,00	р/сч	Сотник Н.П.	
	покупка источник бесперебойного питания	2 400,00	р/сч	ТД Северо-Западный	
7	- Уборочный инвентарь и средства	27 996,45			
	уборочный инвентарь, моющие средства (швабры, перчатки, мешки/мусора, жидкости)	18 312,95	а/о р/сч	Стройторговля	
	тачка садовая	3 220,50	р/сч	Стройторговля	
	благоустройство территории (семена и т.п.)	4 563,00	а/о		
	подача уборочной техники и мех.уборка придомовой территории	1 900,00	р/сч	Содружество	
8	- Расходные материалы (сантехника, электрика)	100 207,12			
	электроматериалы (кабели, выключатели, т. п.)	14 962,72	а/о р/сч	Электро-Мир, Минимакс	
	сантехматериалы (радиаторы, вентили, трубы, т. п.)	61 397,00	а/о р/сч	Омега	
	демонтаж-монтаж части канализации в подвале	19 696,00	р/сч	ИП Шапошников Р.А.	
	хоз.расходы (смесь песко-соляная)	4 151,40	а/о	ТНК айс	
9	- Изготовление и монтаж откидного алюм.пандуса и поручня из нержавеющей стали	23 200,00	р/сч	ООО «Астрей»	Дог.№203/03-2018 от 27.03.18г.
	Всего по статье «Ремонт жилья»	1 103 774,91			

РАСШИФРОВКА статьи «Доп услуги»:

1	аренда помещения ТСЖ	204 000,00	р/сч		Дог.аренды от 01.01.2018г.
2	юридические услуги	,00	р/сч	Злыднев И.А.	
3	госпошлина	24 734,29	а/о		
4	жеский диск видеонаблюд, вент.в компьютер				
5	заправка картриджей	5 650,00	а/о		
6	канцтовары	11 044,94	р/сч	Офисмаг СПб, Комус	
7	копирование документов, получение выписок		а/о		
8	пожарная безопасность	2 640,00	а/о	Инферно	
9	почтовые услуги	1 949,86	а/о		
10	транспортные расходы (проезд паспортиста)	500,00	а/о		
	Всего по статье «Доп.услуги»	250 519,09			

*Председатель правления
ФНП «Восстание» - Иванова Л.А. ИВ*