

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ДЕСЯТОЧКА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 603136, г.Нижний Новгород, ул.Генерала Штеменко, д.2, к.1, КВАРТИРА 55

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	39627040
ИНН	5262363956
по ОКВЭД 2	68.32.1
по ОКОПФ/ОКФС	20700 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

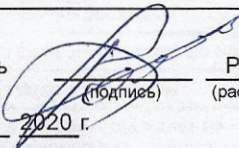
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	76	-	-
	БАЛАНС	1600	76	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2019 г.</u> ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	76	-	-
	Итого по разделу V	1500	76	-	-
	БАЛАНС	1700	76	-	-

Руководитель



Романенко Д.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Государственный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.**

Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ДЕСЯТОЧКА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710002	
39627040	
5262363956	
68.32.1	
20700	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Романенко Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ГБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



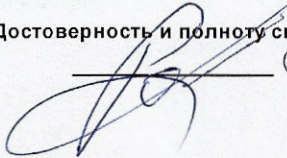
ИНН 5 2 6 2 3 6 3 9 5 6 - -

КПП 5 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код по ОКТМО	010	2 2 7 0 1 0 0 0 - -
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года (стр.130 - стр.140 разд. 2.1) разд.2.1.1 - стр.160 разд.2.1.2, если (стр.130 - стр.140 разд. 2.1) разд.2.1.1 - стр.160 разд.2.1.2 >= 0	020	- - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	030	- - - - - - - - - -
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года (стр.131 - стр.141) разд. 2.1.1. - стр.161 разд.2.1.2 - стр.020, если (стр.131 - стр.141) разд. 2.1.1. - стр.161 разд.2.1.2 - стр.020 >= 0	040	- - - - - - - - - -
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 - ((стр.131 - стр.141) разд. 2.1.1 - стр.161 разд.2.1.2), если (стр.131 - стр.141) разд. 2.1.1 - стр.161 разд.2.1.2 - стр.020 < 0	050	- - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	060	- - - - - - - - - -
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.132 - стр.142) разд. 2.1.1 - стр.162 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050), если (стр.132 - стр.142) разд. 2.1.1 - стр.162 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0	070	- - - - - - - - - -
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.020 + стр.040 - стр.050) - ((стр.132 - стр.142) разд.2.1.1 - стр.162 разд. 2.1.2, если (стр.132 - стр.142) разд.2.1.1 - стр.162 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0	080	- - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	090	- - - - - - - - - -
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.133 - стр.143) разд. 2.1.1 - стр.163 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), если (стр.133 - стр.143) разд. 2.1.1 - стр.163 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0	100	- - - - - - - - - -
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - ((стр.133 - стр.143) разд. 2.1.1 - стр.163 разд.2.1.2), если (стр.133 - стр.143) разд. 2.1.1 - стр.163 разд.2.1.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0	110	- - - - - - - - - -

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 (подпись) 14.01.2020 (дата)



ИНН 5 2 6 2 3 6 3 9 5 6 - -

КПП 5 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Раздел 2.1.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Признак налогоплательщика: 1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 2 – индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам	102	1
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:		
за первый квартал	110	- - - - - - - - - - - - - -
за полугодие	111	- - - - - - - - - - - - - -
за девять месяцев	112	- - - - - - - - - - - - - -
за налоговый период	113	- - - - - - - - - - - - - -
Ставка налога (%):		
за первый квартал	120	6 -
за полугодие	121	6 -
за девять месяцев	122	6 -
за налоговый период	123	6 -
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.110 x стр.120 / 100)	130	- - - - - - - - - - - - - -
за полугодие (стр.111 x стр.121 / 100)	131	- - - - - - - - - - - - - -
за девять месяцев (стр.112 x стр.122 / 100)	132	- - - - - - - - - - - - - -
за налоговый период (стр.113 x стр.123 / 100)	133	- - - - - - - - - - - - - -
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал для стр.102 = «1»: стр.140 <= стр.130/2 для стр.102 = «2»: стр.140 <= стр.130	140	- - - - - - - - - - - - - -
за полугодие для стр.102 = «1»: стр.141 <= стр.131/2 для стр.102 = «2»: стр.141 <= стр.131	141	- - - - - - - - - - - - - -
за девять месяцев для стр.102 = «1»: стр.142 <= стр.132/2 для стр.102 = «2»: стр.142 <= стр.132	142	- - - - - - - - - - - - - -
за налоговый период для стр.102 = «1»: стр.143 <= стр.133/2 для стр.102 = «2»: стр.143 <= стр.133	143	- - - - - - - - - - - - - -

ТСН ДЕСЯТОЧКА

603136, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 2, корп.1

Исполнение сметы доходов и расходов за период: август - декабрь 2019г.

Общая площадь: 3698,20 м2

Наименование услуги:	Начислено собственникам / нанимателям в квитанциях за ЖКУ:	Израсходовано / перечислено с расчётного счёта ТСН:	Отклонения:	Примечания:
1 Найм 9,87р.	57 888,12р.	0,00р.	57 888,12р.	
2 Содержание жилого помещ 30,67р.	567 118,97р.	612 016,76р.	-44 897,79р.	
3 Сод жил ЭЭ СОИ 4,67р., с окт - по факту за предыд месяц	43 800,16р.	24 166,05р.	19 634,11р.	
4 Ремонт жилья 3,30р. с сентября 2019г.	48 821,40р.	36 000,00р.	12 821,40р.	Краны: ИП Блинов 145 тыс по договору, с рассрочкой по 12 тыс в месяц с окт 2019 до сентября 2020г.
5 Отопление	563 649,87р.	527 573,04р.	201 561,10р.	Перед "Теплоэнерго" долг 50 тыс за ноябрь + 151 тыс за дек 2019г.
6 ГВС	165 484,27р.			
7 ХВС	41 474,64р.	94 430,70р.	-8 394,45р.	Перед "Нижегородский водканал" долг 21,8 тыс за дек 2019г. Недовыставлено собственникам за ХВС и водоотведение около 30 тыс руб.
8 Водоотведение	44 561,61р.			
Итого:	1 532 799,04р.	1 294 186,55р.	238 612,49р.	

* Оплачено собственниками за ЖКУ (поступило на расчетный счет ТСН Десяточка) 1 369 869,07 руб.

* Задолженность собственников по оплате за ЖКУ на 01.01.2020г. 297 977,89 руб (в т.ч. за ноябрь 2019г. 48047,05 руб.) Должники за коммунальные платежи на 24 декабря 2019г. (долги за ноябрь и 2 квартиры за 2 мес) на сумму 58 тыс руб. Кв 25 - 15 тыс., кв. 58 - 13 тыс., остальные недоплатили за ноябрь (кв 2, 16, 17, 27, 33, 42, 45, 47, 50).

Расшифровка расходов на содержание жилого помещения:

Фонд оплаты труда	328 669,05	60950р./мес (Управл 23000=, Бухгалтер 17250=, Дворник 11500=, Уборщица 9200=)
Налоги (страховые взносы) 30,2%	45 215,15	Страховые взносы
Обслуживание коллек приборов учета (счетчики воды тепла)	7 200,00	ИП Шабин 1800=/мес
Ремонт и эксплуатация лифтов	28 023,75	ТО лифтов 9341,25 руб./мес.
Контейнер ТБО	15 000,00	Оплачиваем аренду контейнера 600 руб./мес., в декабре полный расчет
Услуги по ведению расчетов с населением КВЦ, ГИС ЖКХ	11 850,00	3950= в месяц КВЦ квитанции, льготы, субсидии, ГИС.
Непредвиденные расходы (Резервный фонд)	176 058,81	
в т.ч. резервный фонд:		
Промывка и опрессовка ПрогрессС	25 438,07	
ИП Шабин современное оборудование	6 100,00	
Проверка вентканалов ПожвентПН	4 100,00	
НКТС обучение ответственного теплового оборудования	3 500,00	
Замер сопротивления изоляции 1р/3 года	7 873,60	
Вывоз сточных вод (Баринов) сентябрь 2019	3 000,00	
Занесение информации на сайте ГИС ЖКХ (Истищенко)	3 500,00	
Работы по замене стояка ГВС (кв. №№ 50, 56, техэтаж), сварочные работы в ИТП (ремонт грязевика) ИП Блинов	21 800,00	
Работы по устройству отмостки дома (асфальтировка) ИП Сенина	20 000,00	
Компьютерная программа для бухгалтера	4 900,00	
Электронный документооборот, эл отчетность Тензор	6 500,00	
Периодическое техническое освидетельствование лифта ЛМСН	7 236,20	
Страхование лифтов	900,00	
Услуги банка за ведение расч счета	11 177,86	
Услуги банка за переч ден средств 2%	27 727,58	
Канцтовары, услуги почты	2 865,00	
Услуги связи	460,00	
Трансп расходы	3 498,50	
Хозтовары для уборщицы, дворника, ключи, замки	2 877,00	
Электротовары	575,00	
Сантехработы	4 000,00	
Расходы на организацию ТСН Десяточка	8 030,00	
	Итого:	176 058,81

ТСН ДЕСЯТОЧКА

Расчет стоимости жилищных услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №2 корпус 1 по им. Генерала Штеменко, включаемых в размер платы с 01 января 2020 года на кв.метр общей площади жилья в месяц (в рублях)

Общая площадь 3698,2



Начислено в квитанциях за 1 месяц, руб. в 2019г.

Содержание жилого помещения 30,67 руб * 3698,20 м2 2019 год	113 424	30,67	
Планируемые расходы по статье "Содержание жилья" за 1 месяц, руб. с 2020 года			
	Расходы в месяц, руб.	Тариф, мес. руб./м2	Примечания
Фонд оплаты труда	60 950	16,48	Управл 23000=, Бухгалтер 17250=, Дворник 11500=, Уборщица 9200=.
Налоги (страховые взносы) 30,2%	18 407	4,98	Страховые взносы 30,2%
Обслуживание коллек приборов учета (счетчики воды тепла)	1 800	0,49	ИП Шабин 1800=/мес
Обслуживание ИТП	5 000	1,35	60000=
Ремонт и эксплуатация лифтов	10 166	2,75	ТО лифтов 9341,25 руб./мес. Освидетельствование 9000=/год. Страхование 900=/год.
Замер сопротивления изоляции	0	0,00	Замер проводится 1 раз в 3 года. План - 2022г.
Услуги по ведению расчетов с населением КВЦ	3 950	1,07	3950= в месяц КВЦ квитанции, льготы, субсидии, ГИС.
Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	333	0,09	4000= / год
Электронная отчетность, электронный документооборот, право использования эл подписи	542	0,15	6500= / год
Опрессовка и наладка системы отопления и ГВС	2 083	0,56	25000= / год
Поверка общедомовых приборов учёта	2 667	0,72	32000=/год
Проверка вентканалов	417	0,11	5000=/год
Обучение ответственного по теплоустановкам, ответственного по пожарной безопасности	375	0,10	3500= + 1000=/ год
Благоустройство территории	1 000	0,27	Краска для бордюров и забора, побелка деревьев 12000/год
Хозрасходы: для дворника метлы, лопаты, пескосоляная смесь; для уборщицы - материалы и средства для уборки; сантехматериалы; транспортные расходы.	3 333	0,90	40000=/год
Канцтовары, отправление писем, заправка картриджа для принтера	1 000	0,27	12000=/год
Услуги банка за ведение расчетного счета, обслуживание бизнес карты (2500= в год), услуги банка за перечисление денежных средств 2%	9 000	2,43	
На непредвиденные расходы, аварийные работы (Резервный фонд)	3 347	0,91	40,2 тыс=/год
ИТОГО:	124 370	33,63	

АКТ
реvisions финансово-хозяйственной деятельности
ТСН ДЕСЯТОЧКА за 2019 год

г. Нижний Новгород

20 января 2020г.

Ревизионной комиссией проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСН ДЕСЯТОЧКА за 2019 год

В соответствии со ст.147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников недвижимости 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 проверяемом периоде обязанности председателя правления исполнял Романенко Дмитрий Евгеньевич (кв.55). Управляющий ТСН - Алфеева Наталья Вячеславовна.

Обязанности бухгалтера и ведение бухгалтерского учета с 16 сентября 2019 года выполняла Егорушина Ольга Анатольевна.

Ревизионная комиссия:

Маланюк Н.В. кв. 54
Зимогляд С.П. кв.42

Ревизия начата 10.01.2020г. и окончена 20.01.2020г.

Для проверки предоставлены следующие документы:

1. Банк, касса
2. Авансовые отчеты.
3. Сводная ведомость по расходам
4. Договора с подрядчиками
5. Протоколы собраний
6. Штатное расписание 2019 года и расчеты по зарплате
7. Смета на 2019 год.

Всего за этот период проведено 7 заседаний правления.

На 2019г на собрании членов ТСН утверждена смета доходов и расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирном доме. Всего проведено за отчетный период 3 собрания собственников помещений и членов ТСН.

Учет кассовых операций.

На день проведения ревизии остатка денежных средств в кассе ТСН не было.

По авансовым отчетам перечисляются средства подотчетным лицам по расчетному счету на карточки.

Расчетный счет в банке.

ТСН открыт 1 расчетный счет: 40703810942000002191 текущий р/сч

Операции по зачислению и списанию средств производится по текущему р/сч.

Остаток на 01.08.2019г. -	0,00
Поступило на расчетный счет	1 369 869,07
От собственников и нанимателей помещений -	1 369 869,07
Прочие поступления -	0,00
Перечислено с расчетного счета	1 294 186,55
В том числе:	
1. Расчеты с поставщиками	907 091,41
2. Зарплата, в т.ч. НДФЛ	210 669,05
3. Страховые взносы в фонды (30,2% от ФОТ)	45 215,15
4. Перечислены средства по авансовым отчетам	12 305,50
5. Услуги банка за ведение расчетного счета	11 177,86
6. Услуги банка 2% за перечисление средств на депозит	27 727,58
7. Касса	60 000,00
Остаток на 01.01.2020г. -	75 682,52

Движение денежных средств на расчетном счете и сальдо на 01.01.2020г. подтверждаются выписками банка.

Поступление денежных средств

Статья 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:

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

Платежи по первому пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим собранием ТСН. Плата за коммунальные платежи - на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями.

Начисление квартплаты производилось по ставкам утвержденным на общем собрании ТСН ДЕСЯТОЧКА и постановлений Администрации Нижнего Новгорода (региональной службой по тарифам).

Наименование услуги:	Начислено собственникам / нанимателям в квитанциях за ЖКУ:	Израсходовано / перечислено с расчетного счета ТСН:
Найм 9,87р.	57 888,12р.	0,00р.
Содержание жилого помещ 30,67р.	567 118,97р.	612 016,76р.
Сод жил ЭЭ СОИ 4,67р., с окт - по факту за предыд мес	43 800,16р.	24 166,05р.
Ремонт жилья 3,30р. с сентября 2019г.	48 821,40р.	36 000,00р.
Отопление	563 649,87р.	577 473,02р.

ГВС	165 484,27р.	
ХВС	41 474,64р.	94 430,70р.
Водоотведение	44 561,61р.	
Итого:	1 532 799,04р.	1 294 186,55р.

* Оплачено собственниками за ЖКУ (поступило на расчетный счет ТСН Десяточка) 1 369 869,07 руб.

* Задолженность собственников по оплате за ЖКУ на 24.12.2019г. 297 977,89 руб (в т.ч. за ноябрь 2019г. 48047,05 руб.) Должники за коммунальные платежи на 24 декабря 2019г. (долги за ноябрь и 2 квартиры за 2 мес) на сумму 58 тыс руб. Кв 25 - 15 тыс., кв. 58 - 13 тыс., остальные недоплатили за ноябрь (кв 2, 16, 17, 27, 33, 42, 45, 47, 50).

Расшифровка расходов на содержание жилого помещения:

Фонд оплаты труда	328 669,05	60950р./мес (Управл 23000=, Бухгалтер 17250=, Дворник 11500=, Уборщица 9200=)
Налоги (страховые взносы) 30,2%	45 215,15	Страховые взносы
Обслуживание коллек приборов учета (счетчики воды тепла)	7 200,00	ИП Шабин 1800=/мес
Ремонт и эксплуатация лифтов	28 023,75	ТО лифтов 9341,25 руб./мес.
Контейнер ТБО	15 000,00	Оплачиваем аренду контейнера 600 руб./мес., в декабре полный расчет
Услуги по ведению расчетов с населением КВЦ, ГИС ЖКХ	11 850,00	3950= в месяц КВЦ квитанции, льготы, субсидии, ГИС.
Непредвиденные расходы (Резервный фонд)	176 058,81	

в т.ч. резервный фонд:

Промывка и опрессовка ПрогресС	25 438,07
ИП Шабин модерное оборудование	6 100,00
Проверка вентканалов ПожсвентНН	4 100,00
НКТС обучение ответственного теплового оборудования	3 500,00
Замер сопротивления изоляции 1р/3 года	7 873,60
Вывоз сточных вод (Баринев) сентябрь 2019	3 000,00
Занесение информации на сайте ГИС ЖКХ (Истищенко)	3 500,00
Работы по замене стояка ГВС (кв.№№ 50,56,техэтаж), сварочные работы в ИПП(ремонт грязевика) ИП Блинов	21 800,00
Работы по устройству отмостки дома (асфальтировка) ИП Сенина	20 000,00
Компьютерная программа для бухгалтера	4 900,00
Электронный документооборот, эл отчетность Тензор	6 500,00
Периодическое техническое освидетельствование лифта ЛМСН	7 236,20
Страхование лифтов	900,00
Услуги банка за ведение расч счета	11 177,86
Услуги банка за переч ден средств 2%	27 727,58
Канцтовары, услуги почты	2 865,00
Услуги связи	460,00
Трансп расходы	3 498,50
Хозтовары для уборщицы, дворника, ключи, замки	2 877,00
Электротовары	575,00
Сантехработы	4 000,00
Расходы на организацию ТСН Десяточка	8 030,00
Итого:	176 058,81

Выводы и рекомендации.

Проанализировав показатели деятельности ТСН, организацию учета в ТСН, ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСН в проверяемом периоде удовлетворительной.

Настоящий отчет (на 2 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых передан в правление ТСН (для ознакомления членов ТСН), а другой остается в ревизионной комиссии.

Председатель комиссии

Маланюк Н.В. кв. 54

Член комиссии

Зимогляд С.П. кв.42

С актом ознакомлены Председатель

Романенко Д.Е.

Управляющий

Алфеева Н.В.

Бухгалтер

Егорушина О.А.

ТСН ДЕСЯТОЧКА

Расчет стоимости жилищных услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №2 корпус 1 по им. Генерала Штеменко, включаемых в размер платы с 01 августа 2019 года на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц (в рублях)

Общая площадь 3698,2

Начислено в квитанциях за 1 месяц, руб.		
Содержание жилого помещения 30,67 руб * 3698,20 м2	113 424	
Планируемые расходы по статье "Содержание жилья" за 1 месяц, руб.		
Фонд оплаты труда	60 950	Управл 23000=, Бухгалтер 17250=, Дворник 11500=, Уборщица 9200=.
Налоги (страховые взносы) 30,2%	18 407	Страховые взносы 30,2%
Обслуживание коллек приборов учета (счетчики воды тепла)	1 800	ИП Шабин 1800= /мес
Ремонт и эксплуатация лифтов	9 341	ТО лифтов 9341,25 руб./мес.
Контейнер	600	Оплачиваем аренду контейнера 600 руб./мес.
Услуги по ведению расчетов с населением КВЦ	3 950	3950= в месяц КВЦ квитанции, льготы, субсидии, ГИС.
На непредвиденные расходы (Резервный фонд)	18 376	
ИТОГО:	113 424	