

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2016 год**

В соответствии с произведенным анализом фактического исполнения сметы доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" за 2016 год установлено:

1. В соответствии со сметой доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" на 2016 год, утвержденной Протоколом №1 годового общего собрания членов ТСН(Ж) «Березовая роща 6» от 20.06.2016 г.:
 - 1.1. Годовой план по сбору денежных средств ТСН(Ж) «Березовая роща 6» был 4.884.990,19 руб.
Фактически ТСН(Ж) «Березовая роща 6» за 2016 год собрало 4.818.251,46 руб., что составило 98,63% от плана.
 - 1.2. Годовой план по расходованию денежных средств ТСН(Ж) «Березовая роща 6» был 4.884.990,19 руб.
Фактически ТСН(Ж) «Березовая роща 6» за 2016 год израсходовало 4.735.708,17 руб., что составило 96,94% от плана.
2. Расходы, произведенные правлением ТСН(Ж) «Березовая роща 6» в 2016 году, отражены в данном отчете в полном объеме и соответствуют запланированным расходам.
3. В соответствии с решением годового общего собрания собственников помещений (Протокол №1 от 20.06.2016 г.) был сформирован резервный фонд в сумме 490.404,60 руб. Расходы из резервного фонда в 2016 году составили 344.053,43 руб. Остаток резервного фонда на 01.01.2017 г.: 146.351,17 руб.
4. Остатки денежных средств на расчетных счетах ТСН(Ж) «Березовая роща 6» на 01.01.2017 года:
 - расчетный счет: 82.543,29 руб.;
 - специальный счет капитального ремонта: 690.429,07 руб. (начисления производятся с 01.07.2016 г.)
5. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт на 01.01.2017 г. составляет: 328.682,70 руб.
6. Размер кредиторской задолженности ТСН(Ж) «Березовая роща 6» на 01.01.2017 г.: 406.003,64 руб., в т.ч. задолженность перед ООО «Компания «ЖилКомСервис» в размере 381.611,00 руб.
7. Размер дебиторской задолженности (с учетом выставленных счетов за ЖКУ за декабрь 2016 г.) ТСН(Ж) «Березовая роща 6» на 01.01.2017 г.: 1.051.117,77 руб., в т.ч. задолженность собственников нежилых помещений в размере 484.021,43 руб.
8. В 2016 году ТСН(Ж) «Березовая роща 6» производило начисления за жилищно-коммунальные услуги:
 - с 01.03.2016 г. по 30.06.2016 г. в соответствии с тарифами, применяемыми бывшей управляющей организацией;
 - с 01.07.2016 г. в соответствии с тарифами, утвержденными на годовом общем собрании собственников помещений (Протокол №1 от 20.06.2016 г.).
9. В 2016 году ТСН(Ж) «Березовая роща 6» не производило начисления за ресурсы (тепло, ХВС, ГВС, водоотведение и общедомовую электроэнергию) ввиду ведения судебных тяжб с бывшей управляющей компанией, собственниками нежилых помещений нашего дома и невозможностью заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Председатель ТСН(Ж) «Березовая роща 6»

А.П. Морозов

Ревизор ТСН(Ж) «Березовая роща 6»

О.В. Киселева



ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год

Статья дохода / расхода	ИТОГО
<i>Остаток на начало месяца / года</i>	<i>0,00</i>
ДОХОДЫ	4 818 251,46
Плата за ЖКУ (жилые помещения)	4 263 505,47
Плата за ЖКУ (нежилые помещения)	492 745,99
Размещение оборудования "Цифра 1"	40 000,00
Займ	10 000,00
Сдача в аренду ОДИ	12 000,00
РАСХОДЫ	4 735 708,17
Эксплуатационные расходы, диспетчеризация, обслуживание ИТП	1 686 444,00
Обслуживание лифтов (5 шт.), в т.ч. ежегодное освидетельствование	518 132,19
Дополнительные работы по лифтам и пожарной безопасности	75 116,45
Обслуживание ДУ и ППА (пожарная безопасность)	130 068,81
Вывоз ТБО и КГМ (мусор)	107 450,00
Услуги охраны в МКД	850 000,00
Бухгалтерские услуги	160 999,50
Програмное обеспечение	11 520,00
Сбербанк комиссии по расч.счету	22 343,00
Сбербанк комиссии по спец.счету	2 100,00
Оплата из резервного фонда	344 053,43
-- Ремонт лифтов, замена запчастей	71 918,64
-- Восстановление паспортов лифтового оборудования (5 шт)	125 000,00
-- Видеонаблюдение, безопасность	51 060,00
-- Восстановление ДУ и ППА, работы, материалы	17 825,58
-- Замена дверей, ведущих на балконы	26 428,31
-- Контейнеры для батареек и люминис-центных ламп, тепл.завеса, прочее	51 820,90
Восстановление технического паспорта БТИ на МКД	81 883,79
Ремонт фасада здания	40 000,00
Налоги	2 100,00
Возврат займа	10 000,00
Прочие расходы (ПО, интернетсайт, канцелярские, банковские, почтовые, оргтехника, дезинсекция)	32 814,20
Перевод накоплений на специальный счет капитального ремонта	660 682,80
<i>Остаток на конец месяца / года</i>	<i>82 543,29</i>

Председатель ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Ревизор ТСН(Ж) "Березовая роща 6"



**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810538000001520
ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"**

Лист 4

за период с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Российский рубль

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		71 825,43	59	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 71825-43 Без налога (НДС)
18.10.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		157 613,06	67	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 157613-06 Без налога (НДС)
28.10.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		113 487,25	69	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 113487-25 Без налога (НДС)
31.10.2016	40702810438090012350 1435105762 Общество с ограниченной ответственностью "Чорон Даймонд"	40705810538000001520 7714368875 ТСН (Ж) "Березовая роща 6"		29 628,00	1799	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Оплата за капитальный ремонт за июль, август, сентябрь 2016 для сохранения имущества согл. ст.179 ГК РФ по счету 85 от 23.09.2016 Сумма 29628-00 Без налога (НДС)
01.11.2016	474268105380000063277 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"		28,59	581903	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Уплачены проценты за период с 01.10.2016 по 31.10.2016 по Договору РКО №40705810538000001520
14.11.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		113 707,03	79	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 113707-03 Без налога (НДС)
28.11.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		66 529,24	84	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 66529-24 Без налога (НДС)
01.12.2016	474268105380000063277 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"		89,68	818471	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Уплачены проценты за период с 01.11.2016 по 30.11.2016 по Договору РКО №40705810538000001520
13.12.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		104 989,61	94	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 104989-61 Без налога (НДС)
28.12.2016	407038100380000003619 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая Роща 6"	40705810538000001520 7714368875 ТСН(Ж) "Березовая роща 6"		32 531,18	99	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перевод средств для капитального ремонта на спец. счет Сумма 32531-18 Без налога (НДС)

Входящий остаток 0,00
Итого оборотов 0,00
Исходящий остаток 0,00

Кредит
0,00 (П)
690 429,07
690 429,07 (П)

Всего

1 июля 2016 г.

31 декабря 2016 г.

Председатель ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Морозов А.П.

Ревизор ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Киселева О.В.



**Отчет по начислениям и оплатам за капитальный ремонт за 2016 год, руб.
ТСН(Ж) "Березовая роща б"**

Начислено с 01.07.16 г. по 31.07.16 г.	Выставлено собственникам	Льгота	Пени	Оплачено собственниками	% на остаток	ИТОГО на спецсчете на 01.01.17 г.	Долг собственников на 01.01.17
1 050 867,00	1 018 993,50	31 873,50	813,34	690 310,80	118,27	690 429,07	328 682,70

Лист 6

ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на 01. 01. 2017 года. за 2016 год, руб.

Дебиторская задолженность	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Сумма, руб.
Долг за ЖКУ (квартиры)	559 096,34	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	404 544,64
Долг за ЖКУ (нежилые помещения)	484 021,43	Задолженность по налогам	1 459,00
Долг за сдачу в аренду ОДИ	8 000,00		
ИТОГО	1 051 117,77		406 003,64

Председатель ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Морозов А.П.



Ревизор ТСН(Ж) "Березовая роща 6"

Киселева О.В.