

Товарищество собственников недвижимости «НОВОАРХАНГЕЛЬСКОЕ»

143420, Россия, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск,
ул. Новоархангельская, д. 17

ИНН/КПП 5024109408/502401001, ОГРН 1105024000586, ОКПО 63570543

Р/сч 40703810222000022674 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва

к/сч 30101810500000000976 БИК 044525976

Отчет ревизионной комиссии ТСН «Новоархангельское» на основании бухгалтерской отчетности за период с 01 сентября 2017г. по 30 сентября 2018г.

На 01.09.2017г. остаток в Банке		625 306,26 руб
1. Поступление Целевых Взносов за период 01.09.2017г.-30.09.2018г.		3 661 360,00 руб
2. Поступления по договорам аренды земельных участков с АО "ПБК", АО "XXI век - ТВ" за период 01.09.2017 г. - 30.09.2018 г.		4 537 636,34 руб
3. Инвестиции инфраструктуры поселка за период 01.09.2017 г. - 30.09.2018 г.		8 044 061,77 руб
	в том числе:	
	● лицензирование	1 421 771,68 руб
	● подготовка к лицензированию	183 246,00 руб
	- оборудование ВЗУ	557 000,00 руб
	● регистрация и страхование участка газопровода	86 600,00 руб
	● газовое оборудование	191 288,00 руб
	● машины и механизмы	1 445 609,00 руб
	● восстановление детских и спортивной площадок	550 216,60 руб
	● межевание земельного участка, геоподоснова	80 000,00 руб
	● проект альтернативного въезда	300 000,00 руб
	● установка 3Д панелей забора	1 164 318,65 руб
	● установка системы видеонаблюдения	2 064 011,84 руб
Задолженность перед поставщиками по лицензированию и проектам на 30.09.2018г. составляет		643 116,37 руб
	в том числе:	
	● по Договору №3145 от 06.12.2017г. за лицензирование	150 132,00 руб
	● за межевание земельного участка, геоподоснову	81 815,57 руб
	● по Договору подряда №18/04-1 от 16.04.2018г. за установку системы видеонаблюдения	411 168,80 руб
4. Расчет с кредиторами за уступку прав требований:		4 710 000,00 руб
Задолженность по векселям	на 30.09.2018г. составляет	3 560 000,00 руб
	на 07.11.2018г. составляет	2 760 000,00 руб
	на 31.12.2018г. составит	1 960 000,00 руб
		(в т.ч. 70000,00 руб невозвратная сумма)

5. Поступления по Договорам Об оказании коммунальных и жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений за эксплуатацию и с ООО «Премьер Медика»

20 718 500,00 руб

Расходы по жилищно-эксплуатационным услугам за период 01.09.2017 г. - 30.09.2018 г.:

№ п/п	Наименование работ	Расходы (руб.)
1	Оплата труда	1 411 663,28
2	Страховые взносы ПФР	282 343,38
3	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 823,32
4	Земельный налог	646 790,00
5	Водный налог	17 971,00
6	Налог при УСН, госпошлины	160 369,00
7	Жилищно-эксплуатационные услуги (договорные)	4 589 000,00
8	Охрана	3 869 280,00
9	Пультовая охрана	87 745,06
10	Вывоз ТБО	1 116 200,00
11	Электроэнергия (общая), водоотведение (охрана)	742 359,24
12	Программное обеспечение	5 940,00
13	Услуги почты России	12 378,47
14	Юр. поддержка, консультационные услуги, нотариус	292 510,94
15	Техобслуживание ГО (газового оборудования)	303 377,36
16	Услуги сторонние пр.	1 765 724,21
17	Материалы, оборудование и т.д.	1 267 546,14
18	Канцтовары	22 653,37
19	Информационные стенды	0,00
20	Посреднические услуги	0,00
21	Услуги по сопровождению деятельности	1 422 000,00
22	Комиссии банка	49 861,00
23	Хостинг, регистрация домена	3 150,00
	ИТОГО:	18 071 685,77

6. Задолженность собственников жилых помещений перед ТСН за эксплуатацию на 30.09.2018г.

203 847,78 руб

на **07.11.2018 г.** (ноябрь 2018 г. начислен)

1 270 957,17 руб

7. Задолженность собственников жилых помещений перед ТСН по коммунальным платежам на 30.09.2018г.

- 49 790,14 руб
(переплата)

на **07.11.2018 г.**

40 132,22 руб

8. Задолженность ТСН перед поставщиками коммунальных ресурсов, подрядными и прочими организациями на 30.09.2018г. составляет **1 146 123,81 руб**

в том числе:

- ПАО «Водоканал»	63 793,35 руб (погашено 05.10.2018г.)
- Филиал АО "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз"	46 984,18 руб (погашено 17.10.2018г.)
- ПАО «КЭС»	164 894,66 руб (погашено 15.10.2018г.)
- ИП Карпов В.В. (вывоз мусора)	112 000,00 руб (погашено 05.10.2018г.)
- ИП Поляков Б.С. (жилищно-эксплуатационные услуги)	347 000,00 руб (погашено 05.10.2018г.)
- ООО «Премьер Медика» (эл./энергия пост охраны)	5 328,02 руб (погашено 05.10.2018г.)
-ООО "ЧОО "ВАМЕНСА ПЛЮС" (охрана поселка)	200 000,00 руб (погашено 10.10.2018г.)
- ООО «РЭС» (тех. обслуживание электрооборудования)	46 123,60 руб (погашено 05.10.2018г.)
- ИП Фролова К.Л. (услуги садовника и ландшафтный дизайн)	160 000,00 руб (погашено 05.10.2018г.)

Остаток в Банке на 30.09.2018 г.

331 344,45 руб

Ревизионная комиссия ТСН «Новоархангельское»