

Товарищество собственников недвижимости "Новоархангельское"

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

tsg-novoarh.ru
e-mail: tsgnovoarh@gmail.com
тел.: (499) 583-05-11

Отчет ревизионной комиссии ТСН «Новоархангельское» на основании бухгалтерской отчетности за период с 01 октября 2018г. по 30 сентября 2019г.

На 30.09.2018г. остаток в Банке

331 344,45 руб.

ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Поступление Целевых Взносов за период 01.10.2018г.-30.09.2019г. **1 274 740,00 руб.**
2. Поступления по договорам аренды земельных участков с АО "ПБК", АО "XXI век - ТВ" за период 01.10.2018г.-30.09.2019г. **5 157 818,16 руб.**
3. Поступления по договорам Об оказании коммунальных и жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений за эксплуатацию и с ООО «Премьер Медика» за период 01.10.2018г.-30.09.2019г **19 628 500,00 руб.**
4. Поступления от собственников за холодное водоснабжение в резерв капремонта за период 01.10.2018г.-30.09.2019г **733 813,40 руб.**
5. Поступления от собственников, не являющихся членами ТСН возмещений затрат на капитальный и аварийный ремонт и в фонд инвестиций за период 01.10.2018г.-30.09.2019г *(справочно: задолженность перед ТСН на 30.09.2019г. – 340 403,91 руб.)* **473 870,36 руб.**

ИТОГО

27 268 741,92 руб.

РАСХОДЫ

6. Инвестиции в инфраструктуру поселка, капремонт за период 01.10.2018г.-30.09.2019г. **4 293 665,84 руб.**
в том числе:
 - Асфальтирование (ИП Геворгян А.О. по Договору № 1-08/2019 от 20.08.2019г.) **– 1 515 000,00 руб.**
 - Лицензирование добычи пресных вод из скважины (ООО «Ингеоком») **– 132 337,00 руб.**
 - Оборудование ВЗУ – капитальный ремонт насоса (ООО «ВТ инжиниринг-Н») **– 37 000,00 руб.**

Страхование участка газопровода (СК «Согласие») – 6 600,00 руб.
 Оборудование, механизмы, освещение и т.д. – **1 850 797,42 руб.**
в том числе:

Дробилка с доставкой (ООО «СТАНКОФФ.РУ») – 66 491,32 руб.
 Опоры, кронштейны для наружного освещения (ООО «ФОРМА СВЕТА») – 219 000,00 руб.
 Кабели для наружного освещения – 57 300,00 руб.
 светильники для наружного освещения (ООО «ОСНОВАТЕЛЬНО» и ООО «ИНЛАЙТПРОМ») – 546 688,60 руб.
 Тепловые насосы и бойлеры в здание АБК (ИП Смаль В.Ф. и ООО «Модуль») – 905 620,00 руб.
 RFID карты UHF, Маяк-24-КП, оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, антенна для организации проезда а/м на территорию поселка (ООО "Интеллектуальные системы управления бизнесом") – 38 310,50 руб.
 «Лежачий полицейский» у дома 16/3 (ООО «Оптимал Сервис») – 17 387,00 руб.

Межевание земельного участка, геоподоснова **81 815,57 руб.**

Установка и модернизация системы видеонаблюдения **670 115,85 руб.**

Справочно: Задолженность перед поставщиками по лицензированию и проектам – **389 095,00 руб.**
в том числе:

- по Дог. № 3145 от 06.12.2017г. за лицензирование – 17 795,00 руб.
 - по Дог. № 1-08/2019 от 20.08.2019г. за асфальтировку – 371 300,00 руб.
 (300 000,00 руб. оплачено 11.10.2019г.)

7. Расчет с кредиторами за уступку прав требований: **3 560 000,00 руб.**
Справочно: Задолженность по вексям на 30.09.2019 – **0,00 руб.**

8. Расходы по жилищно-эксплуатационным услугам за период 01.10.2018г.-30.09.2019г.:

№ п/п	Наименование статей расходов	Расходы, руб.
8.1.	Оплата труда	2 291 780,60 руб.
8.2.	Страховые взносы ПФР 22%, ОСС 2,9%, ОМС 5,1%	628 395,00 руб.
8.3.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ 0,2%	4 485,76 руб.

8.4.	Земельный налог 0,3%	727 675,00 руб.
8.5.	Водный налог	6 343,00 руб.
8.6.	Налог при УСН, госпошлины	209 916,44 руб.
8.7.	Жилищно-эксплуатационные услуги по Договору № 01/08-17 от 01.08.2017 г. с ИП Поляков Б.С. (уборка территории, текущее содержание имущества поселка, аварийное обслуживание – 347 000,00 руб.*12 месяцев (без учета материалов, кроме ДТ)	4 164 000,00 руб.
8.8.	Охрана ЧОП	3 810 000,00 руб.
8.9.	Пультовая охрана	83 324,70 руб.
8.10.	Вывоз ТКО, КГМ	1 122 375,44 руб.
8.11.	Электроэнергия (общая), водоотведение (охрана)	789 519,52 руб.
8.12.	Программное обеспечение	31 672,00 руб.
8.13.	Услуги почты России	8 379,76 руб.
8.14.	Юридическая поддержка, консультационные услуги, нотариус	0,00 руб.
8.15.	Техобслуживание ГО	290 570,72 руб.
8.16.	<u>Услуги сторонние прочие, в том числе:</u>	2 603 256,18 руб.
	Услуги по ремонту тревожной сигнализации Росгвардия – 11 925,61 руб.	
	НП СРО ЖКЖ МОУК Вебинар – 5 400,00 руб.	
	ИП Поляков Б.С. восстановление брусчатки по Договору 01/10-18 от 01.10.2018 – 122 000,00 руб.	
	ИП Агеев А.А. ремонт принтера и заправка картриджей – 15 070,00 руб.	
	ООО «ЭКОНКО» Разработка и согласование паспортов опасных отходов – 15 500,00 руб.	
	ИП Калининская Е.В. организация и проведение мероприятий в поселке – 57 300,00 руб.	
	ООО «Ева» UV-печать по пластиковым картам (изготовление карточек со встроенными RFID-метками) – 9 465,00 руб.	
	Доставка ТМЦ поставщиками – 28 045,57 руб.	
	ИП Смаль В.Ф. монтаж кабеля, коммутатора – 133 450,00 руб.	
	ИП Смаль В.Ф. за модернизацию ПК – 4 800,00 руб.	
	ООО «Техэксплуатация» обслуживание наружного противопожарного трубопровода – 6 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. Услуги садовника – 350 000,00 руб.	

	ИП Фролова К.Л. подготовка строительной площадки – 147 200,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. перемещение снега с ремонтом, запчастями и д/т – 335 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. обработка территории от клещей 2 этапа – 128 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. ландшафтный дизайн-проект благоустройства территории посёлка (ТСН «Новоархангельское») (брошюра) – 554 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. работы по установке освещения – 225 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. работы по ремонту кровли – 104 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. восстановление ливневой канализации – 70 000,00 руб.	
	ИП Фролова К.Л. ремонт помещения охраны и пр. ТМЦ – 246 000,00 руб.	
	ООО"ДОСТУПНЫЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" поверка ИПУ воды – 35 100,00 руб.	
8.17.	<u>Материалы, оборудование и т.д., в том числе:</u>	962 660,72 руб.
	ООО "ВсеИнструменты.ру" (лопаты, тачки, муфты, масло минеральное, краны, лески, дождеватели, перчатки, хомуты, секаторы и т.д.) – 134 872,00 руб.	
	ООО «Леруа Мерлен Восток» (лопаты, удобрения, вилы, щетки, грабли, черенки, травосмесь, кисти, совки и т.д.) (на предоплате 26 756,94 руб.) – 106 866,76 руб.	
	ООО "Комус" (спецодежда, спецобувь, моющие средства, мешки для мусора, перчатки, полотно техническое, доска для маркеров) – 182 726,28 руб.	
	ООО «Компания Дирек Строй» (крошка гранитная и противогололедный материал) – 46 000,00 руб.	
	Магазины по чекам (бензин 40л, клавиатура, запчасти МТЗ, конд. изд., батарея 49 зарядов, годовая подписка Google One) – 16 481,38 руб.	
	ООО «БЕЛСНАБ» (почвогрунт) – 102 600,00 руб.	
	Рассада ИП Большаков О.В. – 50 007,00 руб.	
	ООО «Купи на Дачу» (газонокосилка, масло для генераторов) – 65 780,00 руб.	
	ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" (трубы гофр, пленка парниковая) – 71 245,00 руб.	
	ООО "Диал-Электро" (прожекторы и светодиодные светильники консольные) – 56 659,30 руб.	
	ООО "Сделай Своими Руками" ОБИ (скребки, перчатки, щетки, сверла, провода, ключи, кабели, диски, перфоратор, пила) (на предоплате 25 658,45 руб.) – 65 469,60 руб.	
	ООО Восток-Сервис" (спецодежда) – 7 400,40 руб.	
	ИП Смаль В.Ф. (монитор) – 39 853,00 руб.	

	ИП Бузук Д.П. (кабели для ООО «Премьер-Медика») – 16 700,00 руб.	
8.18.	Канцтовары	16 597,52 руб.
8.19.	Техобслуживание ВЗУ	96 000,00 руб.
8.20.	Техобслуживание ТП	560 519,04 руб.
8.21.	Техобслуживание видеонаблюдения	120 000,00 руб.
8.22.	Комиссии банка	57 483,51 руб.
8.23.	Хостинг, регистрация домена	890,00 руб.
Итого:		18 585 844,91 руб.
ВСЕГО:		26 439 510,75 руб.

9. Задолженность собственников жилых помещений перед ТСН за эксплуатацию на 30.09.2019 г. составляет **629 551,07 руб.**
+ октябрь 2019 года (начислено) **2 224 024,07 руб.**
10. Задолженность собственников жилых помещений перед ТСН по коммунальным платежам на 30.09.2019 г. составляет **511 577,18 руб.**
11. Задолженность ТСН перед поставщиками коммунальных ресурсов, подрядным и другим организациям на 30.09.2019 г. **1 166 884,16 руб.**
- в том числе:*
- ПАО «Водоканал»
(оплачено 03.10.2019 г.) – 91 831,27 руб.
 - Филиал АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»
(оплачено 11.10.2019 г.) – 43 417,87 руб.
 - ПАО «КЭС»
(оплачено 15.10.2019 г.) – 204 913,53 руб.
 - ИП Карпов В.В. (вывоз КГМ)
(оплачено 03.10.2019 г.) – 40 000,00 руб.
 - ООО «Русский РО» (вывоз ТКО) (оплачено 24.10.2019 г.)
– 83 561,28 руб.
 - ИП Поляков Б.С. (жилищно-эксплуатационные услуги)
(оплачено 03.10.2019 г.) – 347 000,00 руб.
 - ООО «Премьер Медика» (эл./энергия пост охраны)
(оплачено 07.10.2019 г.) – 9 254,85 руб.
 - ООО "ЧОП "КСБ-ЦЕНТР" (охрана поселка)
(оплачено 07.10.2019 г.) – 300 000,00 руб.
 - ООО «РЭС» (тех. обслуживание электрооборудования)
(оплачено 04.10.2019 г.) – 46 905,36 руб.
 - ИП Фролова К.Л. (садовник и ланд. дизайн) – 0,00 руб.

Остаток в Банке на 30.09.2019 г.

464 748,70 руб.

Ревизионная комиссия ТСН «Новоархангельское»