

# 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 2021г. по 30 сентября 2022г.

Остаток в Банке на 01.10.2021 г.

**247 812,65 руб.**

### ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Поступление Целевых Взносов.	<b>20 000,00 руб.</b>
2. Поступления от сторонних организаций:	<b>2 812 218,16 руб.</b>
2.1. Поступления по договорам аренды земельных участков с АО "ПБК", с АО "XXI век - ТВ"	2 760 218,16 руб.
2.2. Арендная плата по Договору аренды электросетевого имущества № 06-1 /2019 от 12.08.2019г. с ООО «ОЭС»	28 000,00 руб.
2.3. Услуги по Договору №1/11-2019 от 18.11.2019г. с ООО «СК» (подключение и обеспечение эл/энергией)	24 000,00 руб.
3. Поступления по договорам Об оказании коммунальных и жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений за эксплуатацию и по Договору № 1/ПМ от 01.07.2018 г. с ООО «Премьер Медика».	<b>20 620 250,00 руб.</b>
4. Поступления за холодное водоснабжение в резерв капремонта.	<b>818 995,29 руб.</b>
4.1. От собственников жилых помещений	793 613,37 руб.
4.2. От ООО «Премьер Медика»	25 381,92 руб.
5. Аренда земельных участков под гаражами.	<b>213 000,00 руб.</b>
6. Услуги по автоматизации Авто-СКУД (рамки для гос.номеров)	<b>10 000,00 руб.</b>
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ</b>	<b>24 494 463,75 руб.</b>

## РАСХОДЫ

<b>1.</b>	<b>Инвестиции в инфраструктуру поселка, в том числе:</b>	<b>1 088 865,00 руб.</b>
1.1.	Зеленые насаждения с доставкой	70 200,00 руб.
1.2.	Лизинг (трактор)	1 018 665,00 руб.
<b>2.</b>	<b>Расходы по жилищно-эксплуатационным услугам:</b>	<b>23 080 642,55 руб.</b>
2.1.	Оплата труда	2 749 790,34 руб.
2.2.	Страховые взносы ПФР 22%, ОСС 2,9%, ОМС 5,1%	824 937,10 руб.
2.3.	Взносы в ФСС от НС и ПЗ 0,2%	5 499,58 руб.
2.4.	Земельный налог 0,3%	771 220,00 руб.
2.5.	Водный налог	9 751,00 руб.
2.6.	Налог при УСН, госпошлины	142 354,00 руб.
2.7.	Жилищно-эксплуатационные услуги (по Договору №01/08-17 от 01.08.2017. с ИП Поляков Б.С. (уборка территории, текущее содержание имущества поселка, аварийное обслуживание, без учета стоимости инвентаря, материалов и пр., кроме ДТ 390 000 руб.*3мес.+450000 руб.*9 мес.)	5 220 000,00 руб.
2.8.	Охрана ЧОП	4 200 00,00 руб.
2.9.	Пультовая охрана	84 227,52 руб.
2.10.	Вывоз КГМ	252 000,00 руб.
2.11.	Электроэнергия (ОДН), водоотведение (охрана)	1 143 686,66 руб.
2.12.	Программное обеспечение	16 740,00 руб.
2.13.	Услуги Почты России	1 208,05 руб.
2.14.	Юридическая поддержка, консультационные услуги, нотариус	9 200,00 руб.
2.15.	Техобслуживание ГО	351 695,97 руб.
2.16.	Услуги сторонние прочие, в т.ч.:	5 041 382,82 руб.
2.16.1.	Услуги садовника (ИП Фролова)	1 580 000,00 руб.
2.16.2.	Обработка территории от клещей (2 этапа) ИП Фролова	250 000,00 руб.
2.16.3.	Аварийное обслуживание ОПО (ХимСпас)	45 000,00 руб.
2.16.4.	Страхование ОПО (ООО «СК «Согласие»)	6 000,00 руб.
2.16.5.	Комплекс услуг по промышленной безопасности (АО НТЦ «ТехноЭксперт», ООО «Легион»)	131 196,82 руб.
2.16.6.	Услуги по охране труда (ООО «НИК «Гарант»)	20 000,00 руб.
2.16.7.	Услуги по разработке документации по обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления (ООО «НСК «Гарант»)	5 500,00 руб.
2.16.8.	Ремонт офисной оргтехники, изготовление дубликатов ключей (ИП Почиталов, ИП Саруханян)	4 100,00 руб.
2.16.9.	Сервисное обслуживание оборудования водоподготовки (ООО «Вода-Мастер»)	70 536,00 руб.

<b>2.16.10.</b>	Создание нового сайта ТСН «Новоархангельское»	25 000,00 руб.
<b>2.16.11.</b>	Услуги по автоматизации Авто-СКУД (ИП Смаль)	5 250,00 руб.
<b>2.16.12.</b>	Укладка брусчатки, 1-й этап (ИП Фролова)	750 000,00 руб.
<b>2.16.13.</b>	Перемещение и складирование снега, зима 2021-2022 (ИП Поляков)	576 00,00 руб.
<b>2.16.14.</b>	Ремонт деревянного забора (ИП Воронцов)	611 000,00 руб.
<b>2.16.15.</b>	Проведение электромонтажных работ (ИП Смаль)	770 000,00 руб.
<b>2.16.16.</b>	Проведение мероприятий в поселке (ИП Родионова, ИП Калининская)	191 800,00 руб.
<b>2.17.</b>	Материалы, инвентарь и т.д., в т.ч.:	912 380,17 руб.
<b>2.17.1.</b>	ООО «Леруа Мерлен Восток»	64 200,70 руб.
<b>2.17.2.</b>	Спецодежда (ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»)	61 078,80 руб.
<b>2.17.3.</b>	Спецодежда (Восток-Сервис-Спецкомплект»)	47 692,80 руб.
<b>2.17.4.</b>	Запчасти для трактора (ООО «АвтоТракОпт»)	104 803,14 руб.
<b>2.17.5.</b>	Хозинвентарь (ООО «Сделай Своими Руками»)	37 051,00 руб.
<b>2.17.6.</b>	Хозинвентарь (ООО «всеИнструменты.ру»)	54 116,00 руб.
<b>2.17.7.</b>	Хозтовары, перчатки (ООО «Комус»)	18 711,73 руб.
<b>2.17.8.</b>	Электротовары (ИП Бузук)	147 250,00 руб.
<b>2.17.9.</b>	Лежачий полицейский (ООО «ТК Оптима Сервис»)	16 286,00 руб.
<b>2.17.10.</b>	Ремонт газонокосилок (ИП Топурия)	55 400,00 руб.
<b>2.17.11.</b>	Кора лиственницы (ИП Лукьянов)	8 590,00 руб.
<b>2.17.12.</b>	Материал для ремонта скамеек (ИП Петросян)	45 255,00 руб.
<b>2.17.13.</b>	Батут (ООО «Триумф Норд Рус»)	29 990,00 руб.
<b>2.17.14.</b>	Брусчатка 100,8 кв.м. (ООО «МастерСтрой»)	69 520,00 руб.
<b>2.17.15.</b>	Удобрение (ООО «ОПТ6»)	39 324,00 руб.
<b>2.17.16.</b>	Краска, кисти и т.д. (ООО «Склад Красок»)	31 505,00 руб.
<b>2.17.17.</b>	Возмещение сотрудникам по хозяйственным расходам.	81 606,00 руб.
<b>2.18.</b>	Канцтовары (ООО «Комус»)	14 538,30 руб.
<b>2.19.</b>	Техобслуживание ВЗУ	103 200,00 руб.
<b>2.20.</b>	Техобслуживание ТР (аварийный ремонт в феврале 2022)	541 502,41 руб.
<b>2.21.</b>	Техобслуживание видеонаблюдения	630 000,00 руб.
<b>2.22.</b>	Комиссии банка	47 803,63 руб.
<b>2.23.</b>	Хостинг, регистрация домена	7 525,00 руб.

**ИТОГО РАСХОДОВ**

**24 169 507,55 руб.**

## **ЗАДОЛЖЕННОСТИ:**

<b>1. Задолженности перед ТСН на 30.09.2022 года:</b>	<b>1 873 494,43 руб.</b>
1.1. Задолженность собственников жилых помещений по эксплуатации (без учета переплат).	778 317,21 руб.
1.2. Задолженность собственников жилых помещений по коммунальным платежам.	921 041,16 руб.
1.3. Задолженность юридических лиц перед ТСН.	174 136,06 руб.
<b>2. Задолженность ТСН перед поставщиками, подрядчиками и т.д. на 30.09.2022.года:</b>	<b>2 572 414,88 руб.</b>
2.1. АО «Столичный лизинг»	418 245,00 руб.
2.2. ИП Фролова	230 000,00 руб.
2.3. ИП Поляков	450 000,00 руб.
2.4. ООО «ЧОП «КСБ-ЦЕНТР» (охрана)	350 000,00 руб.
2.5. ООО «Русский РО» (вывоз мусора ТКО)	71 407,00 руб.
2.6. АО «МЭС» (электроснабжение)	236 600,99 руб.
2.7. АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» (газ)	24 741,28 руб.
2.8. ИП Карпов (вывоз мусора КГМ)	24 000,00 руб.
2.9. ООО «ОЭС» (аварийные работы на кабельной линии и ТП	541 502,41 руб.
<b>Остаток в Банке на 30.09.2022 г.</b>	<b>369 142,23 руб.</b>

***Ревизионная комиссия ТСН «Новоархангельское»***