

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

г. Одинцово

«25» января 2022 года.

Полное наименование:	Товарищество собственников недвижимости «Товарищество собственников жилья Да Винчи» (далее именуемое «ТСН»)
Сокращенное наименование:	ТСН «ТСЖ Да Винчи»
Место нахождения:	143005, Московская область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 122, помещ. 50
Фактический адрес:	143005, Московская область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 122, помещ. 50
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области от 30.06.2020
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205000051288

Ревизионная комиссия в составе:

Члены комиссии

Сухов Р.Ю.

провели проверку финансовой деятельности ТСЖ «ТСН ТСЖ ДА ВИНЧИ» за период с 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья 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.

Руководство текущей деятельностью ТСЖ осуществляется правлением Товарищества (п.13.2 Устава). Правление является исполнительным органом ТСЖ, подотчетным общему собранию членов Товарищества (п.16.2 Устава). Правление избирается общим собранием сроком на 2 года в количестве не менее 11 и не более 25 человек (п.16.3 Устава).

Правление Товарищества избирает из своего состава Председателя Правления на 2 года.

Актуальный список правления на момент проведения ревизии:

1. Баранова Н.А.(кв.643)
2. Бурже Я.(кв.30)
3. Волкова О.Е.(кв.1009)
4. Григорьев А.А.(кв.519)
5. Григорьева А.Ю.(кв.164)
6. Елизаров И.Л.(кв.427)
7. Елизарова К.И.(кв.427)
8. Кизьякова Т.А.(кв.86)
9. Кравец А.А.(кв.389)
- 10.Лазариди Ф.Ю.(кв.1226)
- 11.Миронов П.А.(кв.122)
- 12.Морозов А.Г.(кв.1326)
- 13.Синельник Д.А. (кв.1393)
- 14.Шестнева Ю.С.(кв.1303)
- 15.Юсупова Н.А.(кв.671)

В проверяемом периоде обязанности Председателя Правления исполняли:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Председатель правления	Григорьев Артем Андреевич	Протокол заседания Правления ТСЖ от 25.10.2020 № 01/2020-П, протокол заседания членов правления от «20» мая 2021 года № 38/2021-П, выписка из ЕГРЮЛ от 16.06.2021	01.04.2021-16.06.2021
Председатель правления	Елизаров Илья Леонидович	Протокол Заседания членов Правления ТСН «ТСЖ Да Винчи» № 40/2021-П от «01» июня 2021 г., выписка из ЕГРЮЛ от 16.06.2021	16.06.2021-наст.вр.

Обязанности главного бухгалтера за проверяемый период выполняли:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Председатель правления	Григорьев Артем Андреевич	Протокол заседания Правления ТСЖ от 25.10.2020 № 01/2020-П, протокол заседания членов правления от «20» мая 2021 года № 38/2021-П, выписка из ЕГРЮЛ от 16.06.2021	25.10.2020-16.06.2021
Председатель правления	Елизаров Илья Леонидович	Протокол Заседания членов Правления ТСН «ТСЖ Да Винчи» № 40/2021-П от «01» июня 2021 г., выписка из ЕГРЮЛ от 16.06.2021 Приказ №8 от 16.06.2021г.	16.06.2021-наст.вр.

Ведение бухгалтерского учета за 2020-2021 год возложено на стороннюю организацию, оказывающую специализированные услуги по ведению бухгалтерского учета в соответствии с договором:

Ф.И.О. (название)	Основание полномочий	Срок полномочий
ООО "Аналитик"	Договор № 09/10 от 20.10.2020 на оказание бухгалтерских услуг	20.10.2020- 31.05.2021г.
ООО «Индекс-Плюс»	Договор № 202106/1 от 01.06.2021 на оказание бухгалтерских услуг	С 01.06.2021 по настоящее время

Смета доходов и расходов на период с 01.04.2021 по 31.12.2021 г.

Смета доходов и расходов на период с 01.04.2021 по 31.12.2021 г. принята собранием членов ТСН (Протокол очередного общего собрания членов ТСН № 01/2021-Т от 08.10.2021г.).

В отсутствие подготовленного годового бухгалтерского отчета был проведен анализ фактических расходов. Фактические расходы в данном отчетном периоде состав 53 472 608,33 руб. Смета доходов и расходов на период с 01.04.2021 по 31.12.2021 г. была подготовлена и утверждена с учетом предыдущего перерасхода сметы за период с 01.08.2020 по 31.03.2021 г. на 2 180 тыс. руб. Сокращение дефицита бюджета произошло за счет урезания статей на оплату вознаграждения членам правления, оптимизации затрат на услуги клининга.

Анализ заключенных договоров выявил задолженность:

- по оплате контрагенту ООО «ДСК-МОНОЛИТ» ИНН 7704860750 по Договору поставки № ДСК-060-МТ от 29.11.2021 г. в размере 479 363,00 руб. по поставке запасных частей для АПС (пожарной сигнализации). Поставка планировалась частями. Но вся сумма поставки и закупка товаров, проведение работ заложены в сметный период с 01.04.2021-31.12.2021г.
- оплаты контрагенту ООО «Аудит Эксперт» ИНН 7732113372 по договору № Б1-12-40094 от 10.12.2021 г. на оказание консультационных услуг (аудит) в размере 51 200,00 руб.
- оплаты контрагенту ИП Джаноян А.К. ИНН 621303478485 по договору № 12/21-ДВ от 22.12.2021 г. за аренду специализированной техники и вывоз, уборку снега с территории МКД на сумму 740 000,00 руб.

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.04.2021 по 31.12.2021 г. выявлен профицит за отчетный период – 2 730,56 руб.

Следующие замечания по смете доходов и расходов:

1. Фактические расходы взяты по предварительным расчетам, банковским выпискам, так как на момент проведения ревизии годовой бухгалтерский отчет не составлен.
2. Перерасход против утвержденной сметы не выявлен.
3. Анализ показывает, что фактические тарифы по направлениям использования денежных средств отличаются от плановых, утвержденных в Смете. Однако решением членов Товарищества (Протокол очередного общего собрания членов ТСН № 01/2021-Т от 08.10.2021г.) утвержден порядок перераспределения средств между статьями сметы расходов в размере, не

превышающем 20 (двадцать) % (процентов) от суммы, установленной соответствующей статьей сметы, без дальнейшего утверждения на общем собрании членов Товарищества.

Превышение на более чем 20% перераспределения средств выявлено по следующим статьям:

А) ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ – общее превышение статьи на 114.91 %

Б) БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – общее превышение статьи на 31.94 %

В) Расходы на СКУД – общее превышение статьи на 41.58 %.

Кроме перерасходования средств по отдельным статьям, есть статьи по которым выявлено недорасходование средств, что говорит о низком уровне подготовки сметы.

4. Смета не выделяет затраты на проведение работ по восстановлению систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем дымоудаления, пожаротушения. Данное обслуживание производится из тарифа на обслуживание и в смете указано только ее ежемесячное обслуживание. Однако заключен договор на 960 117,00 руб. на поставку комплектующих и запчастей для восстановления системы АПС и дымоудаления. Эти расходы внесены в строку п. 1.10 «Обслуживание инженерных систем». Считаем крайне важным указывать крупные расходы, выделяя их из общего пункта по обслуживанию инженерных систем.

5. При анализе сметы ФОТ был рассчитан с учетом ФОТ сотрудников слаботочных систем (Квашнин, Лантратов, Воскобойников). Необходимость выделения этих сотрудников из общего показателя под вопросом. Расчет затрат по пункту ФОТ применен с учетом ФОТ всех сотрудников, отчислений по ним, отчислений за председателя правления, физических лиц по договорам ГПХ, премиальным, отпускным, расчетам при увольнении и тд.

Ревизионная комиссия не обладает трудовыми ресурсами на разделение всех затрат согласно статьям сметы. В расчет взяты фактические расходы на ФОТ общие.

Замечания и предложения по заключенным договорам и актам выполненных работ ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

Ревизионной комиссией были выборочно изучены заключенные в 2021 г. договоры по хозяйственной деятельности ТСН.

Заключено 6 договоров с ежемесячной оплатой (не учитывая договоры, заключенные в предыдущий период):

Бухгалтерские услуги – ООО «Индекс-Плюс» на 80 000,00 руб.
Охранные услуги – ЧОП «КСБ-ЦЕНТР» на 850 000,00 руб.
Услуги клининговой организации – ООО «АСТАТ» на 1 075 815,85 руб.
Предоставление выписок из ЕГРН ООО «Служба правовых извещений» – 7 199,50 руб.
Услуги промышленного альпиниста – физлицо Ярошинский Р.Р., стоимость одной услуги - 11 495,00 руб.
Обслуживание сайта – О.П. Николаева 12 000,00 руб. (самозанятая).

Комиссия отмечает, что Председателем Правления перед заключением каждого договора проводится работа по сбору информации о поставщиках (подрядчиках) на предмет рассмотрения условий предоставления услуг, однако есть договоры и оплаты без заключения договора без проведения сбора конкурентных предложений. Возможно ввиду их небольшой суммы. Однако, считаем, что сбор конкурентных предложений должен производиться независимо от суммы договора или закупки. Исключение составляют закупки в сетевых специализированных магазинах (Леруа Мерлен, Петрович, Все Инструменты) в связи с тем, что предложения по ним чаще всего уже являются оптимальными по цене.

Сотрудники ТСН и ФОТ.

На отчетный период на 31.12.2021 год для управления и обслуживания МКД ТСН Протоколом заседания правления утверждено количество штатных единиц в количестве - 31.7. Протокол и штатное расписание размещены на сайте <https://static.tsn-dv.ru/files/page/15/93.pdf>

Фактически численность составляет 20.2 ставки службы эксплуатации, управленческий персонал 4 ставки. Итого 24.2 закрытые ставки на конец отчетного года.

Фонд оплаты труда утвержден в сумме с учетом обязательных отчислений с ФОТ- 17 376 435,74 руб.

Фактически израсходовано средств: 16583943,50 руб.

Также надо отметить, что физические лица, работающие на условиях гражданско-правового договора (оказание услуг), например, Ярошинский, Помазкова, Шевченко В.Н. (первый месяц до трудоустройства), Синев и тд. включаются в расходы по ФОТ и по ним также производятся обязательные отчисления, за исключением заключенных договоров с самозанятыми.

Ревизионная комиссия отмечает, что вознаграждение Председателю Правления ТСН в соответствии с п.2 ст. 145 ЖК устанавливает Общее собрание членов ТСН. Председатель ТСН не подчиняется трудовому законодательству, занимает выборную должность, в штатное расписание не включается. Вознаграждение Председателю Правления на период с 01.04.2021

по 31.12.2021 г. установлено на собрании членов Товарищества в размере 1 379 310,34 руб. Фактические траты составляли 1 202 251,00 руб.

Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет в ТСН ведется по установленным правилам. Для учета используются специальные программы: 1С бухгалтерия, 1С зарплата и кадры.

Инвентаризация складских остатков проводилась по состоянию на 13.09.2021г. В результате инвентаризации материалов излишков и недостач не выявлено.

Замечание: Не проводилась инвентаризация складских остатков на конец года.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся на счете 60. Не проведены сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021 г. с поставщиками. На дату проверки документов комиссией бухгалтерская отчетность не составлена. (срок ее представления собственникам и соответствующим госорганам - до 31 марта 2022 года).

ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Апрель 2021 г. - Декабрь 2021 г.

Выводимые
данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		29 456 302,36	139 910 474,67	112 414 856,66		1 960 684,35
АВС ООО			9 940,90	9 940,90		
Без договора			9 940,90	9 940,90		
АВТОПРОЕЗД ООО			12 040,00	12 040,00		
Без договора			12 040,00	12 040,00		
Азарова Светлана Александровна, ИП			21 500,00		21 500,00	
Без договора			21 500,00		21 500,00	
АКВАКЛИНИНГ ЦЕНТР ООО			31 579,52		31 579,52	
Без договора			31 579,52		31 579,52	
АКТИОН-ПРЕСС ООО	7 107,69		5 686,16	11 372,32	1 421,53	
Без договора	7 107,69		5 686,16	11 372,32	1 421,53	
Алексанян Ваник Ашотович, ИП			35 100,00	35 100,00		
Без договора			35 100,00	35 100,00		
АНАЛИТИК ООО		150 000,00	510 000,00	360 000,00		
Договор № 09/10 от 20.10.2020 (бух.услуги)			360 000,00	360 000,00		
Договор № П-12/10 от 20.10.2020 (постановка БУ и НУ)		150 000,00	150 000,00			
АНО ДПО "УЦ "СПЕЦМОНТАЖ"			147 000,00	147 000,00		
№07/13/21-О от 13.07.2021			147 000,00	147 000,00		

АПЕС-МСК ООО ЧОО		2 037 200,00	6 230 500,00	4 193 300,00		
Договор № 2020/31-ФО от 01.08.2020 (физическая охрана)		2 037 200,00	6 230 500,00	4 193 300,00		
Аржанов Рашид Рафикович, ИП			132 599,00		132 599,00	
№ 9 от 05.12.2021			132 599,00		132 599,00	
АРМАСЕТИ ИМПОРТ ООО			57 259,10	57 259,10		
Без договора			57 259,10	57 259,10		
АСТАТ ООО			13 638 413,80	13 638 410,28	3,52	
01-08-21 от 01.08.2021			130 000,00	130 000,00		
06-01/2021 от 10.07.2021			13 378 413,80	13 378 410,28	3,52	
Доп.соглашение №1 к договору №1 к №06-01- 2021 от 10.07.2021			130 000,00	130 000,00		
АУДИТ ЭКСПЕРТ ООО			76 800,00		76 800,00	
Б1-12-40094 от 10.12.2021			76 800,00		76 800,00	
БАЗИС-А ООО	89 997,00				89 997,00	
Без договора	89 997,00				89 997,00	
БАЛТЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ООО			76 322,00	76 322,00		
Без договора			76 322,00	76 322,00		
БЕЗОПАСНОСТЬ ОП, ООО			40 629,26	40 629,26		
Договор на монтаж			40 629,26	40 629,26		
БЕЛИНКА-РУС ООО			39 242,00	39 242,00		
Без договора			39 242,00	39 242,00		
БРИЗ ООО		3 300,00		-2 200,00		1 100,00
Без договора		3 300,00		-2 200,00		1 100,00
ВАТЕР-СУПЕР ООО			41 400,00		41 400,00	
Без договора			41 400,00		41 400,00	
ВАТЕРХИМ ООО			21 960,00	21 960,00		
Без договора			21 960,00	21 960,00		
ВВ-СТРОЙ ГРУПП ООО			336 710,00	292 210,00	44 500,00	
Без договора			336 710,00	292 210,00	44 500,00	
ВИС-СЕРВИС ООО			87 181,00		87 181,00	
Без договора			87 181,00		87 181,00	
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО			24 035,00	23 370,00	665,00	
Договор оферты			24 035,00	23 370,00	665,00	
ВОСТОК-СЕРВИС- СПЕЦКОМПЛЕКТ АО			76 752,00	76 752,00		
Без договора			76 752,00	76 752,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО			775 797,00	735 808,00	39 989,00	
Без договора			775 797,00	735 808,00	39 989,00	
ВСК САО			14 600,00	14 600,00		
Страховой полис				14 600,00		14 600,00
Страховой полис сер.111 №VSKX12054255392000 (лифты)			14 600,00		14 600,00	
ГАВРИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ИП			79 500,00	79 500,00		
12/02/21-ДВ/КЛ от 02.12.2021			79 500,00	79 500,00		
ГеоСтиль ООО			12 716,00	12 716,00		
Без договора			12 716,00	12 716,00		

ГК АВАНГАРД СЭЙФЕТИ ООО			287 235,00	287 235,00		
Без договора			287 235,00	287 235,00		
ГК ИПМ ООО			188 416,90	186 433,02	1 983,88	
Без договора			188 416,90	186 433,02	1 983,88	
ГК ПРОМЕТЕЙ			390 000,00	390 000,00		
№22-06-21р от 22.06.2021			390 000,00	390 000,00		
Горбунов Виктор Александрович, самозанятый			150 000,00	120 000,00	30 000,00	
Без договора			150 000,00	120 000,00	30 000,00	
Горелкина Любовь Викторовна, ИП			71 600,00	71 600,00		
Без договора			71 600,00	71 600,00		
ГРЕЙС-ТОРГ ООО			66 962,00	66 962,00		
Без договора			66 962,00	66 962,00		
ГРИНСИТИ ООО			103 600,00	94 400,00	9 200,00	
Без договора			103 600,00	94 400,00	9 200,00	
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			2 464,00	2 464,00		
Основной договор			2 464,00	2 464,00		
ДЖЕНЕРАЛ НАНО ПАКИНГ ООО			12 980,00	12 980,00		
Без договора			12 980,00	12 980,00		
ДОМИЛЕНД ООО			63 359,52	50 503,20	12 856,32	
Договор-оферта			63 359,52	50 503,20	12 856,32	
ДОРХАН-МОНТАЖ ООО			535 680,00	260 600,00	275 080,00	
Без договора			535 680,00	260 600,00	275 080,00	
ДСК-МОНОЛИТ ООО			477 038,00	477 038,00		
Без договора			477 038,00	477 038,00		
ДЭКОМАРКТ ООО			30 348,98	30 348,98		
Без договора			30 348,98	30 348,98		
ЗАВОД "МАНОМЕТР, ООО			16 870,00	16 870,00		
Без договора			16 870,00	16 870,00		
Закиян Вардан Грачикович			57 628,80	57 628,80		
Без договора			57 628,80	57 628,80		
ИНДЕКС-ПЛЮС ООО			560 000,00	480 000,00	80 000,00	
202106/1 от 01.06.2021			560 000,00	480 000,00	80 000,00	
ИП Баулин Дмитрий Владимирович	24 000,00		65 500,00	41 500,00		
Договор № ИП 29 от 15.01.2021	24 000,00		43 500,00	41 500,00		22 000,00
Договор № ИП 44 от 16.04.2021			22 000,00		22 000,00	
ИП Дадаева Майя Ярагиевна			1 997 624,96	1 877 624,96	120 000,00	
Договор аренды № 02/2020 от 14.09.2020			1 997 624,96	1 877 624,96	120 000,00	
ИП Дадобоев Фаррух Шарифович	4 800,00		18 000,00	13 200,00		
Договор № 55/150920 от 01.09.2020	4 800,00		18 000,00	13 200,00		
ИП Кузьмина Светлана Александровна	125 000,00		250 000,00	375 000,00		
Договор № 20/11-20 от 02.11.2020 г. (разработка проектной документации)	125 000,00		250 000,00	375 000,00		
ИП Лыкова Марина Геннадьевна			606,00	606,00		
Без договора			606,00	606,00		

ИП Минаков Роман Владимирович			25 600,00	25 600,00		
Без договора			25 600,00	25 600,00		
ИП Мингалеев Дамир Фагимович			880,00	880,00		
Без договора			880,00	880,00		
ИП Сединин Павел Витальевич		41 140,00	41 140,00			
Договор № 1203 от 12.03.2021		22 748,00	22 748,00			
Договор № 2903 от 29.03.2021		18 392,00	18 392,00			
КАРЕКС ЛБ ООО			152 884,30	103 908,00	48 976,30	
Без договора			152 884,30	103 908,00	48 976,30	
КВАРТАЛ-А ООО		100 500,00	256 000,00	155 500,00		
Договор № 1 от 26.10.2020 (юристы)		100 500,00	256 000,00	155 500,00		
КЕРХЕР ООО			849 001,40	728 862,20	120 139,20	
Договор № АР/720320/21/83 от 25.01.2021			849 001,40	728 862,20	120 139,20	
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	1 002,00				1 002,00	
Без договора	1 002,00				1 002,00	
КОМПАНИЯ ВДЛ ООО			34 844,50	34 844,50		
Без договора			34 844,50	34 844,50		
КОМУС ООО			185 070,96	174 164,93	10 906,03	
Без договора			185 070,96	174 164,93	10 906,03	
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	100,00		182 288,00	154 200,00	28 188,00	
Договор клиентского счета № 000-400059 от 12.12.2020	100,00		182 288,00	154 200,00	28 188,00	
ЛИДЕРГРУПП ООО			56 907,50	56 907,50		
Без договора			56 907,50	56 907,50		
ЛУНДА ООО			406 750,80	406 750,80		
Без договора			406 750,80	406 750,80		
МАГАЗИН 01 ООО			19 524,00	19 524,00		
Без договора			19 524,00	19 524,00		
МАРКЕТ ООО ТСК			19 960,00	19 960,00		
Без договора			19 960,00	19 960,00		
МАСТЕРСВЕТ ООО			4 728,00	4 728,00		
Основной договор			4 728,00	4 728,00		
МЕГАФОН ПАО	10 606,31		68 360,71	62 888,91	16 078,11	
Договор №GF0162649209 от 12.11.2020г. услуги корпоративной связи	10 606,31		68 360,71	62 888,91	16 078,11	
МЕГАФОН РИТЕЙЛ АО	4 900,00				4 900,00	
Без договора	4 900,00				4 900,00	
Месропян Ваник Володяевич			13 340,00		13 340,00	
Без договора			13 340,00		13 340,00	
МЕТАЛЛИК ООО			62 584,00	62 584,00		
Без договора			62 584,00	62 584,00		
МИЛЛЕНИУМ ООО			609 120,00	609 120,00		
Без договора			609 120,00	609 120,00		
МНОГО ПЛИТКИ ООО			12 557,18	12 557,18		
Без договора			12 557,18	12 557,18		
Могилевский Павел Владимирович			390 000,00	390 000,00		

1/ИД-09-21 от 01.09.2021			390 000,00	390 000,00		
МОСЭНЕРГОСБЫТ АО		5 392 582,56	29 867 828,81	24 737 057,36		261 811,11
Договор № 87799015 от 01.08.2020 г. (энергоснабжение)		5 341 214,83	29 734 393,05	24 654 989,33		261 811,11
Пени по договору № 87799015 от 01.08.2020 г. (энергоснабжение)		51 367,73	133 435,76	82 068,03		
МОСЭНЕРГОСЕРВИС ООО		72 000,00	1 667 430,00	1 402 000,00	193 430,00	
Без договора			49 430,00		49 430,00	
Контракт № 2020-0101- 116 от 26.08.2020 (ТО теплового пункта)		72 000,00	468 000,00	252 000,00	144 000,00	
Контракт № 2021-0101- 056 от 06.07.2021			1 150 000,00	1 150 000,00		
МСН ТЕЛЕКОМ СЕРВИС ООО	940,80		63 455,29	33 307,45	31 088,64	
Договор № 68897 от 19.08.2020 (услуги связи)	940,80		63 455,29	33 307,45	31 088,64	
НИЗАМ КА ЧР			355 392,00	280 442,00	74 950,00	
Без договора			355 392,00	280 442,00	74 950,00	
Николаева Ольга Петровна			76 000,00	86 038,00		10 038,00
Договор № 17-08-2021 от 17.08.2021 (тех.обслуживание сайта)			76 000,00	86 038,00		10 038,00
ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО		20 440 849,43	52 546 242,21	41 054 960,53		8 949 567,75
Договор № 1186 от 01.08.2020 г. (теплоэнергия)		17 621 158,33	39 537 284,07	29 488 862,11		7 572 736,37
Договор № 1186001 от 01.08.2020 г. (водоснабжение)		2 819 691,10	13 008 958,14	11 566 098,42		1 376 831,38
ОДИНЦОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МБУ			313 726,03	274 510,27	39 215,76	
Договор № 69/21-А от 01.05.2021			313 726,03	274 510,27	39 215,76	
ОПТСТРОЙ ЛИДЕР ООО			32 900,00	32 900,00		
Без договора			32 900,00	32 900,00		
ОРАНЖ ДАТА АО		12 838,00	12 838,00			
Основной договор		12 838,00	12 838,00			
ОРТК-ПРОЦЕССИНГ ООО	4 985,20		80 636,84	21 273,68	64 348,36	
Договор № 579 от 02.02.2021 (топливо)	4 985,20		80 636,84	21 273,68	64 348,36	
ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ ООО			180 808,60	180 808,60		
Без договора			180 808,60	180 808,60		
ПРЕДПРИЯТИЕ НИКС ООО			93 284,00	93 284,00		
Без договора			93 284,00	93 284,00		
ПРИОРГЛАСС ООО			75 244,00	75 244,00		
Без договора			75 244,00	75 244,00		
Пронина Марина Борисовна			93 002,20		93 002,20	
Без договора			93 002,20		93 002,20	
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ООО			7 240,00	7 240,00		
Без договора			7 240,00	7 240,00		
ПСП ООО		360 980,00	4 049 252,00	2 088 272,00	1 600 000,00	

Без договора	39 020,00		39 020,00	78 040,00		
Договор № 01/ТВ от 06.08.2020 г. (тех.обсл.лифтов)		400 000,00	4 010 232,00	2 010 232,00	1 600 000,00	
ПЭК ООО			695,00		695,00	
Без договора			695,00		695,00	
РЕЛЕ И АВТОМАТИКА ООО			2 010,00	2 010,00		
Без договора			2 010,00	2 010,00		
РЕНЕССАНС ООО КОМПАНИЯ			43 890,00		43 890,00	
Без договора			43 890,00		43 890,00	
РП-СПОРТ ООО			115 144,00	115 144,00		
Договор № 1305-1 от 13.05.2021			115 144,00	115 144,00		
РУЗСКИЙ РО ООО		614 555,23	5 002 071,27	3 269 008,29	1 118 507,75	
Договор РРО-2020- 9203851 от 31.08.2020		614 555,23	5 002 071,27	3 269 008,29	1 118 507,75	
РУССКОЕ СНАБЖЕНИЕ ООО			7 780,00	7 780,00		
Без договора			7 780,00	7 780,00		
РУСЬ ЭО ООО		5 068,34	299 032,06	293 963,72		
Договор № 53/715 от 16.09.2020 (оценка соотв.лифтов ГОСТ)		5 068,34	299 032,06	293 963,72		
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО		32 200,44	36 739,56	19 504,56		14 965,44
Без договора		32 200,44	36 739,56	19 504,56		14 965,44
Селезнева Екатерина Александровна			101 345,00	72 450,00	28 895,00	
Без договора			101 345,00	72 450,00	28 895,00	
СИНЕРГИЯ ООО			4 620,00		4 620,00	
Без договора			4 620,00		4 620,00	
СК ГРУПП ООО			25 966,80	25 966,80		
Без договора			25 966,80	25 966,80		
СКОБЕР ООО			23 934,60	23 934,60		
Без договора			23 934,60	23 934,60		
СКС СЕРВИС ПЛЮС ООО			2 790 000,00	2 790 000,00		
Договор № ПА/2-ТО от 01.12.2020			2 790 000,00	2 790 000,00		
СЛУЖБА ПРАВОВЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ ООО			71 995,00	71 995,00		
Договор №0306/21-01			71 995,00	71 995,00		
СМС-ЦЕНТР ООО	1 073,94				1 073,94	
Основной договор	1 073,94				1 073,94	
СТАНКОМАШЛИЗИНГ ООО				2 200,00		2 200,00
Без договора				2 200,00		2 200,00
СТАР-С ООО		105 000,00	127 500,00	22 500,00		
Договор № 30 С от 01.10.2020 (вывоз строительного мусора)		105 000,00	127 500,00	22 500,00		
СТД ПЕТРОВИЧ ООО		182,00	381 017,52	405 649,68		24 814,16
Без договора		182,00	381 017,52	405 649,68		24 814,16
СТРОЙКОМПЛЕКС-С ООО			37 440,00	37 440,00		
Без договора			37 440,00	37 440,00		
СУПЕРДЖОБ ООО			12 000,00	12 000,00		
Без договора			12 000,00	12 000,00		
СУРИ-М ООО		9 554,60	95 546,00	76 436,80	9 554,60	
Договор № 45/20 от 10.08.2020		9 554,60	95 546,00	76 436,80	9 554,60	

ТД ТИНКО ООО	100,28		397 561,07	391 078,22	6 583,13	
Без договора	100,28		397 561,07	391 078,22	6 583,13	
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО			226 020,94	226 020,94		
Без договора			226 020,94	226 020,94		
ТЕЛЕОФИС АО			7 240,00	7 240,00		
Без договора			7 240,00	7 240,00		
ТЕРМА-МСК ООО			14 860,00	14 860,00		
Без договора			14 860,00	14 860,00		
ТЕРМОПАРТНЕР ООО			168 590,14	153 447,18	15 142,96	
Без договора			168 590,14	153 447,18	15 142,96	
ТЕХНОЛИНК ООО			97 100,00	97 100,00		
Без договора			97 100,00	97 100,00		
Тохов Артур Лионидович			52 500,00		52 500,00	
Без договора			52 500,00		52 500,00	
ТРАНС-АВТО ПЛЮС ООО			59 574,00	59 574,00		
Без договора			59 574,00	59 574,00		
ТРЕСА ООО			195 356,40	195 356,40		
Без договора			195 356,40	195 356,40		
ТРИ 8 ООО			127 216,00	127 216,00		
Без договора			127 216,00	127 216,00		
УЮТ ООО		435 200,00	3 438 564,00	2 498 364,00	505 000,00	
Договор № УТ-11/20 от 02.11.2020 (уборка)		435 200,00	3 438 564,00	2 498 364,00	505 000,00	
ФАБРИКА ОКОН ООО	90 096,00				90 096,00	
Без договора	90 096,00				90 096,00	
ФАБРИКА РЕКЛАМЫ АЛЕКСО ООО	135 100,00				135 100,00	
Договор № 02/01-2021 от 14.01.2021	135 100,00				135 100,00	
ФИЛТО ООО		76 959,54	253 755,66	192 044,12		15 248,00
Договор № ФТ-300920- 116/1-7-Б от 30.09.2020		76 959,54	253 755,66	192 044,12		15 248,00
ФОРМУЛЯР ООО			5 916,00	5 916,00		
Без договора			5 916,00	5 916,00		
Хомякова Марина Владимировна			8 800,00	8 800,00		
Без договора			8 800,00	8 800,00		
ХОСТЛАНД ООО			1 615,00	1 615,00		
Договор № 1818703- 15082020 от 15.08.2020			1 615,00	1 615,00		
Храмов Владимир Владимирович, ИП			3 280,00	3 280,00		
Без договора			3 280,00	3 280,00		
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ ФБУЗ			26 032,80		26 032,80	
Без договора			26 032,80		26 032,80	
ЧОП КСБ-ЦЕНТР			4 211 000,00	2 511 000,00	1 700 000,00	
157-2021 от 01.09.2021			4 211 000,00	2 511 000,00	1 700 000,00	
Шевченко Альбина Габделахатовна			143 100,90	143 100,90		
0612/21-МЗ от 06.12.2021			143 100,90	143 100,90		
ШЕЛТЕРС СЕРВИС ГРУПП ООО		1 200,00				1 200,00

Счет № 255 от 02.11.2020		1 200,00			1 200,00
ЭКМУС ООО			25 822,00	25 822,00	
103/21/У от 18.11.2021			25 822,00	25 822,00	
ЭКС ООО			118 026,72	118 026,72	
Без договора			118 026,72	118 026,72	
ЭКСЛЕДЖ Г. МОСКВЫ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ			153 450,00		153 450,00
Соглашение №СГ-2021 от 23.08.2021			153 450,00		153 450,00
ЭЛЕКТЕКС ООО			123 000,00	123 000,00	
Без договора			123 000,00	123 000,00	
ЭЛЕКТРОН ООО			12 874,00	12 874,00	
Без договора			12 874,00	12 874,00	
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ООО			3 322,00	3 322,00	
Без договора			3 322,00	3 322,00	
ЭЛМАШ ООО			69 172,00	69 172,00	
Без договора			69 172,00	69 172,00	
ЭС ООО		7 201,44			7 201,44
Основной договор		7 201,44			7 201,44
Итого		29 456 302,36	139 910 474,67	112 414 856,66	1 960 684,35

Счета контрагентов за отчетный период на момент составления отчета оплачены в полном объеме. Сверки расчетов не проведены. Счета, выставленные ресурсоснабжающими организациями (ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО, МОСЭНЕРГОСБЫТ АО) за декабрь 2021 года оплачены не в полном объеме, является текущей задолженностью. Сверки расчетов не проведены.

Расчеты с контрагентами по доходным договорам учитываются на 62 счете. На момент составления отчета не проведены сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021 г. с контрагентами.

ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Апрель 2021 г. - Декабрь 2021 г.

Выводимые
данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62	351 800,00		1 648 337,66	1 397 682,43	602 455,23	
А 2 ООО			7 985,23		7 985,23	
Опрессовка систем отопления			7 985,23		7 985,23	
АБ ФАРМА ООО			58 400,00	11 400,00	47 000,00	
Договор №31 от 01.07.2021			8 400,00	1 400,00	7 000,00	
Договор №32 от 01.07.2021			50 000,00	10 000,00	40 000,00	
АВТОМАТИКА ЦЕНТР ООО			51 521,20	51 521,20		

Договор № АЦ-08/11 от 08.11.2021г.			51 521,20	51 521,20		
АВЭ ООО			31 400,00	31 400,00		
Опрессовка систем отопления			31 400,00	31 400,00		
АЛЪТАГЕН АО	105 000,00		315 000,00	350 000,00	70 000,00	
Договор № РЕК-ТСН- М-122 от 01.08.2020 г.	30 000,00		90 000,00	100 000,00	20 000,00	
Договор № ТСН-М- 122 от 01.08.2020 г.	75 000,00		225 000,00	250 000,00	50 000,00	
БАЛЫКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ			4 500,00	4 500,00		
Опрессовка систем отопления			4 500,00	4 500,00		
ДУНАЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА			20 000,00	20 000,00		
ДВ-12/20-21 от 19.08.2021 Размещение рекламы			20 000,00	20 000,00		
ДЫМНИЧ МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ			7 076,00	7 076,00		
Опрессовка систем отопления			7 076,00	7 076,00		
ЗЕВС ООО			9 200,00	9 200,00		
Опрессовка систем отопления			9 200,00	9 200,00		
ИП Беляев Алексей Владимирович			33 750,00	30 000,00	3 750,00	
Договор № ДВ-12/20- 26 от 01.03.2021			33 750,00	30 000,00	3 750,00	
ИП Бычков Олег Алексеевич	1 400,00		12 600,00	7 000,00	7 000,00	
Договор № ДВ-12/20- 8 от 01.01.2021	1 400,00		12 600,00	7 000,00	7 000,00	
ИП Гусейнов Анар Гидаят Оглы	1 400,00		12 600,00	9 800,00	4 200,00	
Договор № ДВ-12/20- 12 от 01.01.2021	1 400,00		12 600,00	9 800,00	4 200,00	
ИП Дадаев Руслан Абдулович	1 400,00		12 600,00	7 000,00	7 000,00	
Договор № ДВ-12/50- 5 от 01.01.2021	1 400,00		12 600,00	7 000,00	7 000,00	
ИП Еремин Сергей Александрович		3 600,00	68 000,00	70 800,00		6 400,00
Договор № 1 от 01.08.2020		3 600,00	3 600,00			
Договор № 14/20 от 01.11.2020			10 800,00	4 800,00	6 000,00	
Договор № 14/21 от 01.11.2020			11 600,00	10 000,00	1 600,00	
Договор № ДВ-12/20- 10 от 01.01.2021			21 000,00	27 400,00		6 400,00
Договор № ДВ-12/20- 9 от 01.01.2021			21 000,00	28 600,00		7 600,00
ИП Хачатрян Оганнес Азатович	1 400,00		12 600,00	8 400,00	5 600,00	
Договор № ДВ-12/20- 6 от 01.01.2021	1 400,00		12 600,00	8 400,00	5 600,00	
ИСКРАТЕЛЕКОМ АО	50 000,00		225 000,00	225 000,00	50 000,00	
Договор № 110 от 01.08.2020	50 000,00		225 000,00	225 000,00	50 000,00	
КОМПЛЕКС МИР ОБРАЗОВАНИЯ ОАНО ДО		15 000,00	30 000,00	15 000,00		

Договор № ДВ-12/20-21 от 10.02.2021		15 000,00	30 000,00	15 000,00	
Кузьмина Светлана Александровна	4 200,00		12 600,00		16 800,00
Договор № ДВ-12/20-11 от 01.01.2021	4 200,00		12 600,00		16 800,00
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА ООО		15 000,00	270 000,00	255 000,00	
Договор № ДВ-12/20-26 от 10.02.2021		15 000,00	270 000,00	255 000,00	
Мкоян Анаит Альбертовна, ИП			10 000,00		10 000,00
Договор №33 от 12.11.2021			10 000,00		10 000,00
Панин Владимир Викторович	4 200,00		12 600,00	9 800,00	7 000,00
Договор № ДВ-12/20-14 от 01.01.2021	4 200,00		12 600,00	9 800,00	7 000,00
ПУТИЛКОВО ИНВЕСТ ООО			10 200,00	10 200,00	
Опрессовка систем отопления			10 200,00	10 200,00	
Рымарев Александр Николаевич		1 400,00	14 000,00	9 800,00	2 800,00
Договор № ДВ-12/20-20 от 01.01.2021		1 400,00	14 000,00	9 800,00	2 800,00
САТУРН ООО			9 200,00	9 200,00	
Опрессовка систем отопления			9 200,00	9 200,00	
СТАРТ ПЛЮС ООО			7 985,23	7 985,23	
Опрессовка систем отопления			7 985,23	7 985,23	
ТРК ОДИНЦОВО АО	15 000,00		135 000,00	45 000,00	105 000,00
Договор № 120 от 30.12.2020	15 000,00		135 000,00	45 000,00	105 000,00
ФММР ООО	4 200,00		15 520,00	16 200,00	3 520,00
Договор № ДВ-12/20-25 от 01.01.2021	4 200,00		12 600,00	11 200,00	5 600,00
Опрессовка систем отопления			2 920,00		2 920,00
Страховой депозит по договору №ДВ-12/20-25 от 01.01.2021 г.				5 000,00	5 000,00
Хайрутдинов Наиль Мингазиевич		1 400,00	14 000,00	1 400,00	11 200,00
ДВ-12/20-30 от 01.04.2021 Предоставл. части фасада МКД во времен. пользов. для размещ. рекл.		1 400,00	14 000,00	1 400,00	11 200,00
ЦИФРА ОДИН ООО	200 000,00		225 000,00	175 000,00	250 000,00
Договор № 01-09/20 от 01.08.2020	200 000,00		225 000,00	175 000,00	250 000,00
Итого	351 800,00		1 648 337,66	1 397 682,43	602 455,23

На момент составления отчета (задолженность собственников рассчитана на 20.01.2022 год в связи с выставлением платы за ЖКУ до 5 числа месяца следующего за расчетным, оплата за декабрь должна быть произведена собственниками в срок до 10.01.2022 года) задолженность жителей составляет 12 533 491,81 руб. без начислений за капитальный ремонт, включая оплату ресурсоснабжающим организациям.

Работа с должниками ведется в форме:

- проведение устных бесед с должниками, установление графиков погашения задолженностей;
- подготовки и подачи заявлений в суд с последующим взысканием по исполнительным листам;
- проведения мероприятий по ограничению электроэнергии у должников с последующим отключением электроэнергии согласно законодательству;
- размещение на информационных стендах списка должников.

Задолженность жителей по взносам за капитальный ремонт на конец отчетного периода составляет 24 786 177,31 руб.:

Год	Тип	Движение ДС по счету	Плановая сумма поступлений	Факт / План (%)	Дата операции	Отчетный период	Тариф	Остаток задолженности
Год : 2020 ПЕРЕДАЧА СРЕДСТВ ОТ ФОНДА КАПРЕМОНТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ								
2020	Взносы на КР	10 746 790,58 Р	45 199 895,58 Р	23,78%	31.12.2020	12.дек	9,07	34 453 105,00 Р
Год : 2021 СПЕЦСЧЕТ ТСН "ТСЖ ДА ВИНЧИ"								
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 208,44 Р	0,00%	31.01.2021	01.январ	9,07	35 647 313,44 Р
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 208,44 Р	0,00%	28.02.2021	02.фев	9,07	36 841 521,88 Р
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 697,32 Р	0,00%	31.03.2021	03.мар	9,07	38 036 219,20 Р
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 913,18 Р	0,00%	30.04.2021	04.апр	9,07	39 231 132,38 Р
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 913,18 Р	0,00%	31.05.2021	05.май	9,07	40 426 045,56 Р
2021	Взносы на КР	0,00 Р	1 194 913,18 Р	0,00%	30.06.2021	06.июн	9,07	41 620 958,74 Р
2021	Взносы на КР	209 167,95 Р	1 194 913,18 Р	17,50%	31.07.2021	07.июл	9,07	42 606 703,97 Р
2021	Взносы на КР	6 320 091,10 Р	1 194 890,51 Р	528,93%	31.08.2021	08.авг	9,07	37 481 503,38 Р
2021	Взносы на КР	5 884 824,67 Р	1 194 890,51 Р	492,50%	30.09.2021	09.сен	9,07	32 791 569,22 Р
2021	Взносы на КР	7 068 380,43 Р	1 194 975,77 Р	591,51%	31.10.2021	10.окт	9,07	26 918 164,56 Р
2021	Взносы на КР	3 207 746,65 Р	1 194 975,77 Р	268,44%	30.11.2021	11.ноя	9,07	24 905 393,68 Р
2021	Взносы на КР	1 315 324,07 Р	1 196 107,70 Р	109,97%	31.12.2021	12.дек	9,07	24 786 177,31 Р
		34 752 325,45 Р	59 538 502,76	58,37%				

Работа с должниками ведется силами штатных сотрудников ТСН, без привлечения сторонних специалистов. Сопутствующие затраты: оплата государственной пошлины.

Рекомендации Правлению ТСН:

1. Активизировать работу по взысканию задолженности за жилые и нежилые помещения, создать список невозможной к взысканию задолженности и учитывать эту задолженность при составлении смет расходов и доходов на последующие периоды.
2. Активизировать работу по взысканию задолженностей по доходным договорам в самое ближайшее время, с целью недопущения применения срока исковой давности со стороны недобросовестных контрагентов.
3. Отсутствует проектная документация. Провести работу по передачи в установленном порядке от предыдущей УК, в случае отсутствия или утере – ее восстановлению.
4. Отсутствует полный перечень общедомового имущества, принятого к обслуживанию. Провести работу по передачи в установленном порядке от предыдущей УК, в случае отсутствия или утере – ее восстановлению.
5. Рассчитать стоимость оказания услуг по обслуживанию системы контроля доступа и выделить ее из строки «Видеонаблюдение и СКД».

- Вынести на общее собрание собственников вопрос о разделении стоимости дополнительной услуги «Видеонаблюдение и СКД» на «Видеонаблюдение» и «СКД» с указанием стоимости услуг за месяц.
6. Все полученные доходы направлять на модернизацию систем видеонаблюдения, предварительно вынести вопрос на общее собрание собственников.
7. Имеются незакрытые авансы:
- предыдущий период до 01.04.2021 г. – ООО «ФАБРИКА РЕКЛАМЫ АЛЕКСО» 135 100,00 руб.
 - в отчетном периоде - ООО «УЮТ» 505 000,00 руб.
- Предоставить ревизионной комиссии доказательства выполнения работ, оказания услуг, либо в случае отсутствия таковых – возврата авансовых средств - провести данную работу в течение двух месяцев с момента получения данного отчета.
8. Произвести перерасчет начислений по отоплению за предыдущий отопительный период согласно законодательству населению. В 1 квартале 2022 года.
9. Активизировать работу по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт собственников жилых и нежилых помещений, а также провести работу по досудебной работе с должниками (заявления на рассрочку долга).

Приложение: Детальный анализ расходов за отчетный период на 1 листе.

Выводы:

Проанализировав показатели деятельности ТСН за период с 01.04.2021 по 31.12.2021 год ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСН в проверяемом периоде удовлетворительной.

Настоящий отчет (на 18 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых передан в правление ТСН (для ознакомления членов ТСН), один остается в ревизионной комиссии.

Разместить на сайте ТСН <https://tsn-dv.ru/> в течение 7 дней после получения.

Члены комиссии

Сухов Р.Ю.



Дата

14.03.2022

РАСХОДЫ за 9 месяцев				Фактические расходы	Разница между планом и фактом	% от плана	% перераспределения средств между статьями
Вид расхода	Сумма по статье/мес	Сумма по статье /за период					
			17 376 435,74	16 583 943,50	792 492,24	95,44	4,56
ФОТ АУП, в т.ч.:	1 143 509,22	10 291 582,95	13 026 024,59				
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОТ	241 236,74	2 171 130,66					
БУХГАЛТЕРИЯ ФОТ	57 472,00	517 248,00					
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОТ	844 800,48	7 603 204,29					
Страховые взносы с ФОТ АУП	379 873,76	3 418 863,86	4 350 411,15				
Премияльные и оплата работы в выходные и праздничные дни, сверхурочные (аварийные ситуации)	114 350,92	1 029 158,30					
Управленческие расходы	434 729,74	3 912 567,70		4 115 082,14	-202 514,44	105,18	-5,18
ФОТ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ, в т.ч.	153 256,70	1 379 310,34					
Председатель (8 месяцев)	153 256,70	1 379 310,34		1 202 251,00	177 059,34	87,16	12,84
Страховые взносы с ФОТ Правления ТСЖ	46 283,52	416 551,72					
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	80 000,00	720 000,00		950 000,00	-230 000,00	131,94	-31,94
КЛИНИНГ (двор, паркинг,МОП)							
Сумма договора по комплексной уборке внутренних помещений, паркинга и прилегающей территории: апрель 2021г.-1 448 364,00 руб., май 2021 - 1 448 364,00 руб., с июня заключен договор на 1 100 000 руб.	1 177 414,22	10 596 728,00		9 484 075,16	1 112 652,84	89,50	10,50
Расходы на обслуживание, содержания двора и МОПов, озеленение	340 388,33	3 063 495,00		3 436 732,25	-373 237,25	112,18	-12,18
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	179 890,20	1 619 011,76		3 479 493,46	-1 860 481,70	214,91	-114,91
Обслуживание систем пожарной безопасности	180 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00	0,00	100,00	0,00
ЛИФТЫ /содержание и обслуживание/	473 717,80	4 263 460,24		3 610 232,00	653 228,24	84,68	15,32
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ	4 703 414,43	42 330 729,87					
ФОТ сотрудников по обслуживанию инженерных систем видеонаблюдения, систем контроля доступа	185 760,71	1 671 846,41					
Премияльные и оплата работы в выходные и праздничные дни, сверхурочные (аварийные ситуации)	3 715,21	33 436,93					
Страховые взносы с ФОТ	57 221,73	514 995,57					
Расходы на СКУД	59 152,07	532 368,66		753 744,62	-221 375,96	141,58	-41,58
Погашение задолженностей в связи с перерасходом сметы за период с 01 августа 2020 года по 31 марта 2021 года согласно отчету ревкомиссии	242 222,22	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	100,00	0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ (промывка и опрессовка систем ГВС ХВС отопления и подготовка к промывке)	154 529,91	1 390 769,23		1 411 317,20	-20 547,97	101,48	-1,48
Проведение внешнего аудита за период с 01 августа 2020 по 31 марта 2021	33 333,33	300 000,00		128 000,00	172 000,00	42,67	57,33
ВСЕГО РАСХОДЫ по разделу 2:	735 935,20	6 623 416,80					

ВСЕ СОТРУДНИКИ + отчисления председателя (включает отчисления, отчисления Председателя, налоги , страхование, пенсионные, отпускные, увольнения)

минус аудит (этот пункт ниже полностью указан)

только вознаграждение

плюс снег по договору

плюс пожарка запчасти остаток и обслуживание ИТП по договору

Охрана /договор/, в т.ч. :	843 700,00	7 593 300,00		7 578 300,00	15 000,00	99,80	0,20
Работы по оборудованию комнаты отдыха сотрудников ЧОП	42 050,58	378 455,22		390 000,00	-11 544,78	103,05	-3,05
ИТОГО по разделу 3.	885 750,58	7 971 755,22					
ИТОГО РАСХОД (Содержание и ремонт общедомового имущества по тарифу;ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ;Охрана по тарифу)	6 325 100,21	56 925 901,89		56 923 171,33	2 730,56	100,00	0,00