

**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ»
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И ВЗНОСОВ ЗА 2014 г.**

Ленинградская область
Всеволожский район, д. Старая

« 27 » февраля 2015 г.

Ревизионная комиссия в составе членов: Терентьевой Т.Н., Песчанской Е.В., Овчинниковой О.Е. на основании ст. 150 ЖК РФ и Устава ТСЖ в период с 24 февраля по 27 февраля 2015 г. провела проверку финансово – хозяйственной деятельности ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ» за 2014 г.

Ревизия финансовой деятельности товарищества проводилась путем осуществления контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий правления товарищества, председателя правления товарищества и работников товарищества, которые ответственны за их осуществление.

В своей работе комиссия использовала только документальные источники информации и делала выводы, только на основании документов, либо их отсутствия.

В ходе работы комиссия получала и использовала устные комментарии для понимания ситуации и дальнейшего изучения.

Ревизия планировалась и проводилась в отношении следующих вопросов:

1. Соответствие осуществляемой товариществом деятельности его Уставу.
2. Обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей товарищества.
3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
4. Полнота и своевременность уплаты товариществом налогов.
5. Обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат материального характера.
6. Формирование финансовых результатов деятельности товарищества и их распределение.
7. Расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами.
8. Размеры обязательных платежей и взносов.
9. Обоснованность операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций.

1. Соответствие осуществляемой товариществом деятельности его Уставу.

Решением Общего собрания членов ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ», протокол №2 от 02.04.2014 г., утверждена Новая редакция Устава. Запись об изменении Устава внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, что подтверждено выпиской из ЕГРЮЛ от 22.04.2014 г. №1014.

В ходе проверки законности действий правления товарищества, председателя правления и работников товарищества, которые ответственны за их осуществление, нарушений Устава, решений общего собрания товарищества не выявлено. Действия товарищества осуществляется в соответствии с требованиями ЖК РФ, Устава товарищества, решениями Общего собрания товарищества.

2. Обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей товарищества.

Документация товарищества, в т.ч. Устав, Список членов товарищества, регистрационные документы, протоколы Общих собраний товарищества, протоколы заседаний правления товарищества, техническая документация по эксплуатации здания хранятся в кабинете Председателя Правления. Чековая книжка, трудовые книжки хранятся в металлическом сейфе, что соответствует установленным законодательством требованиям. Факты осуществления расчетов наличными деньгами с юридическими лицами, не выявлены.

3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Для проверки были предоставлены кассовая книга, авансовые отчеты с подотчетными лицами, расчетно-платежные ведомости по з/плате. В ходе проверки проверялось соблюдение порядка ведения кассовой книги и авансовых отчетов в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций РФ». С 1 января 2012 согласно Положению о порядке ведения кассовых операций № 373-П от 12.10.2011г. для ведения кассовых операций юридическое лицо самостоятельно устанавливает объем наличных денежных средств, который можно хранить в кассе. Уведомлять банк о размере установленного лимита остатка кассы не требуется. ТСЖ не имеет остатка денежных средств в кассе, поэтому отсутствие утвержденного лимита не является нарушением. Окончательный расчет по израсходованным подотчетным суммам производится в течение 30 дней с момента их получения.

4. Полнота и своевременность уплаты товариществом налогов.

4.1. Так как в 2014 г. ТСЖ применяло упрощенную систему налогообложения «Доходы минус Расходы», налоги на прибыль и НДС не уплачивались. Декларация по данному налогу и книга доходов и расходов сданы своевременно.

4.2 Налог на доходы физических лиц удержаны и перечислены своевременно и в полном объеме. Отчет по НДФЛ не сдан, срок предоставления отчета 31 марта 2015 г.

4.3. Расчетная ведомость по ОПС и индивидуальные сведения за 2014 г. в ОПФ РФ сданы своевременно.

4.4 Взносы в Фонд обязательного социального страхования производятся в соответствии с законодательством, отчет сдан.

5. Обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера.

Решением Общего собрания членов ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ», протокол №2 от 02.04.2014 г., смета доходов – расходов на 2014 г. не утверждена, размер платы по услугам не изменялся и остался на уровне 2013 г.

В ходе проверки договоров, заключенных ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ» с обслуживающими организациями выявлено, что обязательные платежи и взносы взимались согласно утвержденным в 2013 г. затратам.

В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2014 г. ТСЖ не имеет права производить сбор денежных средств на проведение капитального ремонта, нарушений не обнаружено.

С 01.01.2014 г. ТСЖ производит начисление коммунальных услуг по фактическому потреблению. По коммунальной услуге - центральное отопление на

основании приказа Председателя выполнен перерасчет в феврале 2014 г., корректировка проводилась по факту потребления коммунальной услуги и начисленных денежных средств в 2013 г.

С 01.01.2014 г. производятся начисления собственникам жилых помещений потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды. В январе, феврале, марте были выявлены нарушения по начислению услуг ОДН по холодному и горячему водоснабжению, нарушения исправлены и на основании приказа Председателя выполнен перерасчет собственникам жилых помещений.

С 01.08.2014 г. в соответствии с ч. 1 ст. 39 ЖК РФ изменен размер платы за пользование и техническое обслуживание лифтов, по указанной услуге плата взимается со всех собственников жилых помещений, включая первые и вторые этажи.

Выборочно были проверены договора, нарушений не выявлено.

Выполнены следующие ремонтные работы текущего характера:

№ пп	Наименование работ	Организация подрядчик	Реквизиты договора		Адрес проведения работ	Сумма договора, руб	Фактически выполнено работ в 2014 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
2014 г.							
1	Обследование и ремонт систем естественной вентиляции	ООО «Артель трубочистов СПб»	101	21.01.2014	д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 1, д. 1 корп 2, д. 3 корп 1, д. 3 корп 2	84960	84960
2	Замена стояков горячего водоснабжения	ООО "ИТЕРА"	МГ-3к1	28.10.2013	д. Старая ул. Верхняя д. 3 корп 1	993600	529729,50
3	Замена стояков горячего водоснабжения	ООО "ИТЕРА"	МГ-1к2	28.10.2013	д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 2	745200	129977,62
4	Замена стояков горячего водоснабжения	ООО "ИТЕРА"	МГ-3к2	28.10.2013	д. Старая ул. Верхняя д. 3 корп 2	607200	494689,88
5	Ремонт ограждений	ООО "ИТЕРА"	СМР-1	18.06.2014	д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 1, придомовая территория	49300	49300
6	Ремонт козырька и ограждений	ИП Соколова Ф.А.	06/07/14	22.06.2014	д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 1	67120	67120
7	Текущий ремонт подъездов	ООО «Стойгар ант»	13/10/14	13.10.2014	д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 1	22544,40	22544,40
					д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 1, помещения ТСЖ	15657,99	15657,99
					д. Старая ул. Верхняя д. 1 корп 2	31654,13	31654,13
					д. Старая ул. Верхняя д. 3 к. 1	65250,37	65250,37

В рамках содержания и ремонта выполнены работы по дезинсекции на сумму 38 000 рублей. В рамках гарантийного ремонта ЗАО «ДСК-3» выполнены работы по ремонту фасада домов 1 корп. 2, 3 корп. 1, ремонт тамбуров дома 1 корп. 2. Нарушений не выявлено.

6. Формирование финансовых результатов деятельности товарищества и их распределение.

Дебиторская задолженность (текущая, с начислением за декабрь 2014 г) собственников по оплате за ЖКУ и целевым взносам на 01.01.2015 года составила **4173952,27** руб. , юридических лиц за оказанные услуги **91492,78** руб. Кредиторская задолженность поставщикам и по налогам на 01.01.2015 года составила **3069030,13** руб. Задолженность является текущей.

Произведенная оплата за поставку тепловой энергии ООО «СЗ ЦКБ» и ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» за периоды 2013-2014 гг возможно будет корректироваться, так как с указанными организациями имеются расхождения по акту сверки взаимных расчетов за указанные периоды.

Не исполненных обязательств по договорам займа и кредитным договорам нет.

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 01.01.2015 г. составил **1189079.96 руб.**

Начисления по коммунальным услугам и расчеты с поставщиками за 2014 г.

Холодное водоснабжение: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в 2014 г. составил 52300 м³, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в таблице №1. Начислено населению по ИПУ и ОДН (в пределах нормативного потребления) 2222036 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 2484484 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено использованием ХВС для промывки систем отопления и ГВС в летний период, а так же не своевременным предоставлением показаний ИПУ. В акте сверки с поставщиком коммунальной услуги указано, что задолженность является текущей и ТСЖ не нарушает обязательства по оплате коммунальных услуг.

Горячее водоснабжение: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в 2014 г. составил 24963,1 м³, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в таблице №4. Начислено населению по ИПУ и ОДН (в пределах нормативного потребления) 1874851 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 2170610 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено сверхнормативными потерями для удаления воздуха из системы, спровоцированные более частыми отключениями из за ремонтных работ, а так же не своевременным предоставлением показаний ИПУ. В акте сверки с поставщиком коммунальной услуги указано, что задолженность является текущей и ТСЖ не нарушает обязательства по оплате коммунальных услуг. Примечание: теплоснабжающая организация не своевременно уведомляет о стоимости услуг, отсутствует приказ об утверждении тарифов Комитетом по тарифам и ценовой политике.

Центральное отопление: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по отоплению в 2014 г. составил 3816,74 Гкал, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в таблице №8. Начислено населению КУУТЭ 5472007 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 5558656,1 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено не своевременным уведомлением ресурсоснабжающей организации об изменении стоимости услуги. В акте сверки с поставщиком коммунальной услуги указано, что задолженность является текущей и ТСЖ не нарушает обязательства по оплате коммунальных услуг. Примечание: теплоснабжающая организация не своевременно уведомляет о стоимости

услуг, отсутствует приказ об утверждении тарифов Комитетом по тарифам и ценовой политике.

Водоотведение: ежемесячное потребление услуги в разрезе каждого дома приведено в таблице №11. Начислено населению по ИПУ 2624079 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 2883443 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено использованием ХВС и ГВС на ОДН. В акте сверки с поставщиком коммунальной услуги указано, что задолженность является текущей и ТСЖ не нарушает обязательства по оплате коммунальных услуг.

Электроэнергия: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по электроэнергии в 2014 г. составил 1725058 кВт, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в таблице №13. Начислено населению по ИПУ и освещение МОП 3026765,7 руб/год, возмещение затрат по электроэнергии от ОАО «Ростелеком» на сумму 10933,60 рублей, оказано услуг поставщиком на сумму 3456823,2 руб/год. Расхождение между начислением по услуге и оказанной услуги поставщиком обусловлено использованием электроэнергии для лифтового оборудования, а так же не своевременным предоставлением показаний ИПУ. В акте сверки с поставщиком коммунальной услуги указано, что задолженность является текущей и ТСЖ не нарушает обязательства по оплате коммунальных услуг.

Итого оказано услуг (начислено) 25 524 050,59 руб, в том числе:

населению с учетом корректировок (перерасчетов) 24 717 467,31 руб, в том числе:

по услуге антенна 269 192,84 руб.

по услуге водоотведение 2 626 479,92 руб.

по услуге ГВС 1 874 851,03 руб.

по услуге диспетчерская служба 943 155,50 руб.

по услуге освещение МОП 123 019,25 руб.

по услуге отопление 5 131 763,61 руб.

по услуге пользование и техническое обслуживание лифтов 711 391,36 руб.

по услуге сбор и вывоз ТБО 1 187 810,85 руб.

по услуге содержание общего имущества многоквартирного дома 4 394 387,84 руб.

по услуге текущий ремонт 986 964,53 руб.

по услуге ХВС 2 222 036,28 руб.

по услуге электроэнергия 3 026 765,74 руб.

юридическим лицам 806 583,28 руб. (предоставление помещений в аренду, предоставление коммунальных услуг)

Итого оплачено услуг за 2014 г. юридическими лицами 715 090,50 рублей, населением – 22 007 448,15 рублей.

Всего произведенных расходов за 2014 г. – **27 155,4** тыс. рублей. Сметой доходов расходов на 2013 г., утвержденной общим собранием собственников, предусмотрены расходы в сумме **30 143,60** тыс. рублей. Фактические расходы за 2014 г. не превысили расходы, предусмотренные сметой.

Результат финансово-хозяйственной деятельности отражен в бухгалтерском отчете за 2014 г. Остаток средств используется для обеспечения финансовой устойчивости ТСЖ.

7. Расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами.

Начисленный ФОТ основного персонала и расходы на оплату труда по договорам подряда составил за 2014 г. **4 004 760,34 руб.**, что соответствует трудовым и иным гражданско-правовым договорам заключенным ТСЖ. Фонд оплаты труда, предусмотренный в штатном расписании, действующем с 01 февраля 2014 г., составляет **4 367 781,19** рубля. Начисленный ФОТ не превышает установленную штатным расписанием сумму.

8. Размеры обязательных платежей и взносов.

Обязательные платежи и взносы собираются в соответствии с утвержденной сметой решением общего собрания членов ТСЖ от 28.03.2013 г.

9. Обоснованность операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций.

Суммы расходов указанных в авансовых отчетах подтверждены товарно-кассовыми документами.

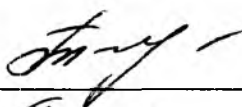
В ходе проведенной ревизионной комиссией проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности товарищества не выявлено, деятельность товарищества, правления товарищества и председателя правления товарищества ведется в соответствии с Уставом товарищества и решениями общего собрания товарищества, средства товарищества используются по целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Жильцам предоставляются следующие коммунальные услуги: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, коммунальное освещение, аварийное и диспетчерское обслуживание, текущий ремонт.

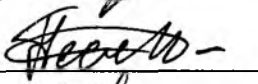
ВЫВОДЫ:

- 1.Отсутствуют акты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на конец года.
- 2.Инвентаризация имущества и финансовых обязательств на конец 2014 года не была проведена. Тем самым нарушен порядок подтверждения достоверности данных в бухгалтерской отчетности, установленной статьей 12 ФЗ № 129-ФЗ от 21.11.96 года «О бухгалтерском учете».
- 3.Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность организации в проверяемом периоде удовлетворительной.
4. Нецелевого использования денежных средств не установлено.


Ревизионная комиссия:



Т.Н. Терентьева



Е.В. Песчанская



О.Е. Овчинникова

Приложение №1

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по холодному водоснабжению за 2014, 2013 гг.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3
январь	1080	1100	1204	1330	1261	1385	708	737	4253	4552
февраль	1075	1240	1245	1260	1273	1293	764	708	4357	4501
март	981	777	1180	1307	1154	1282	686	654	4001	4020
апрель	1049	1123	1225	1328	1218	1321	710	722	4202	4494
май	1050	1177	1216	1413	1246	1349	693	678	4205	4617
июнь	1005	992	1114	1158	1291	1214	742	661	4152	4025
июль	1188	1184	1328	1304	1490	1496	760	777	4766	4761
август	1326	984	1413	1095	1558	1196	814	635	5111	3910
сентябрь	1131	1298	1177	1622	1243	1584	663	900	4214	5404
октябрь	1197	1300	1387	1570	1362	1580	758	900	4704	5350
ноябрь	1078	942	1255	1077	1257	1090	700	650	4290	3759
декабрь	985	1028	1175	1259	1180	1302	705	707	4045	4296
Итого	13145	13145	14919	15723	15533	16092	8703	8729	52300	53689

Исполнитель И.В. Коржова



Стоимость оказанных услуг по холодному водоснабжению и начисления населению за 2014 г.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб
	<i>Тариф</i>	46,55	<i>руб/м3</i>							
январь	50274		56046,2		58699,55		32957,4		197977,2	0
февраль	50041,25		57954,75		59258,15		35564,2		202818,4	0
март	45665,55		54929		53718,7		31933,3		186246,6	0
апрель	48830,95		57023,75		56697,9		33050,5		195603,1	0
май	48877,5		56604,8		58001,3		32259,15		195742,8	0
июнь	46782,75		51856,7		60096,05		34540,1		193275,6	0
	<i>Тариф</i>	48,39	<i>руб/м3</i>							
июль	57487,32		64261,92		72101,1		36776,4		230626,7	0
август	64165,14		68375,07		75391,62		39389,46		247321,3	0
сентябрь	54729,09		56955,03		60148,77		32082,57		203915,5	0
октябрь	57922,83		67116,93		65907,18		36679,62		227626,6	0
ноябрь	52164,42		60729,45		60826,23		33873		207593,1	0
декабрь	47664,15		56858,25		57100,2		34114,95		195737,6	0
Итого 2014 г.	624605	544110,1	708711,9	638079,7	737946,8	665701,4	413220,7	374145,1	2484484	2222036

Исполнитель И.В. Коржова

Акт сверки

взаимных расчетов за период 2014 г
между ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
и УМП "ЖилКомЭнерго"
по договору Основной

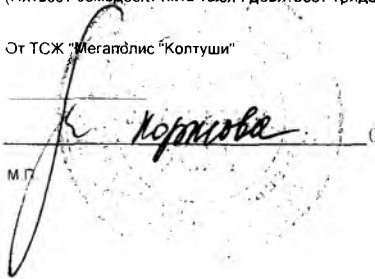
Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с одной стороны, и _____ УМП "ЖилКомЭнерго" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки, в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				По данным УМП "ЖилКомЭнерго", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.14	Приход (_____ от _____)		210 219,80				
28.02.14	Приход (_____ от _____)		204 214,85				
11.03.14	Оплата (55 от 11.03.2014)	210 219,80					
17.03.14	Оплата (17.03.2014)	204 214,85					
31.03.14	Приход (_____ от _____)		172 607,40				
30.04.14	Приход (_____ от _____)		195 603,10				
31.05.14	Приход (_____ от _____)		195 742,75				
03.06.14	Оплата (174 от 03.06.2014)	195 603,10					
03.06.14	Оплата (173 от 03.06.2014)	195 742,75					
30.06.14	Приход (_____ от _____)		193 275,60				
04.07.14	Оплата (221 от 03.07.2014)	193 275,60					
31.07.14	Приход (_____ от _____)		230 626,74				
31.08.14	Приход (_____ от _____)		247 321,29				
16.09.14	Оплата (292 от 16.09.2014)	230 626,74					
30.09.14	Приход (_____ от _____)		203 915,46				
07.10.14	Оплата (07.10.2014)	247 321,29					
17.10.14	Оплата (331 от 16.10.2014)	203 915,46					
31.10.14	Приход (_____ от _____)		227 626,56				
11.11.14	Оплата (356 от 11.11.2014)	227 626,56					
30.11.14	Приход (_____ от _____)		207 593,10				
31.12.14	Приход (_____ от _____)		195 737,55				
Обороты за период		1 908 546,15	2 484 484,20	Обороты за период			
Сальдо конечное			575 938,05	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
на 31.12.2014 задолженность в пользу УМП "ЖилКомЭнерго" 575 938,05 руб.
(Пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 05 копеек)

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

От УМП "ЖилКомЭнерго"


М.П.

М.П.

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по горячему водоснабжению за 2014, 2013 гг.

		Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
		Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3
январь		765,7	548	954,8	743	1161,6	776,3	448,7	378,8	3330,8	2446,1
февраль		567,7	567,1	668,3	742,6	497	824,7	350	367,9	2083	2502,3
март		605	459	718,2	388,9	774,3	711,6	441,8	296,3	2539,3	1855,8
апрель		588,4	511,3	731,8	706,3	739,2	754,2	440	374,9	2499,4	2346,7
май		504,3	493,3	645,4	672,2	676,4	671,2	401	338,3	2227,1	2175
июнь		450,8	497	526	639,7	594,1	537	364	325,4	1934,9	1999,1
июль		252,1	236,6	276,2	276,2	261,6	308,6	156,6	132,3	946,5	953,7
август		6,4	88,9	3,8	101,8	18,3	104,1	3	54,7	31,5	349,5
сентябрь		455,2	212,7	624,8	236,2	607,1	264,3	306,9	120,6	1994	833,8
октябрь		577	450,2	755,9	509,7	678,2	555,5	420,8	268	2431,9	1783,4
ноябрь		529,3	513,4	737,1	595,4	675,6	617,5	395,9	331,2	2337,9	2057,5
декабрь		594,5	526,6	762,1	687,7	790,7	645,9	459,5	309,3	2606,8	2169,5
Итого		5896,4	5104,1	7404,4	6299,7	7474,1	6770,9	4186,9	3297,7	24963,1	21472,4

Исполнитель И.В. Коржова

Стоимость оказанных услуг по горячему водоснабжению и начисления населению за 2014 г.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб
<i>Тариф</i>	85,4	руб/м3								
январь	65394,2		81536,5		99196,37		38322,4		284449,5	0
февраль	48480,73		57068,55		42364,38		29889,15		177802,8	0
март	51666,15		61336,84		66125,22		37726,3		216854,5	0
апрель	51960,78		62494,87		63129,39		37575,15		215160,2	0
май	43062,95		55120,58		57761,14		34242,84		190187,5	0
июнь	38500,03		44916,98		50737,85		31081,33		165236,2	0
<i>Тариф</i>	88,99	руб/м3								
июль	22429,93		24578,15		23280,67		13934,94		84223,69	0
август	567,76		339,94		1628,52		270,53		2806,75	0
сентябрь	40504,69		55599,17		54028,5		27309,05		277441,4	0
октябрь	51350,79		67264,87		60354,8		37446,99		216417,5	0
ноябрь	47097,96		65593,64		60121,64		35229,5		208042,6	0
декабрь	52907,22		67821,06		70364,39		40894,46		231987,1	0
Итого 2014 г.	513923,2	433887,6	643671,2	594306,4	649092,9	576761	363922,5	269896	2170610	1874851

Исполнитель И.В. Коржова

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
 между ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 и ООО "СЗ ЦКБ"
 по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с одной стороны, и _____ ООО "СЗ ЦКБ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				По данным ООО "СЗ ЦКБ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.14	Приход (_____ от '____' ____')		1 356 792,07				
11.02.14	Оплата (36 от 11.02.2014)	327 252,13					
11.02.14	Оплата (37 от 11.02.2014)	161 867,87					
11.02.14	Оплата (35 от 11.02.2014)	254 845,80					
11.02.14	Оплата (34 от 11.02.2014)	328 376,80					
28.02.14	Приход (_____ от '____' ____')		1 204 773,99				
11.03.14	Оплата (56 от 11.03.2014)	300 536,19					
11.03.14	Оплата (57 от 11.03.2014)	367 108,87					
11.03.14	Оплата (58 от 11.03.2014)	184 339,85					
11.03.14	Оплата (59 от 11.03.2014)	352 789,08					
31.03.14	Приход (_____ от '____' ____')		865 607,26				
23.05.14	Оплата (152 от 22.05.2014)	99 196,37					
23.05.14	Оплата (154 от 22.05.2014)	65 394,20					
23.05.14	Оплата (153 от 22.05.2014)	81 536,50					
23.05.14	Оплата (151 от 22.05.2014)	38 322,40					
03.07.14	Оплата (213 от 03.07.2014)	264 110,83					
03.07.14	Оплата (212 от 03.07.2014)	134 661,95					
03.07.14	Оплата (214 от 03.07.2014)	260 902,70					
03.07.14	Оплата (215 от 03.07.2014)	205 931,78					
15.08.14	Приход (1 от 15.08.2014)		1 307 440,40				
15.08.14	Оплата (237 от 14.08.2014)	1 307 440,40					
Обороты за период		4 734 613,72	4 734 613,72	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

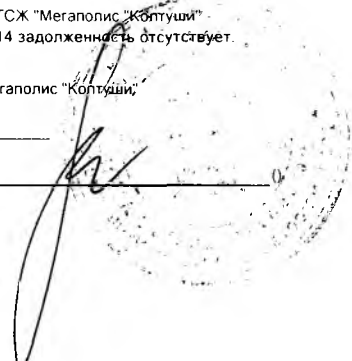
По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 на 31.12.2014 задолженность отсутствует.

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши",

От ООО "СЗ ЦКБ"

М.П.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
 между ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 и ООО "ЖилКомТеплоЭнерго"
 по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				По данным ООО "ЖилКомТеплоЭнерго", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.04.14	Приход (_____ от _____)		778 380,65				
31.05.14	Приход (_____ от _____)		281 613,68				
30.06.14	Приход (_____ от _____)		165 236,19				
31.07.14	Приход (_____ от _____)		82 209,88				
15.08.14	Принято (1 от 15.08.2014)	1 307 440,40					
31.08.14	Приход (_____ от _____)		2 806,75				
30.09.14	Приход (_____ от _____)		177 441,61				
31.10.14	Приход (_____ от _____)		216 417,45				
13.11.14	Оплата (360 от 11.11.2014)	180 248,36					
30.11.14	Приход (_____ от _____)		1 129 371,30				
02.12.14	Оплата (394 от 02.12.2014)	216 417,45					
09.12.14	Оплата (397 от 09.12.2014)	216 417,45					
31.12.14	Приход (_____ от _____)		1 077 201,04				
Обороты за период		1 920 523,66	3 910 678,55	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 990 154,89	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 на 31.12.2014 задолженность в пользу ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" 1 990 154,89 руб.
 (Один миллион девятьсот девяносто тысяч сто пятьдесят четыре рубля 89 копеек)

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

От ООО "ЖилКомТеплоЭнерго"

М.П.

М.П.

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по центральному отоплению за 2014, 2013 гг.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2014, Гкал	Фактическое потребление за 2013, Гкал	Фактическое потребление за 2014, Гкал	Фактическое потребление за 2013, Гкал	Фактическое потребление за 2014, Гкал	Фактическое потребление за 2013, Гкал	Фактическое потребление за 2014, Гкал	Фактическое потребление за 2013, Гкал	Фактическое потребление за 2014, Гкал	Фактическое потребление за 2013, Гкал
январь	179,01	177,5	230,66	213,5	229,87	206,6	113,7	112,2	753,24	709,8
февраль	177,1	138,4	217,8	165,7	218,1	162,2	108,5	85,8	721,5	552,1
март	108,4	150,2	140,2	191,4	139,1	185,5	68,1	99,1	455,8	626,2
апрель	101	120,6	116,4	145,1	121,1	142	57	73,4	395,5	481,1
май	17	30,8	18,9	35,9	19,5	34,7	8,9	17	64,3	118,4
июнь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
октябрь	59	0	71,2	177,1	71,9	107,4	33,4	53,6	235,5	338,1
ноябрь	152,4	120,3	183,7	135,3	193,5	290,9	91,5	66,27	621,1	612,77
декабрь	148,8	142,4	147,7	179	183,6	177,8	89,4		569,8	588,6
Итого	942,71	880,2	1126,56	1243	1176,67	1307,1	570,8	596,77	3816,74	4027,07

Исполнитель И.В. Коржова

Стоимость оказанных услуг по центральному отоплению и начисления населению за 2014 г.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб
<i>Тариф</i>	1423,64	руб/Гкал								
январь	254845,8		328376,8		327252,1		161867,9		1072342,6	0
февраль	252055,5		310040,3		310424,7		154450,7		1026971,2	0
март	154265,6		199565,9		197985,6		96935,65		648752,75	0
апрель	144029,7		165669		172345,9		81175,95		563220,46	0
май	24187,64		26835,61		27689,8		12713,11		91426,16	0
июнь	0		0		0		0		0	0
<i>Тариф</i>	1483,43	руб/м3								
июль	0		0		0		0		0	0
август	0		0		0		0		0	0
сентябрь	0		0		0		0		0	0
октябрь	87522,37		105620,2		106658,6		49546,56		349347,77	0
ноябрь	226000,6		272476,4		287073,4		135776,2		921328,7	0
декабрь	220749,2		259125,6		272283,6		133108,2		885266,52	0
Итого 2014 г.	1363656	1342080	1667710	1642159	1701714	1675154	825576,4	812613,7	5558656,1	5472007

Исполнитель И.В. Коржова

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по водоотведению за 2014, 2013 гг.

		Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
		Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3	Фактическое потребление за 2014, м3	Фактическое потребление за 2013, м3
	январь	1845,7	1648	2158,8	2073	2422,6	2161	1156,7	1234	7583,8	7116
	февраль	1642,7	1807	1913,3	2003	1770	2117	1114	1076	6440	7003
	март	1586	1236	1898,2	1695,9	1928,3	1993,6	1127,8	950,3	6540,3	5875,8
	апрель	1637,4	1634,3	1956,8	2034,3	1957,2	2075,2	1150	1096,9	6701,4	6840,7
	май	1554,3	1670,3	1861,4	2085,2	1922,4	2020,2	1094	1016,3	6432,1	6792
	июнь	1455,8	1489	1640	1797,7	1885,1	1751	1106	986,4	6086,9	6024,1
	июль	1440,1	1420,6	1604,2	1580,2	1751,6	1804,6	916,6	909,2	5712,5	5714,6
	август	1332,4	1072,9	1416,8	1286,8	1576,3	1300,1	817	689,7	5142,5	4349,5
	сентябрь	1586,2	1510,7	1801,8	1799,2	1850,1	1848,3	969,9	1020,6	6208	6178,8
	октябрь	1774	1750,2	2142,9	2079,7	2040,2	2135,5	1178,8	1168	7135,9	7133,4
	ноябрь	1607,3	1455,4	1992,1	1672,4	1932,6	1707,5	1095,9	981,2	6627,9	5816,5
	декабрь	1579,5	1554,6	1937,1	1946,7	1970,7	1947,8	1164,5	1016,3	6651,8	6465,4
	Итого	19041,4	18249	22323,4	22054,1	23007,1	22861,8	12891,2	12144,9	77263,1	75309,8

Исполнитель И.В. Коржова

Стоимость оказанных услуг по водоотведению и начисления населению за 2014 г.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населению, руб
<i>Тариф</i>	36,63	руб/м3								
январь	67602,83		79070,8		88733,05		42366,68		277773,4	0
февраль	60167,5		70078,82		64830,14		40802,7		235879,2	0
март	58090,74		69525,75		70628,23		41308,15		239552,9	0
апрель	59933,96		71672,1		71685,24		42121,28		245412,6	0
май	56934,01		68177,87		70417,51		40070,16		235599,6	0
июнь	53321,88		60068,61		69045,93		40509,68		222946,1	0
<i>Тариф</i>	38,06	руб/м3								
июль	54803,01		61055,85		66666,9		34881,21		217407	0
август	50711,14		53923,41		59986,1		31090,94		195711,6	0
сентябрь	60362,84		68567,5		70405,56		36909,55		36245,5	0
октябрь	67509,57		81548,07		77639,81		44859,23		271556,7	0
ноябрь	61165,81		75809,37		73545,09		41704,53		252224,8	0
декабрь	60107,88		73716,35		74994,99		44315,05		253134,3	0
Итого 2014 г.	710711,2	615197,6	833214,5	788154	858578,6	800659,6	480939,1	420067,9	2883443	2624079

Исполнитель И.В. Коржова

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
 между ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 и Открытое акционерное общество "ЖилКомЭнерго"
 по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с одной стороны, и _____ Открытое акционерное общество "ЖилКомЭнерго" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				По данным Открытое акционерное общество "ЖилКомЭнерго", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.01.14	Оплата (19 от 30.01.2014)	235 406,68					
30.01.14	Оплата (20 от 30.01.2014)	42 366,68					
31.01.14	Приход (_____ от '____')		277 773,36				
28.02.14	Приход (_____ от '____')		235 879,16				
11.03.14	Оплата (54 от 10.03.2014)	195 076,46					
11.03.14	Оплата (53 от 10.03.2014)	40 802,70					
31.03.14	Приход (_____ от '____')		239 552,87				
18.04.14	Оплата (95 от 18.04.2014)	41 308,15					
29.04.14	Оплата (108 от 28.04.2014)	198 244,72					
30.04.14	Приход (_____ от '____')		245 453,52				
15.05.14	Оплата (15.05.2014)	42 121,28					
15.05.14	Оплата (15.05.2014)	203 332,24					
30.05.14	Приход (_____ от '____')		235 589,81				
03.06.14	Оплата (171 от 03.06.2014)	195 519,65					
03.06.14	Оплата (172 от 03.06.2014)	40 070,16					
30.06.14	Приход (_____ от '____')		222 946,10				
04.07.14	Оплата (219 от 03.07.2014)	182 436,42					
04.07.14	Оплата (220 от 03.07.2014)	40 509,68					
31.07.14	Приход (_____ от '____')		217 389,19				
31.08.14	Приход (_____ от '____')		195 697,84				
02.09.14	Оплата (280 от 02.09.2014)	41 165,24					
02.09.14	Оплата (279 от 02.09.2014)	215 387,71					
09.09.14	Оплата (283 от 09.09.2014)	164 606,90					
11.09.14	Оплата (287 от 11.09.2014)	31 090,94					
30.09.14	Приход (_____ от '____')		236 245,45				
09.10.14	Оплата (322 от 09.10.2014)	199 335,90					
14.10.14	Оплата (327 от 14.10.2014)	36 909,55					
31.10.14	Приход (_____ от '____')		271 556,68				
30.11.14	Приход (_____ от '____')		252 224,75				
25.12.14	Оплата (436 от 25.12.2014)	523 781,43					
31.12.14	Приход (_____ от '____')		253 134,27				
Обороты за период		2 669 472,49	2 883 443,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			213 970,51	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 на 31.12.2014 задолженность в пользу Открытое акционерное общество
 "ЖилКомЭнерго" 213 970,51 руб. (Двести тринадцать тысяч девятьсот семьдесят
 рублей 51 копейка)

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

От Открытое акционерное общество "ЖилКомЭнерго"

М.П.

М.П.

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по электроэнергии за 2014, 2013 гг.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2014, кВт	Фактическое потребление за 2013, кВт	Фактическое потребление за 2014, кВт	Фактическое потребление за 2013, кВт	Фактическое потребление за 2014, кВт	Фактическое потребление за 2013, кВт	Фактическое потребление за 2014, кВт	Фактическое потребление за 2013, кВт	Фактическое потребление за 2014, кВт	Фактическое потребление за 2013, кВт
январь	46800	47840	40640	44320	56956	33360	26440,8	45846	170836,8	171366
февраль	48720	48720	41200	45040	43685	0	21482	0	155087	93760
март	40480	44160	36000	44880	42316	66264	18780,8	35654,4	137576,8	190958,4
апрель	42240	40560	36480	38800	42909	49230	18008,4	23273,6	139637,4	151863,6
май	35440	40800	30480	36720	37369	35456	15409,2	14854	118698,2	127830
июнь	36080	30720	31440	26960	40617	34573	17404,8	14350,4	125541,8	106603,4
июль	36240	42800	32480	36880	40612	46581	17400	19010	126732	145271
август	39920	34000	38160	29600	41574	43750	16329,2	17604,4	135983,2	124954,4
сентябрь	40000	51920	37680	48960	38456	59860	16254,8	25826,8	132390,8	186566,8
октябрь	44560	42880	44320	40800	55307	50842	23210,8	21860	167397,8	156382
ноябрь	40480	45440	39040	45120	56003	46567	23345,2	19845,6	158868,2	156972,6
декабрь	37680	44080	38320	41200	56580	46570	23728	19848	156308	151698
Итого	488640	513920	446240	479280	552384	513053	237794	257973,2	1725058	1764226,2

Исполнитель И.В. Коржова

Стоимость оказанных услуг по электроэнергии и начисления населению за 2014 г.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислен о населени ю, руб	Оказано услуг, руб	Начислено населени ю, руб
январь									335297,09	0
февраль									304784,89	0
март									269835,34	0
апрель									271888,81	0
май									229461,46	0
июнь									240997,04	0
<i>Тариф 2,36/1,14</i>										
июль									258102,76	0
август									277600,04	0
сентябрь									276717,88	0
октябрь									343187,32	0
ноябрь									327658,36	0
декабрь									321292,24	0
Итого 2014 г.									3456823,2	3026765,7

Исполнитель И.В. Коржова

присоединение №15

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г
 между ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 и ОАО "Петербургская сбытовая компания"
 по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с одной стороны, и _____ ОАО "Петербургская сбытовая компания" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				По данным ОАО "Петербургская сбытовая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.14	Приход (_____ от '____')		335 297,09				
21.02.14	Оплата (21.02.2014)	335 297,09					
28.02.14	Приход (_____ от '____')		304 784,89				
31.03.14	Приход (_____ от '____')		269 835,34				
23.04.14	Оплата (101 от 23.04.2014)	269 835,34					
23.04.14	Оплата (104 от 23.04.2014)	304 784,89					
30.04.14	Приход (_____ от '____')		271 888,81				
22.05.14	Оплата (149 от 22.05.2014)	271 888,81					
22.05.14	Оплата (150 от 22.05.2014)	586,71					
31.05.14	Приход (_____ от '____')		229 461,46				
19.06.14	Оплата (191 от 19.06.2014)	229 461,46					
19.06.14	Оплата (192 от 19.06.2014)	586,71					
30.06.14	Приход (_____ от '____')		240 997,04				
17.07.14	Оплата (242 от 17.07.2014)	240 997,04					
31.07.14	Приход (_____ от '____')		258 102,76				
31.08.14	Приход (_____ от '____')		277 600,04				
02.09.14	Оплата (281 от 02.09.2014)	258 102,76					
30.09.14	Приход (_____ от '____')		276 717,88				
02.10.14	Оплата (315 от 02.10.2014)	277 600,04					
31.10.14	Приход (_____ от '____')		343 187,32				
27.11.14	Оплата (392 от 27.11.2014)	276 717,88					
30.11.14	Приход (_____ от '____')		327 658,36				
02.12.14	Оплата (393 от 02.12.2014)	342 013,90					
04.12.14	Оплата (395 от 04.12.2014)	1 173,42					
16.12.14	Оплата (402 от 16.12.2014)	327 658,36					
31.12.14	Приход (_____ от '____')		321 292,24				
Обороты за период		3 136 704,41	3 456 823,23	Обороты за период			
Сальдо конечное			320 118,82	Сальдо конечное			

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"
 на 31.12.2014 задолженность в пользу ОАО "Петербургская сбытовая компания"
 320 118,82 руб. (Триста двадцать тысяч сто восемнадцать рублей 82 копейки)

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

От ОАО "Петербургская сбытовая компания"

_____ (0)

_____ (_____)

М П

М П

