

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ» О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЗНОСОВ ЗА 2018 г.

Ленинградская область
Всеволожский район, д. Старая

« 30 » апреля 2019 г.

Ревизионная комиссия в составе членов: Сальченко М.Н., Тесля Н.В., Рудаковой О.Ю. на основании ст. 150 ЖК РФ и Устава ТСЖ в период с 22 апреля по 30 апреля 2019 г. провела проверку финансово – хозяйственной деятельности ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ» за 2018 г.

Ревизия финансовой деятельности товарищества проводилась путем осуществления контрольных действий по документальной и фактической проверке 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.

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 денежными средствами с физическими, 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 кассе ТСЖ не имеет остатка денежных средств. Окончательный расчет по израсходованным подотчетным суммам производится в течение 30 дней с момента их получения. Чековая книжка не используется.

4. Полнота и своевременность уплаты товариществом налогов.

4.1. ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы минус Расходы», налоги на прибыль и НДС не уплачивались. Декларация по данному налогу, книга доходов – расходов предоставлены в ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области в установленные сроки.

4.2. Налог на доходы физических лиц удержаны и перечислены своевременно в полном объеме. Отчет по НДФЛ сдан в ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области в установленные сроки.

4.3. Расчеты по страховым взносам и индивидуальные сведения за 2018 г. в ОПФ РФ сданы своевременно.

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

4.5. Бухгалтерская отчетность в составе Ф1, Ф2 представлены в ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области и органы статистики в установленные сроки.

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

Для осуществления хозяйственной деятельности в 2018 г., ТСЖ руководствовалось решением Общего собрания членов ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ», протокол №5 от 01.05.2018 г., сметой доходов – расходов на 2018 г. В 2018 г. применялся размер платы, установленный общим собранием собственников помещений в МКД, протокол №5 от 01.05.2018 г.

В ходе проверки договоров, заключенных ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ» с обслуживающими организациями выявлено, что обязательные платежи и взносы не превысили расходы, утвержденные на 2018 г. При проверке договоров с ресурсоснабжающими организациями установлено, что на 2018 г. договора на теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение заключены, тарифы на коммунальные услуги установлены в соответствии с действующим законодательством.

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. Доходов по коммунальным услугам не зафиксировано.

С 01.01.2017 г. производятся начисления собственникам жилых/нежилых помещений потребление коммунальных услуг на содержание общедомового имущества в соответствии с действующими нормативами.

С 01.06.2018 г. производятся начисления собственникам жилых/нежилых помещений потребление коммунальных услуг на содержание общедомового имущества в соответствии с решением общего собрания собственников, протокол №5 от 01.05.2018 г., а именно распределение объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

Выборочно были проверены договора, нарушений не выявлено.

В 2018 г. затраты по текущему ремонту составили 1 425 209,23 руб., в том числе:

1. Установка решеток, частичная замена входных дверей – 159350,00 руб.
2. Частичный ремонт межпанельных швов, фасадов – 219383,45 руб.
3. Частичный ремонт асфальтового покрытия отмосток, пешеходных дорожек – 279545,00 руб.
4. Ремонт лестниц ГРЩ – 156138,00 руб.
5. Ремонт козырьков домов: д. 1 корп.1, д. 3, корп. 1 – 80340,00 руб.
6. Выполнена частичная замена трубопроводов ХВС в доме 3, корп. 2 – 125492,00 руб.
7. Ремонт скамеек – 22215,00 руб.
8. Заменены лестничные указатели – 5000 руб.

Нарушений не выявлено.

6.Формирование финансовых результатов деятельности товарищества и их распределение.

Дебиторская задолженность (текущая, с начислением за декабрь 2018 г.) собственников по оплате за ЖКУ и целевым взносам на 31.12.2018 года составила **14 400 719,96** руб., юридических лиц за оказанные услуги **460 907, 84** руб. По юридическим лицам задолженность за аналогичный период прошлого года снизилась, частично связано с ухудшением финансового состояния юридических лиц. Дебиторская задолженность по населению значительно превышает задолженность за аналогичный период прошлого года, это связано с начислением услуг по отоплению и горячему водоснабжению за период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г. на основании мирового соглашения от 23.11.2018 г. по делу №А56-69200/2016.

Кредиторская задолженность поставщикам и по налогам на 01.01.2018 года составила **5 625 871,69** руб., в том числе 4 289 106,24 руб. на основании мирового соглашения от 23.11.2018 г. по делу №А56-69200/2016, остальная задолженность является текущей.

Не исполненных обязательств по договорам займа и кредитным договорам нет.

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 31.12.2018 г. составил **925 526,96 руб.**

Начисления по коммунальным услугам и расчеты с поставщиками за 2018 г.

Холодное водоснабжение: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в 2018 г. составил 45478 м³, месячное потребление в разрезе каждого дома приведено в приложении №1. Начислено потребителям по ИПУ с учетом корректировок 2 301480,87 руб/год., начислено ХВС СОИ 26640,40 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 2 624 006,52 руб/год. Расхождение между

начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено следующими объективными данными:

1. расчеты ХВС СОИ по КПУ начаты с 01.06.2018 г.;
2. производились сверки и перерасчеты начислений потребителям по ИПУ, в связи с переходом на прямые договора, часть корректировок перешла на 2019 г.

Горячее водоснабжение: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в 2018 г. составил 23 973,58 м³, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в приложении №2. Начислено потребителям по ИПУ с учетом корректировок 2 890 778,80 руб/год, начислено ГВС СОИ 54 361,65 оказано услуг поставщиком на сумму 2 967 780,87 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено следующими объективными данными:

1. расчеты ГВС СОИ по КПУ начаты с 01.06.2018 г.;
2. производились сверки и перерасчеты начислений потребителям по ИПУ, в связи с переходом на прямые договора.

Центральное отопление: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по отоплению в 2018 г. составил 3610,57 Гкал, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в приложении №3 Начислено потребителям по КУУТЭ 6 838 503,16 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 6 838 498,68 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено округлениями в начислениях.

Водоотведение: ежемесячное потребление услуги в разрезе каждого дома приведено в приложении №4. Начислено населению по ИПУ 3 246 688,19 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 2 982 427,54 руб/год. Расхождение между начислением услуги населению и оказанной услуги поставщиком обусловлено следующими объективными данными:

1. в соответствии с Постановлением №354 услуга водоотведение СОИ отсутствует, начисления не производятся;
2. производились сверки и перерасчеты начислений потребителям по ИПУ, в связи с переходом на прямые договора, часть корректировок перешла на 2019 г.

Электроэнергия: объем, приобретенный для предоставления коммунальных услуг по электроэнергии в 2018 г. составил 1478936,60 кВтч, ежемесячное потребление в разрезе каждого дома приведено в приложении №5. Начислено потребителям по ИПУ с учетом корректировок 3 449 284,96 руб/год, начислено потребителям ЭЭ СОИ с учетом корректировок 379 878,55 руб/год, возмещение затрат на электроэнергию от юридических лиц на сумму 65 212,48 руб/год, оказано услуг поставщиком на сумму 3 894 375,99 руб/год. Расхождение между начислением по услуге и оказанной услуги поставщиком отсутствует.

В соответствии с актами инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на конец года, задолженность по ресурсоснабжающим организациям является текущей и не превышает суммы оплаты за один календарный месяц.

Отопление, ГВС за 2015-2016 гг: в соответствии с мировым соглашением от 30.11.2018 г. по делу №А56-69200/2016 произведено начисление потребителям с учетом корректировок по отоплению и ГВС 3 949 098,65 руб. Выставлено поставщиком услуги ООО «ЖиКомТеплоЭнерго» 4 204 348,74 руб. Расхождение между начислением по услуге и оказанной услуги поставщиком обусловлена перерасчетом за декабрь 2015 г. и май 2016 г. В соответствии с мировым соглашением от 30.11.2018 г. по делу №А56-69200/2016 установлен следующий порядок оплаты тепловой энергии с момента выставления платежных документов за 30 календарных дней по следующим периодам: 1 000 000 руб. до 23.12.2018 г.; 1 000 000 руб. до 23.01.2019 г.; 1 000 000 руб. до 23.02.2019 г.; 1 000 000 руб. до 23.03.2019 г.; 204 348,74 руб. до 23.04.2019 г.

По жилищным услугам на основании решения членов ТСЖ принят следующий размер платы

№ пп	Наименование услуги	Размер платы, действующий с 01.01.2018 по 30.04.2018 г., руб/мес/м2	Размер платы, действующий с 01.05.2018 по 31.12.2018 г., руб/мес/м2
1	Диспетчерская служба	4,86	5,29
2	Текущий ремонт	2,19	2,39
3	Уборка лестничных клеток и придомовой территории	4,19	4,71
4	Пользование и техническое обслуживание лифтов	2,18	1,17
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	5,46	5,74
6	Управление многоквартирным домом	5,54	7,36
7	Обслуживание ВДГО	0,03	0,03
8	Антенна	90,00	90,00
9	Сбор и вывоз ТКО	3,32	4,20

Итого оказано услуг (начислено) 35 542 850,16 руб, в том числе:

по услуге диспетчерская служба 2 052 131,21 руб.

по услуге текущий ремонт 926 385,71 руб.

по услуге уборка лестничных клеток и придомовой территории 1 808 910,67 руб.

по услуге пользование и техническое обслуживание лифтов 600 756,09 руб.

по услуге содержание общего имущества многоквартирного дома 2 251 494,94 руб.

по услуге управление МКД 2 692 755,28 руб.

по услуге обслуживание ВДГО 1858,92 руб.

по услуге антенна 543 376,00 руб.

по услуге сбор и вывоз ТКО 1 528 466,11 руб.

по услуге ХВС СОИ 26640,40 руб.

по услуге ГВС СОИ 54361,65 руб.

по услуге ЭЭ СОИ 379878,55 руб.

Итого по жилищным услугам 12 867 015,53 руб

по услуге ХВС 2 301 480,87 руб.

по услуге электроэнергия 3 449 284,96 руб.

по услуге водоотведение 3 246 688,19 руб.

по услуге ГВС 2 890 778,80 руб.

по услуге отопление 6 838 503,16 руб.

по услуге отопление, ГВС 2015-2016 3 949 098,65 руб.

Итого по коммунальным услугам 22 675 834,63 руб

юридическим лицам 877 507,72 руб. (предоставление имущества в аренду).

По услуге сбор и вывоз ТКО в 2018 г. размер платы изменился. С 01.05.2018 г. размер платы составил 4,20 руб/мес/м2.

Итого оплачено услуг за 2018 г. юридическими лицами 980 148,46 рублей, населением – 31 233 923,11 рублей.

Всего произведенных расходов на предоставление услуг по содержанию и ремонту (жилищных услуг) за 2018 г. – **13 850,28** тыс. рублей. Сметой доходов расходов на 2018 г., утвержденной общим собранием собственников, предусмотрены расходы в сумме **14 534,38** тыс. рублей. Суммарно фактические расходы за 2018 г. не превысили расходы, предусмотренные сметой.

Задолжники, имеющие долг свыше 6 месяцев:

№ п.п.	Адрес	Срок задолженности, мес.	Сумма долга нарастающим итогом, руб.	Принятые меры по взысканию задолженности
1	2	3	4	
1	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 22	9	28 081,88	Предупреждение собственнику о задолженности
2	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 26	6	17 158,83	Предупреждение собственнику о задолженности
3	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 27	37	166 332,69	Исполнительное производство
4	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 38	40	166 029,58	Исполнительное производство
5	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 41	8	30 452,83	Предупреждение собственнику о задолженности
6	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 45	6	21 729,28	Погашено в добровольном порядке
7	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 72	11	167 879,85	Поданы документы в суд
8	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 79	11	35 052,85	Предупреждение собственнику о задолженности
9	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 84	7	27 292,16	Предупреждение собственнику о задолженности
10	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 127	59	271 923,71	Предупреждение собственнику о задолженности

11	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 134	13	41 332,77	Предупреждение собственнику о задолженности
12	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 1, кв. 142	11	22 031,35	Предупреждение собственнику о задолженности
13	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 32	9	38 709,80	Предупреждение собственнику о задолженности
14	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 38	12	31 420,07	Предупреждение собственнику о задолженности
15	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 41	12	63 598,26	Погашено в добровольном порядке
16	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 48	16	187 944,90	Исполнительное производство
17	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 53	6	34 095,07	Предупреждение собственнику о задолженности
18	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 56	27	164 457,30	Исполнительное производство
19	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 75	21	53 044,09	Предупреждение собственнику о задолженности
20	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 88	6	31 320,69	Предупреждение собственнику о задолженности
21	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 96	40	217 934,81	Поданы документы в суд
22	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 96	54	48 269,08	Поданы документы в суд
23	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 96	38	35 975,48	Поданы документы в суд
24	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 107	19	60 559,33	Предупреждение собственнику о задолженности

25	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 129	22	134 642,45	Погашено в добровольном порядке
26	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 136	14	64 568,51	Предупреждение собственнику о задолженности
27	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 1, кв. 163	34	71 538,00	Исполнительное производство
28	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 11	29	70 023,86	Погашено в добровольном порядке
29	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 30	12	49 685,14	Предупреждение собственнику о задолженности
30	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 33	7	43 793,26	Предупреждение собственнику о задолженности
31	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 44	6	34 455,32	Предупреждение собственнику о задолженности
32	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 46	8	20 423,75	Предупреждение собственнику о задолженности
33	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 47	16	49 305,71	Предупреждение собственнику о задолженности
34	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 60	9	54 590,29	Предупреждение собственнику о задолженности
35	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 67	11	29 346,32	Предупреждение собственнику о задолженности
36	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 81	6	22 050,47	Предупреждение собственнику о задолженности
37	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 90	35	200 689,47	Исполнительное производство
38	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 96	59	438 469,61	Исполнительное производство
39	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 102	9	27 256,74	Предупреждение собственнику о задолженности
40	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 112	7	25 764,05	Предупреждение собственнику о задолженности

41	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 117	9	42 448,61	Предупреждение собственнику о задолженности
42	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 121	14	49 500,07	Предупреждение собственнику о задолженности
43	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 127	9	44 917,09	Предупреждение собственнику о задолженности
44	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 131	10	30 086,66	Предупреждение собственнику о задолженности
45	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 135	7	19 132,04	Предупреждение собственнику о задолженности
46	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 143	43	138 888,17	Исполнительное производство
47	188680, Лен. обл, Всеволож.р-он, Старая д, Верхняя ул, дом № 1, корпус 2, кв. 147	25	69 660,39	Предупреждение собственнику о задолженности
48	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 5	10	56 537,09	Исполнительное производство
49	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 13	8	21 867,89	Предупреждение собственнику о задолженности
50	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 40	7	26 215,42	Предупреждение собственнику о задолженности
51	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 45	7	18 619,13	Предупреждение собственнику о задолженности
52	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 51	8	21 795,05	Предупреждение собственнику о задолженности
53	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 88	6	35 544,32	Предупреждение собственнику о задолженности
54	188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Верхняя ул, дом № 3, корпус 2, кв. 93	10	30 743,69	Предупреждение собственнику о задолженности
ИТОГО			3 905 185,23	

Для подтверждения достоверности данных в бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств на 31.12.2018 года.

Результат финансово-хозяйственной деятельности отражен в бухгалтерском отчете за 2018 г. Остаток средств используется для обеспечения финансовой устойчивости ТСЖ на кассовый разрыв.

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

Начисленный ФОТ основного персонала и расходы на оплату труда по договорам подряда с учетом взносов составил за 2018 г. **7 347 794,47 руб.**, что соответствует трудовым и иным гражданско-правовым договорам заключенным ТСЖ.

8. Размеры обязательных платежей и взносов.

Обязательные платежи и взносы собираются в соответствии с утвержденной сметой решением общего собрания членов ТСЖ от 01.05.2018 г.

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

Сумма расходов, указанных в авансовых отчетах, подтверждена 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.

Населению предоставляются следующие коммунальные услуги: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, коммунальное освещение.

ВЫВОДЫ:

1. Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность организации в проверяемом периоде удовлетворительной.
2. Нецелевого использования денежных средств не установлено.

Ревизионная комиссия:

_____ М.Н. Сальченко
_____ И.В. Тесля
_____ Судья О.Ю. Рудакова

Приложение №1

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по холодному водоснабжению за 2018, 2017 гг.

Месяц	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3
январь	910	1048	1381	1342	1258	1223	623	565	4172	4178
февраль	883	947	1212	1293	1164	1245	583	813	3842	4298
март	792	845	1136	1155	1030	1072	531	619	3489	3691
апрель	883	875	1221	1189	1205	1147	603	669	3912	3880
май	801	804	1264	1123	1006	1060	571	655	3642	3642
июнь	870	934	1257	1230	1175	1175	611	617	3913	3956
июль	856	892	1230	1162	1211	1190	760	636	4057	3880
август	911	765	1330	1060	1306	998	501	511	4048	3334
сентябрь	757	935	1147	1355	1057	1257	526	684	3487	4231
октябрь	795	853	1228	1260	1148	1147	575	645	3746	3905
ноябрь	811	948	1258	1373	1198	1236	580	667	3847	4224
декабрь	702	693	1152	1030	991	917	478	454	3323	3094
Итого	9971	10539	14816	14572	13749	13667	6942	7535	45478	46313

Исполнитель
И.В. Коржова

Приложение №2

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по горячему водоснабжению за 2018, 2017 гг.

Месяц	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3
январь	476	521,53	576,78	817,67	681,7	815,81	407,76	418,77	2142,24	2573,78
февраль	427,5	490,22	715,64	830,95	751,1	753,69	400,42	409,17	2294,66	2484,03
март	375,05	497,08	720,46	767,57	636	710,32	357,79	374,71	2089,3	2349,68
апрель	456,86	552,39	748,62	721,48	672,11	793,71	361,24	400,95	2238,83	2468,53
май	604,14	496,76	694,48	694,48	573,56	707,69	363,71	378,39	2235,89	2277,32
июнь	473,23	480,37	643,74	647,94	523,09	637,57	355,54	337,28	1995,6	2103,16
июль	215,14	189,51	259,83	251,59	255,89	333,32	133,84	258,39	1596,02	2039,52
август	387,98	342,83	455,1	644,13	485,8	794,17	267,14	352,32	1852,36	2003,16
сентябрь	449,26	399,98	559,84	567,02	531,85	683,84	311,41	379,13	2237,12	2029,3
октябрь	481,7	434,05	689,51	634,46	684,54	581,66	381,37	385,61	2247,46	2090,62
ноябрь	426,69	510,21	675,08	532,48	759,04	662,32	386,65	360,97	2179,4	2015,49
декабрь	455,39	426,25	713,36	588,14	639,28	640,13	371,37	4192,83	23973,58	25346,15
Итого	5228,94	5341,18	7452,44	7697,91	7193,96	8114,23	4098,24	4192,83	23973,58	25346,15

Исполнитель
И.В.Коржова

Приложение №3

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по отоплению за 2018, 2017 гг.

Месяц	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2018, Гкал	Фактическое потребление за 2017, Гкал	Фактическое потребление за 2018, Гкал	Фактическое потребление за 2017, Гкал	Фактическое потребление за 2018, Гкал	Фактическое потребление за 2017, Гкал	Фактическое потребление за 2018, Гкал	Фактическое потребление за 2017, Гкал	Фактическое потребление за 2018, Гкал	Фактическое потребление за 2017, Гкал
январь	154,88	154,69	178,97	185,9	181,06	195,53	85,61	100,89	600,52	637,01
февраль	178,81	169,24	212,52	199,88	200,64	210,17	101,89	107,17	693,86	686,46
март	163,78	114,41	185,39	132,05	165,97	138,98	97,12	69,03	612,26	454,47
апрель	104,96	109,45	113,58	124,82	102,2	133,45	59,78	66,99	380,52	434,71
май	26,67	66,7	26,05	71,68	27,12	75,3	13,88	37,69	93,72	251,37
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	68,72	69,86	75,32	90,56	68,26	89,37	37,02	46,27	249,32	296,06
ноябрь	103,6	111,6	117,2	134,11	110,01	134,81	63,39	71,35	394,2	451,87
декабрь	157,74	131,69	180,02	147,35	156,52	149,75	91,89	78,91	586,17	507,7
Итого	959,16	927,64	1089,05	1086,35	1011,78	1127,36	550,58	578,3	3610,57	3719,65

Исполнитель И.В. Коржова

Приложение №4

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по водоотведению за 2018, 2017 гг.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3	Фактическое потребление за 2018, м3	Фактическое потребление за 2017, м3
январь	1386	1569,53	1957,78	2159,67	1939,7	2038,81	1030,76	983,77	6314,24	6751,78
февраль	1310,5	1437,22	1927,64	2123,95	1915,1	1998,69	983,42	1222,17	6136,66	6782,03
март	1167,05	1342,08	1856,46	1922,57	1666	1782,32	888,79	993,71	5578,3	6040,68
апрель	1339,86	1427,39	1969,62	1910,48	1877,11	1940,71	964,24	1069,95	6150,83	6348,53
май	1405,14	1300,76	1958,48	1817,48	1579,56	1767,69	934,71	1033,39	5877,89	5919,32
июнь	1343,23	1414,37	1900,74	1877,94	1698,09	1812,57	966,54	954,28	5908,6	6059,16
июль	1071,14	1081,51	1489,83	1413,59	1466,89	1523,32	893,84	773,14	4921,7	4791,56
август	1298,98	1107,83	1785,1	1704,13	1791,8	1792,17	768,14	769,39	5644,02	5373,52
сентябрь	1206,26	1334,98	1706,84	1922,02	1588,85	1940,84	837,41	1036,32	5339,36	6234,16
октябрь	1276,7	1287,05	1917,51	1894,46	1832,54	1728,66	956,37	1024,13	5983,12	5934,3
ноябрь	1237,69	1458,21	1933,08	1905,48	1957,04	1898,32	966,65	1052,61	6094,46	6314,62
декабрь	1157,39	1119,25	1865,36	1618,14	1630,28	1557,13	849,37	814,97	5502,4	5109,49
Итого	15199,94	15880,18	22268,44	22269,91	20942,96	21781,23	11040,24	11727,83	69451,58	71659,15

Исполнитель
И.В.
Коржова

Фактическое потребление многоквартирными домами коммунальной услуги по электроэнергии за 2018, 2017 гг.

	Верхняя Дом 1/1		Верхняя Дом 1/2		Верхняя Дом 3/1		Верхняя Дом 3/2		Итого	
	Фактическое потребление за 2018, кВт	Фактическое потребление за 2017, кВт	Фактическое потребление за 2018, кВт	Фактическое потребление за 2017, кВт	Фактическое потребление за 2018, кВт	Фактическое потребление за 2017, кВт	Фактическое потребление за 2018, кВт	Фактическое потребление за 2017, кВт	Фактическое потребление за 2018, кВт	Фактическое потребление за 2017, кВт
январь	41040	32000	47680	48400	47128	44810	17039,2	17743,6	152887,2	142953,6
февраль	35680	38560	42480	47760	44321	43969	16604	16742,8	139085	147031,8
март	29840	31600	37040	37920	42395	39968	15882	14154	125157	123642
апрель	28880	32480	35600	38720	39585	44077	14930,4	15473,2	118995,4	130750,2
май	29280	27760	39040	33040	35423	42000	13981,6	15200	117724,6	118000
июнь	25360	30640	32800	36880	26500	21385	10643,2	8976,8	95303,2	97881,8
июль	29200	33600	38480	39280	44874	36097	18802,4	15214	131356,4	124191
август	24640	25760	30000	29200	36210	31088	13791,6	12240	104641,6	98288
сентябрь	31440	35600	40080	44080	33596	39685	13644	16844,8	118760	136209,8
октябрь	27040	32800	34880	40560	35170	40109	13708	16127,2	110798	129596,2
ноябрь	27040	36240	34880	45120	45927	47119	18360,4	18312,4	126207,4	146791,4
декабрь	36400	29920	46720	34640	39336	38015	15564,8	13658,4	138020,8	116233,4
Итого		386960		475600		468322		180687,2	1 478 936,60	1511569,2

Исполнитель И.В.
Коржова

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
 между ООО "Цифрал-Петербург"
 и ТСЖ "Мегаполис Колтуши"
 по договору 259 К/ч от 13.05.2008г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Цифрал-Петербург" Ескин Григорий Юрьевич, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Мегаполис Колтуши" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Цифрал-Петербург", РУБ				По данным ТСЖ "Мегаполис Колтуши", РУБ			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		56,80		Сальдо начальное			56,80
25.01.18	Оплата (62 от 25.01.2018)		48 524,80				
31.03.18	Продажа (82 от 31.03.2018)	48 636,00					
19.06.18	Оплата (421 от 19.06.2018)		48 804,00				
30.06.18	Продажа (327 от 30.06.2018)	48 636,00					
04.08.18	Продажа (579 от 04.08.2018)	8 500,00					
20.09.18	Оплата (655 от 20.09.2018)		57 136,00				
30.09.18	Оплата (655 от 20.09.2018)	48 636,00					
30.09.18	Продажа (580 от 30.09.2018)	48 720,00					
31.12.18	Продажа (807 от 31.12.2018)	203 128,00	154 464,80	Обороты за период			48 720,00
Обороты за период		48 720,00		Сальдо конечное			
Сальдо конечное		48 720,00		Сальдо конечное			

По данным ТСЖ, Мегаполис "Колтуши" на 31.12.2018 - зад. в пользу ООО "Цифрал-Петербург" 48 720 руб 00 коп

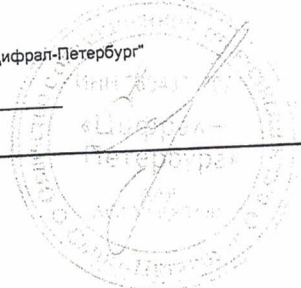
По данным ООО "Цифрал-Петербург" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Цифрал-Петербург" 48 720,00 РУБ

От ТСЖ "Мегаполис Колтуши"
Председатель ТСЖ «Мегаполис «КОЛТУШИ»
 И.В. Коржова

От ООО "Цифрал-Петербург"

(Ескин Григорий Юрьевич)

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "КИС"
и ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"
по договору №10-ВО от 10.10.2017г. (водоотведение сточных вод)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "КИС" Леонтенко Сергей Владимирович, с одной стороны, и Председатель правления ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" Коржова Ирина Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

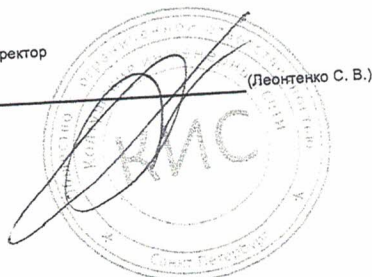
По данным ООО "КИС", руб.		По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ", руб.		Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
Сальдо начальное		228 130,39	221,32	11.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)
12.01.18	Оплата (24 от 11.01.2018)		227 909,07	11.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)
12.01.18	Оплата (23 от 11.01.2018)	281 555,20		31.01.18	Приход (11 от 31.01.2018)
31.01.18	Продажа (11 от 31.01.2018)	387,31		31.01.18	Приход (12 от 06.02.2018)
31.01.18	Продажа (12 от 06.02.2018)		387,31	06.02.18	Оплата (91 от 06.02.2018)
07.02.18	Оплата (91 от 06.02.2018)		281 555,20	06.02.18	Оплата (92 от 06.02.2018)
07.02.18	Оплата (92 от 06.02.2018)	273 761,94		28.02.18	Приход (33 от 28.02.2018)
28.02.18	Продажа (33 от 28.02.2018)	276,65		28.02.18	Приход (34 от 28.02.2018)
28.02.18	Продажа (34 от 28.02.2018)		276,65	13.03.18	Оплата (174 от 13.03.2018)
14.03.18	Оплата (174 от 13.03.2018)		273 761,94	13.03.18	Оплата (175 от 13.03.2018)
14.03.18	Оплата (175 от 13.03.2018)	248 658,19		31.03.18	Приход (57 от 31.03.2018)
31.03.18	Продажа (57 от 31.03.2018)	442,64		31.03.18	Приход (58 от 31.03.2018)
31.03.18	Продажа (58 от 31.03.2018)		442,64	07.04.18	Оплата (251 от 07.04.2018)
09.04.18	Оплата (251 от 07.04.2018)		248 658,19	10.04.18	Оплата (254 от 10.04.2018)
11.04.18	Оплата (254 от 10.04.2018)	274 215,93		30.04.18	Приход (83 от 30.04.2018)
30.04.18	Продажа (83 от 30.04.2018)	442,64		30.04.18	Приход (84 от 30.04.2018)
30.04.18	Продажа (84 от 30.04.2018)		442,64	15.05.18	Оплата (342 от 15.05.2018)
16.05.18	Оплата (342 от 15.05.2018)		274 215,93	30.05.18	Оплата (360 от 30.05.2018)
31.05.18	Оплата (360 от 30.05.2018)	228 373,33		31.05.18	Приход (109 от 31.05.2018)
31.05.18	Продажа (108 от 31.05.2018)	221,32		31.05.18	Приход (109 от 31.05.2018)
31.05.18	Продажа (109 от 31.05.2018)		221,32	10.06.18	Оплата (399 от 10.06.2018)
13.06.18	Оплата (399 от 10.06.2018)		228 373,33	10.06.18	Оплата (398 от 10.06.2018)
13.06.18	Оплата (398 от 10.06.2018)	118 725,89		30.06.18	Приход (136 от 30.06.2018)
30.06.18	Продажа (136 от 30.06.2018)	442,64		30.06.18	Приход (137 от 30.06.2018)
30.06.18	Продажа (137 от 30.06.2018)		119 168,53	04.07.18	Оплата (468 от 04.07.2018)
06.07.18	Оплата (468 от 04.07.2018)	376 104,05		31.07.18	Приход (160 от 31.07.2018)
31.07.18	Продажа (160 от 31.07.2018)	400,12		31.07.18	Приход (163 от 31.07.2018)
31.07.18	Продажа (163 от 31.07.2018)		176 104,05	04.08.18	Оплата (550 от 04.08.2018)
06.08.18	Оплата (550 от 04.08.2018)		200 400,12	07.08.18	Оплата (551 от 07.08.2018)
08.08.18	Оплата (551 от 07.08.2018)	256 310,75		31.08.18	Приход (187 от 31.08.2018)
31.08.18	Продажа (187 от 31.08.2018)	114,32		31.08.18	Приход (188 от 31.08.2018)
31.08.18	Продажа (188 от 31.08.2018)		156 310,75	20.09.18	Оплата (651 от 20.09.2018)
21.09.18	Оплата (651 от 20.09.2018)		114,32	25.09.18	Оплата (663 от 25.09.2018)
26.09.18	Оплата (663 от 25.09.2018)		100 000,00	27.09.18	Оплата (672 от 27.09.2018)
28.09.18	Оплата (672 от 27.09.2018)	233 225,31		30.09.18	Приход (212 от 30.09.2018)
30.09.18	Продажа (212 от 30.09.2018)	285,80		30.09.18	Приход (213 от 30.09.2018)
30.09.18	Продажа (213 от 30.09.2018)		285,80	09.10.18	Оплата (708 от 09.10.2018)
10.10.18	Оплата (708 от 09.10.2018)		163 225,31	18.10.18	Оплата (735 от 18.10.2018)
19.10.18	Оплата (735 от 18.10.2018)		70 000,00	25.10.18	Оплата (738 от 25.10.2018)
26.10.18	Оплата (738 от 25.10.2018)	263 739,05		31.10.18	Приход (240 от 31.10.2018)
31.10.18	Продажа (240 от 31.10.2018)	400,12		31.10.18	Приход (241 от 31.10.2018)
31.10.18	Продажа (241 от 31.10.2018)		400,12	08.11.18	Оплата (776 от 08.11.2018)
09.11.18	Оплата (776 от 08.11.2018)		100 000,00	27.11.18	Оплата (804 от 27.11.2018)
28.11.18	Оплата (804 от 27.11.2018)	243 804,78		30.11.18	Приход (269 от 30.11.2018)
30.11.18	Продажа (269 от 30.11.2018)	400,12		30.11.18	Приход (270 от 30.11.2018)
30.11.18	Продажа (270 от 30.11.2018)		163 739,05	15.12.18	Оплата (861 от 15.12.2018)
17.12.18	Оплата (861 от 15.12.2018)		100 000,00	20.12.18	Оплата (865 от 20.12.2018)
21.12.18	Оплата (865 от 20.12.2018)		60 000,00	26.12.18	Оплата (872 от 26.12.2018)
27.12.18	Оплата (872 от 26.12.2018)		400,12	27.12.18	Оплата (879 от 27.12.2018)
28.12.18	Оплата (879 от 27.12.2018)	179 478,56		31.12.18	Приход (303 от 31.12.2018)
31.12.18	Продажа (303 от 31.12.2018)	571,60		31.12.18	Приход (304 от 31.12.2018)
31.12.18	Продажа (304 от 31.12.2018)	2 982 338,26			
Обороты за период		2 633 854,94	2 946 613,71		Обороты за период
Сальдо конечное					Сальдо конечное

По данным ООО "КИС" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "КИС" 263 854,94 руб. (Двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 94 копейки).

От ООО "КИС"

Генеральный директор

М.П.



По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "КИС" 263 854,94 руб. (Двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 94 копейки).

От ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"

Председатель правления

(Коржова И.В.)



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Тепло Сервис"
и ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"
по договору 12-ТЭ/ГВС от 07.05.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Тепло Сервис" Рубанов Алексей Николаевич, с одной стороны, и Председатель правления ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" Коржова Ирина Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Тепло Сервис", руб.		По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ", руб.		Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
Сальдо начальное		1 209 329,61		Сальдо начальное	
			600 000,00	11.01.18	Оплата (29 от 11.01.2018)
11.01.18	Оплата (29 от 11.01.2018)		200 000,00	16.01.18	Оплата (54 от 16.01.2018)
16.01.18	Оплата (54 от 16.01.2018)		309 329,61	20.01.18	Оплата (57 от 20.01.2018)
20.01.18	Оплата (57 от 20.01.2018)		100 000,00	23.01.18	Оплата (59 от 23.01.2018)
23.01.18	Оплата (59 от 23.01.2018)		402 422,60	30.01.18	Оплата (69 от 30.01.2018)
30.01.18	Оплата (69 от 30.01.2018)	1 402 422,60		31.01.18	Приход (3 от 31.01.2018)
31.01.18	Продажа (3 от 31.01.2018)		100 000,00	08.02.18	Оплата (99 от 08.02.2018)
08.02.18	Оплата (99 от 08.02.2018)		100 000,00	13.02.18	Оплата (109 от 13.02.2018)
13.02.18	Оплата (109 от 13.02.2018)		200 000,00	15.02.18	Оплата (131 от 15.02.2018)
15.02.18	Оплата (131 от 15.02.2018)		200 000,00	20.02.18	Оплата (133 от 20.02.2018)
20.02.18	Оплата (133 от 20.02.2018)		400 000,00	22.02.18	Оплата (138 от 22.02.2018)
22.02.18	Оплата (138 от 22.02.2018)	1 599 488,66		28.02.18	Приход (7 от 28.02.2018)
28.02.18	Продажа (7 от 28.02.2018)		299 488,66	06.03.18	Оплата (166 от 06.03.2018)
06.03.18	Оплата (166 от 06.03.2018)		400 000,00	20.03.18	Оплата (200 от 20.03.2018)
20.03.18	Оплата (200 от 20.03.2018)		300 000,00	22.03.18	Оплата (206 от 22.03.2018)
22.03.18	Оплата (206 от 22.03.2018)		300 000,00	29.03.18	Оплата (213 от 29.03.2018)
29.03.18	Оплата (213 от 29.03.2018)	1 418 855,58		31.03.18	Приход (29 от 31.03.2018)
31.03.18	Продажа (29 от 31.03.2018)		200 000,00	03.04.18	Оплата (240 от 03.04.2018)
03.04.18	Оплата (240 от 03.04.2018)		85 000,00	05.04.18	Оплата (241 от 05.04.2018)
05.04.18	Оплата (241 от 05.04.2018)		15 000,00	07.04.18	Оплата (245 от 07.04.2018)
07.04.18	Оплата (245 от 07.04.2018)		118 855,58	10.04.18	Оплата (255 от 10.04.2018)
10.04.18	Оплата (255 от 10.04.2018)		100 000,00	17.04.18	Оплата (284 от 17.04.2018)
17.04.18	Оплата (284 от 17.04.2018)		100 000,00	19.04.18	Оплата (287 от 19.04.2018)
19.04.18	Оплата (287 от 19.04.2018)		200 000,00	24.04.18	Оплата (289 от 24.04.2018)
24.04.18	Оплата (289 от 24.04.2018)		34 000,00	28.04.18	Оплата (321 от 28.04.2018)
28.04.18	Оплата (321 от 28.04.2018)	990 747,36		30.04.18	Приход (53 от 30.04.2018)
30.04.18	Продажа (53 от 30.04.2018)		700 000,00	15.05.18	Оплата (346 от 15.05.2018)
15.05.18	Оплата (346 от 15.05.2018)		166 000,00	17.05.18	Оплата (349 от 17.05.2018)
17.05.18	Оплата (349 от 17.05.2018)		440 747,36	22.05.18	Оплата (353 от 22.05.2018)
22.05.18	Оплата (353 от 22.05.2018)	439 145,65		31.05.18	Приход (73 от 31.05.2018)
31.05.18	Продажа (73 от 31.05.2018)		100 000,00	02.06.18	Оплата (385 от 02.06.2018)
02.06.18	Оплата (385 от 02.06.2018)		100 000,00	07.06.18	Оплата (395 от 07.06.2018)
07.06.18	Оплата (395 от 07.06.2018)		50 000,00	10.06.18	Оплата (397 от 10.06.2018)
10.06.18	Оплата (397 от 10.06.2018)		100 000,00	14.06.18	Оплата (416 от 14.06.2018)
14.06.18	Оплата (416 от 14.06.2018)		100 000,00	16.06.18	Оплата (417 от 16.06.2018)
16.06.18	Оплата (417 от 16.06.2018)		100 000,00	19.06.18	Оплата (422 от 19.06.2018)
19.06.18	Оплата (422 от 19.06.2018)	231 170,30		30.06.18	Приход (92 от 30.06.2018)
30.06.18	Продажа (92 от 30.06.2018)		130 145,65	07.07.18	Оплата (467 от 07.07.2018)
07.07.18	Оплата (467 от 07.07.2018)		209 000,00	10.07.18	Оплата (477 от 10.07.2018)
10.07.18	Оплата (477 от 10.07.2018)		100 000,00	12.07.18	Оплата (478 от 12.07.2018)
12.07.18	Оплата (478 от 12.07.2018)		100 000,00	20.07.18	Оплата (510 от 20.07.2018)
20.07.18	Оплата (510 от 20.07.2018)		131 170,30	26.07.18	Оплата (523 от 26.07.2018)
26.07.18	Оплата (523 от 26.07.2018)	103 469,71		31.07.18	Приход (109 от 31.07.2018)
31.07.18	Продажа (109 от 31.07.2018)		53 471,30	21.08.18	Оплата (583 от 21.08.2018)
21.08.18	Оплата (583 от 21.08.2018)	190 980,32		31.08.18	Приход (119 от 31.08.2018)
31.08.18	Продажа (119 от 31.08.2018)		50 000,00	03.09.18	Оплата (624 от 03.09.2018)
03.09.18	Оплата (624 от 03.09.2018)		90 981,53	10.09.18	Оплата (627 от 10.09.2018)
10.09.18	Оплата (627 от 10.09.2018)		90 981,53	20.09.18	Оплата (650 от 20.09.2018)
20.09.18	Оплата (650 от 20.09.2018)		9 015,67	25.09.18	Оплата (667 от 25.09.2018)
25.09.18	Оплата (667 от 25.09.2018)	221 653,96		30.09.18	Приход (142 от 30.09.2018)
30.09.18	Продажа (142 от 30.09.2018)			16.10.18	Корректировка прихода (20 от 16.10.2018)
16.10.18	Корректировка продажи (20 от 16.10.2018)	0,46		16.10.18	Корректировка прихода (21 от 16.10.2018)
16.10.18	Корректировка продажи (21 от 16.10.2018)	1,21		16.10.18	Корректировка прихода (22 от 16.10.2018)
16.10.18	Корректировка продажи (22 от 16.10.2018)	0,85		18.10.18	Оплата (734 от 18.10.2018)
18.10.18	Оплата (734 от 18.10.2018)		161 653,96	25.10.18	Оплата (739 от 25.10.2018)
25.10.18	Оплата (739 от 25.10.2018)	732 055,09		31.10.18	Приход (150 от 31.10.2018)
31.10.18	Продажа (150 от 31.10.2018)		400 000,00	08.11.18	Оплата (775 от 08.11.2018)
08.11.18	Оплата (775 от 08.11.2018)			30.11.18	Приход (183 от 30.11.2018)
30.11.18	Продажа (183 от 30.11.2018)	1 051 635,01		11.12.18	Оплата (836 от 11.12.2018)
11.12.18	Оплата (836 от 11.12.2018)		200 000,00	15.12.18	Оплата (863 от 15.12.2018)
15.12.18	Оплата (863 от 15.12.2018)		132 055,09	20.12.18	Оплата (867 от 20.12.2018)
20.12.18	Оплата (867 от 20.12.2018)		200 000,00	22.12.18	Оплата (869 от 22.12.2018)
22.12.18	Оплата (869 от 22.12.2018)		300 000,00	27.12.18	Оплата (876 от 27.12.2018)
27.12.18	Оплата (876 от 27.12.2018)	1 424 652,79		31.12.18	Приход (195 от 31.12.2018)
31.12.18	Продажа (195 от 31.12.2018)	9 806 279,55		Обороты за период	
Обороты за период		1 776 290,32		Сальдо конечное	
Сальдо конечное				9 239 318,84	

По данным ООО "Тепло Сервис" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Тепло Сервис" 1 776 290,32 руб. (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч двести девяносто рублей 32 копейки).

От ООО "Тепло Сервис"
Генеральный директор

(Рубанов А. Н.)

М.П.

По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Тепло Сервис" 1 776 290,32 руб. (Один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч двести девяносто рублей 32 копейки).

От ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"

Председатель правления

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между Обществом с ограниченной ответственностью "ЛОКС"
и ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС" Аничкина Ирина Александровна, с одной стороны, и Председатель правления ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" Коржова Ирина Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС", руб.			По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		175 645,69		Сальдо начальное			175 645,76
13.01.18	Оплата (31 от 13.01.2018)		175 645,76	13.01.18	Оплата (31 от 13.01.2018)		236 843,61
31.01.18	Продажа (48 от 31.01.2018)	236 843,61		31.01.18	Приход (48 от 31.01.2018)	136 843,61	
06.02.18	Оплата (93 от 06.02.2018)		136 843,61	06.02.18	Оплата (93 от 06.02.2018)		100 000,00
08.02.18	Оплата (98 от 08.02.2018)		100 000,00	08.02.18	Оплата (98 от 08.02.2018)		218 109,57
28.02.18	Продажа (184 от 28.02.2018)	218 109,57		28.02.18	Приход (184 от 28.02.2018)	100 000,00	
06.03.18	Оплата (163 от 06.03.2018)		100 000,00	06.03.18	Оплата (163 от 06.03.2018)		118 109,57
13.03.18	Оплата (171 от 13.03.2018)		118 109,57	13.03.18	Оплата (171 от 13.03.2018)		198 069,82
31.03.18	Продажа (371 от 31.03.2018)	198 069,82		31.03.18	Приход (371 от 31.03.2018)	48 069,82	
07.04.18	Оплата (250 от 07.04.2018)		48 069,82	07.04.18	Оплата (250 от 07.04.2018)		50 000,00
12.04.18	Оплата (256 от 12.04.2018)		50 000,00	12.04.18	Оплата (256 от 12.04.2018)		100 000,00
17.04.18	Оплата (282 от 17.04.2018)		100 000,00	17.04.18	Оплата (282 от 17.04.2018)		222 083,46
30.04.18	Продажа (667 от 30.04.2018)	222 083,46		30.04.18	Приход (667 от 30.04.2018)	72 083,46	
19.05.18	Оплата (351 от 19.05.2018)		72 083,46	19.05.18	Оплата (351 от 19.05.2018)		150 000,00
22.05.18	Оплата (352 от 22.05.2018)		150 000,00	22.05.18	Оплата (352 от 22.05.2018)		206 755,62
31.05.18	Продажа (792 от 31.05.2018)	206 755,62		31.05.18	Приход (792 от 31.05.2018)	100 000,00	
02.06.18	Оплата (384 от 02.06.2018)		100 000,00	02.06.18	Оплата (384 от 02.06.2018)		50 000,00
21.06.18	Оплата (426 от 21.06.2018)		50 000,00	21.06.18	Оплата (426 от 21.06.2018)		56 755,62
23.06.18	Оплата (433 от 23.06.2018)		56 755,62	23.06.18	Оплата (433 от 23.06.2018)		222 140,24
30.06.18	Продажа (970 от 30.06.2018)	222 140,24		30.06.18	Приход (970 от 30.06.2018)	122 140,24	
17.07.18	Оплата (501 от 17.07.2018)		122 140,24	17.07.18	Оплата (501 от 17.07.2018)		100 000,00
16.07.18	Оплата (522 от 26.07.2018)		100 000,00	16.07.18	Оплата (522 от 26.07.2018)		237 926,83
31.07.18	Продажа (1201 от 31.07.2018)	237 926,83		31.07.18	Приход (1201 от 31.07.2018)	50 000,00	
18.08.18	Оплата (579 от 18.08.2018)		50 000,00	18.08.18	Оплата (579 от 18.08.2018)		50 000,00
21.08.18	Оплата (582 от 21.08.2018)		50 000,00	21.08.18	Оплата (582 от 21.08.2018)		237 399,02
30.08.18	Оплата (622 от 30.08.2018)		50 000,00	30.08.18	Оплата (622 от 30.08.2018)		87 926,83
31.08.18	Продажа (1341 от 31.08.2018)	237 399,02		31.08.18	Приход (1341 от 31.08.2018)	12 073,17	
03.09.18	Оплата (623 от 03.09.2018)		87 926,83	03.09.18	Оплата (623 от 03.09.2018)		100 000,00
03.09.18	Оплата (623 от 03.09.2018)		12 073,17	03.09.18	Оплата (623 от 03.09.2018)		125 325,85
20.09.18	Оплата (649 от 20.09.2018)		100 000,00	20.09.18	Оплата (649 от 20.09.2018)		204 498,60
25.09.18	Оплата (668 от 25.09.2018)		125 325,85	25.09.18	Оплата (668 от 25.09.2018)		54 498,60
30.09.18	Продажа (1536 от 30.09.2018)	204 498,60		30.09.18	Приход (1536 от 30.09.2018)	150 000,00	
18.10.18	Оплата (733 от 18.10.2018)		54 498,60	18.10.18	Оплата (733 от 18.10.2018)		219 687,92
25.10.18	Оплата (741 от 25.10.2018)		150 000,00	25.10.18	Оплата (741 от 25.10.2018)		100 000,00
31.10.18	Продажа (1725 от 31.10.2018)	219 687,92		31.10.18	Приход (1725 от 31.10.2018)		225 611,17
28.11.18	Оплата (805 от 28.11.2018)		100 000,00	28.11.18	Оплата (805 от 28.11.2018)		69 687,92
30.11.18	Продажа (1891 от 30.11.2018)	225 611,17		30.11.18	Приход (1891 от 30.11.2018)	50 000,00	
12.12.18	Оплата (837 от 12.12.2018)		69 687,92	12.12.18	Оплата (837 от 12.12.2018)		100 000,00
17.12.18	Оплата (862 от 17.12.2018)		50 000,00	17.12.18	Оплата (862 от 17.12.2018)		25 611,17
21.12.18	Оплата (866 от 21.12.2018)		100 000,00	21.12.18	Оплата (866 от 21.12.2018)		194 880,66
28.12.18	Оплата (880 от 28.12.2018)		25 611,17	28.12.18	Оплата (880 от 28.12.2018)		2 624 006,52
31.12.18	Продажа (2108 от 31.12.2018)	194 880,66		31.12.18	Приход (2108 от 31.12.2018)	2 504 771,62	
Обороты за период		2 624 006,52	2 504 771,62	Обороты за период			294 880,59
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС" на 31.12.2018 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС" 294 880,59 руб. (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 59 копеек).

По данным ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ" на 31.12.2018 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС" 294 880,59 руб. (Двести девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 59 копеек).

От Общества с ограниченной ответственностью "ЛОКС"

От ТСЖ "МЕГАПОЛИС "КОЛТУШИ"

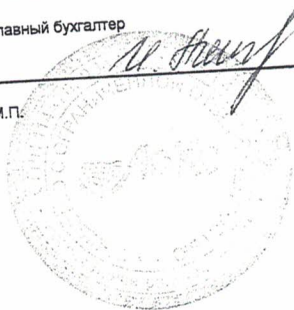
Главный бухгалтер

Председатель правления

М.П.

(Аничкина И. А.)

(Коржова И.В.)



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2018 г. - Декабрь 2018 г.
 между ООО "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ"
 и ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ" Новиков Юрий Геннадьевич, с одной стороны, и Березовская ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" Серова И.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ", руб.		По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
31.07.18	Продажа (310718/13 от 31.07.2018)	39 854,10	
07.08.18	Продажа (70818/1 от 07.08.2018)	7 250,00	
31.08.18	Продажа (310818/13 от 31.08.2018)	39 854,10	79 708,20
21.09.18	Оплата (659 от 20.09.2018)		7 250,00
26.09.18	Оплата (670 от 25.09.2018)	39 854,10	
30.09.18	Продажа (300918/13 от 30.09.2018)	39 854,10	
08.10.18	Оплата (703 от 06.10.2018)	39 854,10	
31.10.18	Продажа (311018/99 от 31.10.2018)	39 854,10	
28.11.18	Оплата (806 от 27.11.2018)		39 854,10
30.11.18	Продажа (301118/99 от 30.11.2018)	39 854,10	
12.12.18	Оплата (832 от 11.12.2018)		39 854,10
28.12.18	Оплата (873 от 27.12.2018)		39 854,10
31.12.18	Продажа (311218/99 от 31.12.2018)	39 854,10	
Обороты за период		246 374,60	246 374,60
Сальдо конечное			

По данным ООО "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ" на 31.12.2018 задолженность отсутствует.



Генеральный директор _____

(Новиков Ю. Г.)

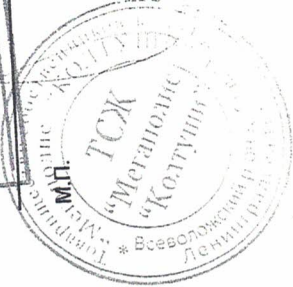
М.П.

По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

на 31.12.2018 задолженность отсутствует



И.В. Коржова



Акт сверки

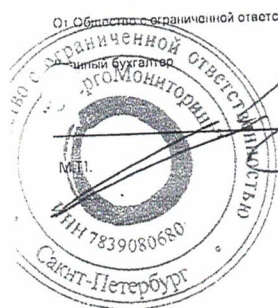
взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
между Обществом с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг"
и ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" Плотников Александр Алексеевич, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг", руб.				По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.05.18	Платажное поручение входящее № 344 от 16.05.2018		42 894,18				
27.07.18	Реализация товаров и услуг № УП-00000058 от 27.07.2018	42 894,18					
30.11.18	Реализация товаров и услуг № УО-00000151 от 30.11.2018	11 129,72					
28.12.18	Платажное поручение входящее № 878 от 28.12.2018		11 129,72				
31.12.18	Реализация товаров и услуг № УО-00000265 от 31.12.2018	11 129,72					
Обороты за период			11 129,72	Обороты за период			54 023,90
Сальдо конечное			11 129,72	Сальдо конечное			11 129,72

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" на 31.12.2018 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг" 11 129,72 руб.

По состоянию на 31.12.2018 года по взаимным расчетам между ООО "ЭнергоМониторинг" и ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" задолженность в пользу ООО "ЭнергоМониторинг" составляет 11 129,72 руб.



(Плотников Александр Алексеевич)



Председатель ТСЖ
«Мегаполис «КОЛТУШИ»
И.В. Коржова

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ"
и ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ" Мясникова Екатерина Юрьевна, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ", руб.			По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	32 144,00	✓		Сальдо начальное		32 144,00
10.01.18	Оплата (22 от 10.01.2018)						16 072,00
31.01.18	Продажа (34 от 31.01.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
09.02.18	Оплата (102 от 08.02.2018)						16 072,00
28.02.18	Продажа (60 от 28.02.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
23.03.18	Оплата (208 от 22.03.2018)						16 072,00
30.03.18	Оплата (211 от 29.03.2018)						16 072,00
31.03.18	Продажа (143 от 31.03.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
30.04.18	Продажа (227 от 30.04.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
16.05.18	Оплата (345 от 15.05.2018)						16 072,00
31.05.18	Продажа (276 от 31.05.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
22.06.18	Оплата (428 от 21.06.2018)						16 072,00
30.06.18	Продажа (324 от 30.06.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
18.07.18	Оплата (507 от 17.07.2018)						16 072,00
31.07.18	Продажа (415 от 31.07.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
06.08.18	Оплата (548 от 04.08.2018)						16 072,00
31.08.18	Продажа (478 от 31.08.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
21.09.18	Оплата (654 от 20.09.2018)						16 072,00
30.09.18	Продажа (514 от 30.09.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
08.10.18	Оплата (704 от 06.10.2018)						16 072,00
25.10.18	Продажа (595 от 25.10.2018)	35 000,00	✓				16 072,00
29.10.18	Оплата (746 от 27.10.2018)						16 072,00
31.10.18	Продажа (619 от 31.10.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
02.11.18	Оплата (766 от 01.11.2018)						16 072,00
30.11.18	Продажа (671 от 30.11.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
12.12.18	Оплата (831 от 11.12.2018)						16 072,00
28.12.18	Оплата (877 от 27.12.2018)						16 072,00
31.12.18	Продажа (738 от 31.12.2018)	16 072,00	✓				16 072,00
	Обороты за период	227 864,00			Обороты за период		243 936,00
	Сальдо конечное	16 072,00	✓		Сальдо конечное		16 072,00

По данным ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ" 16 072,00 руб.
(Шестнадцать тысяч семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "ЛИФТ-СВЯЗЬ"

Генеральный директор

(Мясникова Е. Ю.)

М.П.



По данным ТСЖ "Мегаполис "Колтуши" на 31.12.2018 - задолженность в пользу ООО "Лифт-Связь" 16072 руб 00 коп

От ТСЖ "Мегаполис "Колтуши"

**Председатель ТСЖ
«Мегаполис «КОЛТУШИ»**

И.В.Коржова



Акт сверки по салыдо между АО "Петербургская бытовая компания" и Товарищество собственников жилья
 "Мегаполис "КОГТУШИН" по договору 47120000120303 от 01.09.2018.
 на 1 января 2019

ИНН 4703077220

№№ платежн. требов-я	Дата выписки	Выставлено с налогами	В том числе пени и штрафы	Документ и дата оплаты	Сумма оплаты	Задолж. с учетом оплаты	В том числе пени и штрафы	Период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381211016895	10.12.2018	341 872,60	0,00	868 от 24.12.2018 875 от 28.12.2018	100 000,00 200 000,00	141 872,60	0,00	
по пл.тр.		341 872,60	0,00		0,00	378 613,44	0,00	
381212017170	11.01.2019	378 613,44	0,00		200 000,00	520 486,04	0,00	
по пл.тр.		378 613,44	0,00		200 000,00			
Всего		720 486,04	0,00					