

Отчет ревизора
о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Авангардная,26»
за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 г.

- Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.05.2018 г. **95 593 руб. 80 коп.**
- Задолженность членов ТСН «Авангардная, 26» на 01.05.2018 г. **489 495 руб. 40 коп.**
- ТСН «Авангардная,26» на 01.05.2018 г. перед поставщиками **944 206 руб. 64 коп.,**

в т.ч.

- ООО «ИРЗ - Энерго»	775 870 руб. 00 коп.;
- МУП г. Ижевска «Ижводоканал»	77 554 руб. 15 коп.;
- ООО «Удмуртлифт»	45 506 руб. 69 коп.;
- МУП г. Ижевска «Горсервис»	3 709 руб. 40 коп.;
- ООО «ЭнергоСетьСервис»	15 800 руб. 00 коп.;
- ООО «УдмуртВторПродукт»	25 527 руб. 40 коп.;
- ООО «Экор»	239 руб. 00 коп.

- Поступило денежных средств на расчетный счет **3 105 420 руб. 95 коп.,**

в т.ч. :

- Погашение задолженности членов ТСН	489 495 руб. 40 коп.;
- Текущие платежи членов ТСН	2 499 874 руб. 51 коп.;
- ООО «ИРЗ ОКС»	108 526 руб. 04 коп.;
- ПАО «МТС»	4 000 руб. 00 коп.;
- Возврат переплаты по налогам МРИ № 8	3 525 руб. 00 коп.

- Оплачено поставщикам за работы, услуги, ТМЦ **3 142 822 руб. 57 коп.**

в т.ч.:

- ООО «ИРЗ - Энерго» задолженность	775 870 руб. 00 коп.
текущие платежи	818 639 руб. 17 коп.

(Договор № 15811810002 от 23.10.2017 г. тепловая энергия)

- ООО «СОТБИ» **4 318 руб. 80 коп. тек. платежи**

(Договор № 01\46.1-038\2018 от 09.06.2018 специальная оценка труда)

- МУП г. Ижевска «Ижводоканал»	77 554 руб. 15 коп.
задолженность	
	271 485 руб. 68 коп.
тек. платежи	
(Договор № 2261 от 10.05.2016 г. водоотведение, питьевая вода)	
- ООО «Энергосбыт Плюс»	103 242 руб. 34 коп.
(Договор № P10117 от 30.12.2016 г. активная энергия)	
- Удм. Отделение №8618 Сбербанк РФ	16 876 руб. 13 коп.
- ООО «Удмуртлифт»	45 506 руб. 69 коп.
задолженность	
	43 941 руб. 00 коп.
тек. платежи	
(Договор № 251Б от 06.04.2016 обслуживание лифтов. Договор расторгнут с 01.09.2018 г., т.к Удмуртлифт прекращает заниматься обслуживанием лифтового оборудования жилого фонда и передает обслуживание ООО «Союзлифт»).	48 459 руб. 00 коп.
(Договор № 814ул от 20.04.2018 ремонт створок дверей шахты. Судебным участком № 1 Индустриального района г. Ижевска рассмотрено дело о возмещении ущерба и принято решение о взыскании с физического лица ущерба в размере 48 459 руб. и расходов по госпошлине)	
- ООО «Союзлифт»	45 016 руб. 00 коп.
тек. платежи	
(Договор от 01.09.2018 № 158 комплексное обслуживание лифтов)	
- ООО ИКЦ ЭТБ «АЛЬТОН»	10 296 руб. 00 коп.
тек. платежи	
(Договор № 310\16 от 28.10.2016 г. периодическое техническое освидетельствование лифтов)	
- ВСК	1 500 руб. 00 коп.
тек. платежи	
(Договор страхования двух лифтов)	
- Ижинформпроект	1 600 руб. 00 коп.
тек.платежи	
	800 руб. 00 коп. аванс за 1
кв. 2019 г.	
(Договор № КС-16\6741-ГД услуги оператора ЭДО)	
- МУП г. Ижевска «Горсервис»	3 709 руб. 00 коп.
задолженность;	
(Договор № 88 от 01.05.2016 аварийное обслуживание. С 01.05.2018 г. договор оформлен на обслуживание по факту вызова аварийной службы)	
- АУ «МФЦ»	31 613 руб. 76 коп.
тек. платежи	
(Договор от 18.04.2016 № 31\04-10\1 хранение и актуализация базы данных зарегистрированных граждан, а также начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги)	
- ООО «ЭнергоСетьСервис»	15 800 руб. 00 коп.
задолженность	
	63 200 руб. 00 коп. тек.
платежи	
(Договор №12\С от 01.05.2016 г. сервисное обслуживание УУТЭ и АИТП, договор № 12-1\С от 01.05.2016 г. обслуживание повысительной насосной станции ХВС)	
- ООО «УдмуртВторПродукт»	25 527 руб. 40 коп.
задолженность	
	35 035 руб. 00 коп. тек.
платежи	
(Договор № 15-01\18 от 01.01.2018 услуги по погрузке и транспортированию на полигон твердых коммунальных отходов. В связи с высокими тарифами на сброс, вывоз, утилизацию ТБО договор расторгнут с 01.07.2018 г. и заключен	

с ООО «Коммтранс»

- ООО «Коммтранс»	48 000 руб. 00 коп. тек.
платежи	
(Договор № бн от 29.06.2018 г. вывоз и утилизация твердо бытовых отходов)	
- БПОУ УР «РМТ»	900 руб. 00 коп. тек.
платежи	
(Договор №ДОС-00067\2018 от 31.05.2018 образовательные услуги по программе «Охрана труда» председателя ТСН Санниковой Н.Х.).	
- ООО «Экор»	239 руб. 00 коп.
задолженность	
(Договор № 24-01-17 от 01.01.2017 обслуживание экоконтейнера. В связи с тяжелым финансовым положением договор расторгнут с 01.05.2018 г.)	
- АО «Ижевские электрические сети»	1 000 руб. 00 коп.
тек. платежи	
(Осуществление технического присоединения по объекту ВРУ жилого дома)	
- ООО «ТТ-Энерго»	13 975 руб. 00 коп. тек.
пла-жи	
(Договор №ПТТ-44 от 08.06.2018 оказание услуг в подготовке к поверке средств измерений)	
- Оплата услуг связи диспетчера	1 694 руб. 85 коп.
тек. платежи	
- Госпошлина	11 207 руб. 29 коп.
(Оплата госпошлины по исковым заявлениям к ООО «Барнегат», Спице Е.А.)	
6. Хозяйственные, организационные расходы	47 319 руб. 37 коп.
7. Заработная плата всего (председатель, бухгалтер, диспетчер, дворник, сантехник)	480 031 руб. 81 коп.
8. Страховые взносы ПФР, ФСС	100 233 руб. 56 коп.
9. Налог УСН	99 руб. 18 коп.
10. По состоянию на 31.12.2018 г.:	
- остаток денежных средств на расчетном счете 58 192 руб. 18 коп. (средства текущего ремонта);	