

Отчет ТСЖ «Надежда-2007» за 2016 год.

(согласно Постановлению правительства РФ №731 от 23.09.2010 г.)

Наименование товарищества: ТСЖ «Надежда-2007»

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации:

Форма № 1-1-Учет


Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Товарищество собственников жилья "Надежда-2007"

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН **1075000013142**

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации **24 декабря 2007 г.**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Межрайонная ИФНС России № 20 по Московской области (Реутовское отделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Московской области, 5041)**

5012

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП **5012045069 / 504101001**

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России №20 по Московской области


Кузнецова Виктория Эдуардовна.

М.П. 

 серия 50 №009020690

Типография №12, С-Петербург, 2008 г. Утиском «ФНС»

Почтовый адрес:

143968, Московская область, Реутов г., Победы ул., 22 д., корп. 3

Адрес фактического местонахождения ТСЖ:

143968, Московская область, Реутов г., Победы ул., 22 д., корп. 3

Контактные телефон:

Председатель правления - 8 (901) 543-69-46 Черновский Сергей Владимирович

Официальный сайт в сети Интернет:

Информацию о ТСЖ можно найти на сайте Администрации города Реутов - http://www.reutov.net/gkh/directory/index.php?id_3=2713 и на сайте Реформирования ЖКХ - <http://www.reformagkh.ru/>

Адрес электронной почты:

nadejda2007@inbox.ru

Режим работы органов управления ТСЖ, в том числе часы приема граждан:

РЕЖИМ РАБОТЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – с 8.30 – 17.30

ВЫХОДНЫЕ ДНИ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРИЕМНЫЕ ДНИ - КАЖДЫЙ 1-й ВТОРНИК МЕСЯЦА– с 17.30 до 19.30

Фамилии, имена и отчества членов правления, председателя правления и членов ревизионной комиссии:

Состав правления - ЧЕРНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЧМЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Состав ревизионной комиссии – ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Сведения о членстве ТСЖ в объединениях этих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет:

ТСЖ «Надежда-2007» по состоянию на 31.12.2016 года, не состоит ни в каких объединениях.

Годовая бухгалтерская отчетность ТСЖ, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему:

Декларация УСН за 2016 год (В связи с применением упрощенной системы налогообложения).



ИНН 5012045069
КПП 501201001 Стр. 001



Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2016
Представляется в налоговый орган (код) 5012 по месту нахождения (учета) (код) 210

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАДЕЖДА-2007"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 68.32.2

Форма реорганизации, _____ ИНН/КПП реорганизованной
ликвидация (код) _____ организации _____ / _____

Номер контактного телефона 89015436946

На 3 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:**

1 1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика

ЧЕРНОВСКИЙ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) _____

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

Дата представления декларации 02.03.2018

М.П. ЧЕРНОВСКИЙ №20 П.МС
ОТДЕЛ РАБОТЫ С

Зарегистрирована за № _____ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

(наименование организации – представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата 02.03.2017

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя



Фамилия, И. О. *

Подпись

* отчество указывается при наличии.





ИНН 5012045069
КПП 501201001 стр. 002



Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	4 6 7 6 4 0 0 0
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года (стр. 130 – стр. 140) разд. 2.1.1 – стр. 160 разд. 2.1.2, если (стр. 130 – стр. 140) разд. 2.1.1 – стр. 160 разд. 2.1.2 >= 0	020	2 0 7
Код по ОКТМО	030	4 6 7 6 4 0 0 0
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020, если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 >= 0	040	4 4 8
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 020 – ((стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2), если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 < 0	050	_____
Код по ОКТМО	060	4 6 7 6 4 0 0 0
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050), если (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) >= 0	070	9 7
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) – ((стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2), если (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) < 0	080	_____
Код по ОКТМО	090	4 6 7 6 4 0 0 0
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080), если (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) >= 0	100	4 6 6
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) – ((стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2), если (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) < 0	110	_____

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись) _____ (дата)





ИНН 5012045069
КПП 501201001 Стр. 003



Раздел 2.1.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Признак налогоплательщика:		
1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам;	102	1
2 – индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам		
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:		
за первый квартал	110	6 900
за полугодие	111	21 854
за девять месяцев	112	25 072
за налоговый период	113	40 596
Ставка налога (%):		
за первый квартал	120	6
за полугодие	121	6
за девять месяцев	122	6
за налоговый период	123	6
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.110 x стр.120 / 100)	130	414
за полугодие (стр.111 x стр.121 / 100)	131	1311
за девять месяцев (стр.112 x стр.122 / 100)	132	1504
за налоговый период (стр.113 x стр.123 / 100)	133	2436
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал для стр.102 = «1»: стр.140 <= стр.130/2 для стр.102 = «2»: стр.140 <= стр.130	140	207
за полугодие для стр.102 = «1»: стр.141 <= стр.131/2 для стр.102 = «2»: стр.141 <= стр.131	141	656
за девять месяцев для стр.102 = «1»: стр.142 <= стр.132/2 для стр.102 = «2»: стр.142 <= стр.132	142	752
за налоговый период для стр.102 = «1»: стр.143 <= стр.133/2 для стр.102 = «2»: стр.143 <= стр.133	143	1218





1590 1026

ИНН 5012045069

КПП 501201001 стр. 002



4dd7 b7c1 510d 132f 92e2 909e 9a4e a6b3

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 143968

Субъект Российской Федерации 50
(код)

Район _____

Город РЕУТОВ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ПОВЕДЫ УЛ

Номер дома
(владения) 22

Номер корпуса
(строения) 3

Номер офиса _____





ИНН 5012045069
КПП 501201001 Стр. 003



e13a 6e01 510d f643 56dc 618e f6ac 5768

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
	Материальные внеоборотные активы ²				
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³				
	Запасы				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 2 5 0	6 6 9	5 1 0	5 0 1
	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1 2 3 0	7 0 0	1 6 6 1	6 6 3
	БАЛАНС	1 6 0 0	1 3 6 9	2 1 7 1	1 1 6 4
ПАССИВ					
	Капитал и резервы ⁵				
	Целевые средства	1 3 5 0	1 1 4 2	8 5 7	7 4 5
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды				
	Долгосрочные заемные средства				
	Другие долгосрочные обязательства				
	Краткосрочные заемные средства				
	Кредиторская задолженность	1 5 2 0	2 2 7	1 3 1 4	4 1 9
	Другие краткосрочные обязательства				
	БАЛАНС	1 7 0 0	1 3 6 9	2 1 7 1	1 1 6 4





ИНН 5012045069
КПП 501201001 стр. 004



e254 8bfa 5102 aba9 f017 dda4 7823 5dc2

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка ⁶	2 1 1	3 7	2 4
	Расходы по обычной деятельности ⁷			
	Проценты к уплате			
	Прочие доходы	2 3 4 0	1 9	1 5
	Прочие расходы			
	Налоги на прибыль (доходы) ⁸	2 4 1 0	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2 4 0 0	5 4	3 8





ИНН 5012045069
КПП 501201001 Стр. 005



55e6 4635 510c b2cb 5a76 9ca5 c68e 46d1

Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	510	501
Поступило средств			
Взносы и иные целевые поступления	6210	9720	9804
Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹	_____	_____	_____
Прочие поступления	6250	64	685
Использовано средств			
На целевые мероприятия	_____	_____	_____
На содержание организации	6320	(9561)	(9795)
На приобретение основных средств и иного имущества	_____	_____	_____
Прочие	_____	_____	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6400	669	510

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
- 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
- 4 Включая дебиторскую задолженность.
- 5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства, «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».
- 6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 8 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
- 9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н)



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПО ул. ПОБЕДЫ, 22 корпус 3 с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

№	Статья доходов и расходов	Периодичность	Жилые и нежилые помещения 7644.10 кв.м.)		
			Руб. в месяц	Руб. в год	Руб. с м ² . в месяц
ДОХОДЫ на 2016 год					
1	Текущее содержание и ремонт		318 123.98	3 817 487.76	42.17
ИТОГО доходов:			318 123.98	3 817 487.76	42.17
ЗАТРАТЫ на 2016 год					
1. Расходы на содержание управления (административное руководство) и обслуживающий персонал, всего, в том числе:			172 360,23	2 068 323.00	22,49
1.1	Фонд з/платы (включая НДФЛ (13%), отчисления в страховые фонды (20,2 %), замена на период болезни, очередных отпусков		167 660.23	2 011 923.00	
1.2.	Расходы на интернет, телефон председателя		2 000.00	24 000.00	
1.3	Канцелярские и почтовые расходы		600.00	7 200.00	
1.4	Транспортные расходы		1200.00	14400.00	
1.5	Содержание и ремонт оргтехники		900.00	10 800.00	
2. Содержание и обслуживание общего имущества, всего:			97 513.70	1 170 164.40	12.72
2.1	Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности		6 400.00	76 800.00	
2.2	Договор на вывоз КБМ и ТБО		23 132.00	277 584.00	
2.3	Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов, ЛДСС, аварийно-техническое обслуживание лифтов		21 242.38	254 908.56	
2.4	Договор диспетчерского обслуживание лифтов		14 000.00	168 000.00	
2.5	Договор на освидетельствование лифтов, измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»		2148.80	25785.60	
2.6	Договор обслуживания пожарной сигнализации		19 500.00	234 000.00	
2.7	Договор страхования лифтов		375.00	4 500.00	
2.8	Договор информационного обслуживания системы энергопотребления		1 048,85	12586,20	
2.9	Договор утилизации энергосберегающих ламп		166.67	2000.00	
2.10	Договор обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов		1000.00	12 000.00	
2.11	Затраты на текущий ремонт		8 500.00	102 000.00	
3. Прочие прямые расходы, всего, в том числе:			25 016.70	300 200.40	3.27
3.1.	Комиссионный сбор от приема платежей с населения, комиссия МУП «СЦГХ»		21416.70	257 000.40	
3.3.	Услуги сбербанка за обслуживание р/счета		3600.00	43200.00	
ИТОГО РАСХОДОВ:			294 890.63	3 538 687.56	38.48

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПО ул. ПОБЕДЫ, 22 корпус 3 с 01.01.2016 по 31.12.2016
(жилые и нежилые помещения)
за счет Фонда текущего, косметического ремонта и непредвиденных расходов**

№	Статья доходов и расходов	Периодичность	Жилые помещения (7 644.1 кв.м.)		
			Руб. в месяц	Руб. в год	Руб. с м ² . в меся ц
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ, составляющие размер Фонда на 2016 год					
1	Доход от аренды фасада		1 200.00	14400.00	0.16
2	Пени		166.65	1999.80	0.02
ИТОГО доходов:			1 366.65	16 399,80	0.18
СТАТЬИ РАСХОДОВ НА 2016 год					
2	Фонд премирования		5 300.00	63 600.00	
2	Договор на покраску металлических ограждений, бордюров, металлических дверей в помещениях электрощитов, мусоросборников, подвала, машинных отделений, крыши, технического этажа, электросварочные работы; и т.д.		2 800.00	33 600.00	
3	Договор на покраску фасада дома на уровне 1-го этажа.		2 000.00	24 000.00	
4	Договор косметического ремонта мест общего пользования, а также ремонт, восстановление и покраска деревянных дверей у выходов на пожарную лестницу		7 000.00	84 000.00	
5	Приобретение материалов для косметического ремонта, покраски фасада дома, ограждений, дверей и т.д..		7 300.00	87 600.00	
6	Непредвиденные расходы (убытки, аварии, юридические услуги).		5 200.00	62 400.00	
ИТОГО РАСХОДОВ			29 600.00	355 200.00	3.87

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПО ул. ПОБЕДЫ, 22 корпус 3 с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.**

№	Статья доходов и расходов	Периодичность	Жилые и нежилые помещения 7644.10 кв.м.)		
			Руб. в месяц	Руб. в год	Руб. с м ² . в месяц
ДОХОДЫ на 2017 год					
1	Текущее содержание и ремонт		336 179.64	4 034 155.68	43.98
ИТОГО доходов:			336 179.64	4 034 155.68	43.98
ЗАТРАТЫ на 2017 год					
1. Расходы на содержание управления (административное руководство) и обслуживающий персонал, всего, в том числе:			172 360,25	2 068 323.00	22.54
1.1	Фонд з/платы (включая НДФЛ (13%), отчисления в страховые фонды (20,2 %), замена на период болезни, очередных отпусков		167 660.25	2 011 923.00	
1.2.	Расходы на интернет, телефон председателя		2 000.00	24 000.00	
1.3	Канцелярские и почтовые расходы		600.00	7 200.00	
1.4	Транспортные расходы		1200.00	14400.00	
1.5	Содержание и ремонт оргтехники		900.00	10 800.00	
2. Содержание и обслуживание общего имущества, всего:			114 497.66	1 373 971.92	14.98
2.1	Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности		9 532.00	114 384.00	
2.2	Договор на вывоз КБМ и ТБО		20 000.00	240 000.00	
2.3	Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов, ЛДСС, аварийно-техническое обслуживание лифтов		21 242.38	254 908.56	
2.4	Договор диспетчерского обслуживание лифтов		14 000.00	168 000.00	
2.5	Договор на освидетельствование лифтов, измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»		2148.80	25785.60	
2.6	Договор обслуживания пожарной сигнализации		19 500.00	234 000.00	
2.7	Договор страхования лифтов		375.00	4 500.00	
2.8	Договор информационного обслуживания системы энергопотребления		1 048,85	12586,20	
2.9	Договор утилизации энергосберегающих ламп		166.67	2000.00	
2.10	Договор обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов		1000.00	12 000.00	
2.11	Затраты на текущий ремонт		8 500.00	102 000.00	
2.12	Затраты холодного водоснабжения на ОДН		448.71	5 384.52	
2.13	Затраты горячего водоснабжения на ОДН		1 529.41	18 352.92	
2.14	Затраты электроснабжения на ОДН		15 005,84	180 070.08	
3. Прочие прямые расходы, всего, в том числе:			22 817.73	273 812.76	2.99
3.1.	Договор ведения регистрационного учета граждан		3 592.73	43 112.76	
3.2.	Услуги сбербанка за обслуживание р/счета		3 600.00	43 200.00	

3.3	Договор программного обеспечения базы лицевых счетов	1625.00	19500.00	
3.4	Услуги по обслуживанию и обработки данных базы данных лицевых счетов	14 000.00	168 000.00	
ИТОГО РАСХОДОВ:		309 675.62	3 716 107.68	40.51

Приложение №1 к Решению общего собрания № ___ от ___ марта 2017 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПО ул. ПОБЕДЫ, 22 корпус 3 с 01.01.2017 по 31.12.2017
(жилые и нежилые помещения)
за счет Фонда текущего, косметического ремонта и непредвиденных расходов**

№	Статья доходов и расходов	Периодичность	Жилые помещения (7 644.1 кв.м.)		
			Руб. в месяц	Руб. в год	Руб. с м ² . в меся ц
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ, составляющие размер Фонда на 2017 год					
1	Доход от аренды фасада, размещения рекламы в лифтах		1196.00	14352.00	0.16
2	Доход от размещения оборудования		1700.00	20400.00	0.22
3	Пени		200.00	2400.00	0.03
ИТОГО доходов:			3 096.00	37 152.00	0.41
СТАТЬИ РАСХОДОВ НА 2017 год					
2	Фонд премирования		5 300.00	63 600.00	
2	Договор на покраску металлических ограждений, бордюров, металлических дверей в помещениях электрощитов, мусоросборников, подвала, машинных отделений, крыши, технического этажа, электросварочные работы; и т.д.		2 800.00	33 600.00	
3	Договор на покраску фасада дома на уровне 1-го этажа.		2 000.00	24 000.00	
4	Договор косметического ремонта мест общего пользования, а также ремонт, восстановление и покраска деревянных дверей у выходов на пожарную лестницу		7 000.00	84 000.00	
5	Приобретение материалов для косметического ремонта, покраски фасада дома, ограждений, дверей и т.д..		7 300.00	87 600.00	
6	Непредвиденные расходы (убытки, аварии, юридические услуги).		5 200.00	62 400.00	
ИТОГО РАСХОДОВ			29 600.00	355 200.00	3.87

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за год, предшествующий текущему году:

Общая площадь эксплуатируемого жилищного фонда на 31.12.2016г. **7644,10 кв.м.**

№ п/п	Статьи затрат (поставщик, приложение)	По плану, руб.	Фактически, руб.	Перерасход -, экономия +	Пояснения к существенным отклонениям по смете
1.	Расходы на содержание управления (административное руководство) и обслуживающий персонал, всего, в том числе:	2 068 323,00	2 142 659,05	-74336,05	
1.1	Фонд з/платы (включая НДФЛ (13%), отчисления в страховые фонды (20,2 %), замена на период болезни, очередных отпусков	2 011 923,00	2 085 303,78	-73 380,78	Перерасход из-за доплаты за ведение расчетов за коммунальные платежи (За счет комиссии МУП "СЦГХ")
1.2	Расходы на интернет, телефон председателя	24 000,00	14 500,00	9 500,00	
1.3	Канцелярские и почтовые расходы	7 200,00	1 640,78	5559,22	
1.4	Транспортные расходы	14 400,00	17 729,79	-3 329,79	
1.5	Содержание и ремонт оргтехники	10 800,00	23 484,70	-12 684,70	
2.	Содержание и обслуживание общего имущества, всего:	1 170 164,36	1 188 570,32	-18 405,96	
2.1	Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности	78 800,00	53 103,97	23 696,03	
2.2	Договор на вывоз КБМ и ТБО	277 584,00	279 897,20	-2 313,20	
2.3	Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов, ЛДСС, аварийно-техническое обслуживание лифтов	254 908,56	254 908,56	0	
2.4	Договор диспетчерского обслуживания лифтов	168 000,00	168 000,00	0,00	
2.5	Договор на освидетельствование лифтов, измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»	25 785,60	22 934,08	2 851,52	
2.6	Договор страхования лифтов	4 500,00	0,00	4 500,00	
2.7	Договор информационного обслуживания системы энергопотребления	12 586,20	13 792,76	-1 206,56	

2.8	Договор обслуживания пожарной сигнализации	234 000,00	252 800,00	-18 800,00	Перерасход за счет экономии по другим статьям
2.9	Договор утилизации энергосберегающих ламп	2 000,00	0,00	2 000,00	
2.10	Договор обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов	12 000,00	0,00	12 000,00	
2.11	Затраты на текущий ремонт	102 000,00	143 133,75	-41 133,75	Перерасход за счет экономии по другим статьям
3.	Прочие прямые расходы, всего, в том числе:	300 200,40	163 877,90	136 322,50	
3.1	Комиссионный сбор от приема платежей с населения, комиссия МУП «СЦГХ»	257 000,40	121 609,90	135 390,50	Экономия в связи с переходом на самостоятельный учет коммунальных платежей
3.2	Услуги Сбербанка за обслуживание р/счета	43 200,00	42 268,00	932,00	
	Итого расходов:	3 538 687,76	3 495 107,27	43 580,49	

Доходы за 2016 г.					
	Возврат судебных издержек	0.00	40 000.00		
	Аренд фасада	14 400.00	36 708.00		
	Пени	1999.8	18940.04		
	Итого доходов:	16 399.80	95 648.04		

Расходы за 2016 г.					
1	Фонд премирования	63600	152860	-89260	Перерасход за счет экономии по другим статьям
	Договор на покраску металлических ограждений, бордюров, металлических дверей в помещениях электрощитов, мусоросборников, подвала, машинных отделений, крыши, технического этажа, электросварочные работы; и т.д.	33600	68192	-34592	

	Договор на покраску фасада дома на уровне 1-го этажа.	24000	16275	7725	
	Договор косметического ремонта мест общего пользования , а так-же ремонт, восстановление и покраска деревянных дверей у выходов на пожарную лестницу	84000	36408	47592	
	Приобретение материалов для косметического ремонта, покраски фасада дома, ограждений, дверей и т.д. .	87600	77845	9755	
	Непредвиденные расходы (убытки, аварии, юридические услуги).	62400	128208.8	-65808.8	Приобретение программы для ведения расчета коммунальных платежей, устранение аварий, комиссия МУП "СЦГХ за ведение регистрационного учета граждан
		355200	479788.8	-124588.8	

Содержание и ремонт общего имущества:

В 2016 году были выполнены следующие ремонтные работы:

- 1) По диагностике, сервисному обслуживанию, проверке программного обеспечения и коммутации теплосчетчика ТЭМ-104 с выездом ремонтной бригады на сумму 21 500,00 рублей;
- 2) По замене задвижек системы ГВС на сумму 28 400,00 рублей;
- 3) По ремонту расходомера на сумму 21 500,00 рублей;
- 4) По окраске ограждений на сумму 16 512,00 рублей;
- 5) По ремонту наружных стен, ремонту кровли на балконах тех. этажа, покраске ограждений балконов тех. этажа на сумму 51 680,00 рублей;
- 6) По окраске мест общего пользования на сумму 36 408,00 рублей;
- 7) По аварийному ремонту межэлеваторного водопровода с выездом бригады на сумму 15 600,00 рублей.

Приобретались материалы для проведения необходимого текущего ремонта и поддержания общедомового имущества в должном состоянии.

Сведения о договорах на коммунальные услуги:

За 2016 год было потреблено:

- электроэнергии на сумму 1 233 161,15 рублей (ЗАО «Балашихинская электросеть»);
- тепла и горячей воды на сумму 2 064 290,73 рублей (ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»);

- холодной воды и прием сточных вод на сумму 694 184,98 рублей (ООО «Реутовский водоканал»).

Сведения о договорах на дополнительные услуги:

ООО «ПАНАТЕЛ» выполнил услуги по обслуживанию антенны на сумму 76 500,00 рублей.

ТСЖ «Победа» выполнил услуги по диспетчерскому обслуживанию лифтов на сумму 168 000,00 рублей.

ООО «Энергосбыт- БАРЕЖ» на информационное обслуживание абонентов, оборудованных системой SMART IMS на сумму 13 792,76 рублей.

ИП Кузнецов Н.В. оказал услуги по комплексному обслуживанию домофонов на сумму 76 128,00 рублей.

ИП Кузнецов Н.В. оказал услуги по обслуживанию и ремонту оборудования систем АПС и СОУЭ на сумму 195 000,00 рублей.

Также были проведены работы по капитальному ремонту:

1. Ремонтные работы кровли в на сумму 132 940,00 рублей;
2. Ремонт освещения и замена светильников на сумму 168 424,00 рублей;
3. Ремонтные работы по покраске и обработке фасада на сумму 957 050,00 рублей.

ТСЖ "Надежда-2007"						
Задолженность перед поставщиками на 31.12.2016 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		477 460.27	6 927 384.02	6 618 348.36		168 424.61
ЗАО "Балашихинская электросеть" ОСБ-8038 г.		136 728.84	1 369 889.99	1 233 161.15		
ЗАО "Подъем-1"		57 678.16	276 150.94	254 908.56		36 435.78
Индивидуальный предприниматель Шишков Дмитрий Сергеевич			1 035 930.00	1 035 930.00		
ИП Кузнецов Николай			460 292.00	460 292.00		
МУП "СЦГХ"			121 609.90	129 896.70		8 286.80
ООО "ИФ Легпромсофт"			32 922.00	32 922.00		
ООО "Панател"		19 125.00	86 062.50	76 500.00		9 562.50
ООО "ПрофСтальПрокат"			22 575.00	22 575.00		
ООО "Р-Сетевая компания"		159 378.52	2 158 944.94	2 064 290.73		64 724.31
ООО "Реутовский водоканал"		66 364.75	715 628.35	694 184.98		44 921.38
ООО "ТВС"		23 132.00	164 237.20	143 418.40		2 313.20
ООО "Трансстрой"			138 792.00	138 792.00		
ООО "Энергосбыт-БАРЕЖ"		1 053.00	12 665.12	13 792.76		2 180.64
ООО ПИЦ "КОЛИС"			22 934.08	22 934.08		
ООО ПКФ "СИМФОНИЯ КРАСОТЫ"			126 750.00	126 750.00		
ТСЖ "Победа"		14 000.00	182 000.00	168 000.00		
Итого		477 460.27	6 927 384.02	6 618 348.36		168 424.61

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТСЖ «Надежда-2007» ДОГОВОРОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.**

№№ п/п	Поставщик	Сумма, руб. в месяц
1.	ООО «Трансстрой» (июль – декабрь 2016г) (Вывоз мусора) МО, г.Балашиха, ул., Салтыковка мкр, ул. Лесная, д.36. Генеральный директор Мельниченко С.И. тел. 8 (495) 510-74-57	23 132,00
2.	ООО "ТВС" (январь – июнь 2016) (Вывоз мусора) Московская обл, г.Реутов, пр-кт.Юбилейный, д.33, кв.397, 143969 Генеральный директор Шутова Татьяна Зотовна	23 132,00
3.	ООО «Панател» (антенна) МО, г.Москва, Пресненская наб., дом 12 Генеральный директор Богатов А.Н. тел. 8 (495) 791-95-00	6375.00 85.00 руб. с абонента
4.	ЗАО «Подъем-1» (обслуживание лифтов) МО, г.Реутов, пр-т Мира, д.57 Генеральный директор Аничкин Александр Иванович тел. 8(495)528-56-69	21242.38
5.	ЗАО "Балашихинская электросеть" МО, г.Салтыковка, ул. Гражданская, д.5 тел. 8(495)529-90-47	по тарифу утв.ТЭК – 3.37 руб./Квт оплата по факту потребления
6.	ООО «Реутовский водоканал» (холодное водоснабжение, водоотведение) МО, г.Реутов, Садовый проезд, д.3 Генеральный директор Смышляев Александр Владимирович тел. 8(495) 528-70-01	по тарифу утв. ТЭК и г.Реутов оплата по факту потребления тариф на холодную воду – 41.47 м³ тариф на водоотведение – 27.77 м³
7.	ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (отопление, горячее водоснабжение) МО, г.Реутов, ул. Имени Академика Челомея, д.8 Генеральный директор Диденко Владимир Александрович тел. 8(495) 791-06-92	по тарифу утв. ТЭК и г. Реутов оплата по факту потребления отопление – 1783,65 руб./1 Гкал горячее водоснабжение – 141,35 м³
8.	ТСЖ «Победа» МО, г. Реутов, ул. Победы, 22 За диспетчеризацию лифтов	14 000,00
9.	И П «Кузнецов Н.В.» (домофон)	6 344,00

	г. Тамбов, ул. Астраханская д. 175, корп. 25, кв. 53	
--	--	--

Годовой отчет по техэксплуатации, коммунальным услугам, целевым платежам и т.д.

ТСЖ "Надежда-2007"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01.1 за 2016 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.01.1	620 430.67		9 440 796.51	9 543 938.56	517 288.62	
Взнос на кап. ремонт	78 273.58		754 861.76	780 612.21	52 523.13	
Вода и канализ		182.90				182.90
Вода и канализ сч	883.44				883.44	
Восстановлене подачи э/эн	138.21			17.40	120.81	
Отопление (втор жилье)	538.80				538.80	
Пени				8 324.31		8 324.31
Перерасчет по отоплению				-242 844.59	242 844.59	
Подогрев воды		85.98				85.98
Подогрев воды сч	1 610.13				1 610.13	
Ремонт за счет переплаты за отопление	1 976.00			1 734.86	241.14	
ХВ для ГВС-сч	256.36				256.36	
Ц/в техэксплуатация	298 466.50		3 778 076.09	3 877 580.82	198 961.77	
Ц/п водоотведение	40 360.90		440 634.84	453 200.23	27 795.51	
Ц/п водоотведение МОП	5.44		-19.95	-15.50	0.99	
Ц/п водоснабжение	35 735.13		410 868.44	418 931.06	27 672.51	
Ц/п ГВС	83 205.38		863 906.31	903 245.07	43 866.62	
Ц/п гор. водоснабжение МОП	1 651.34		20 970.22	21 457.26	1 164.30	
Ц/п домофон	6 516.30		76 336.00	80 566.49	2 285.81	
Ц/п отопление	205 783.68		1 642 228.03	1 726 577.66	121 434.05	
Ц/п отопление за летние		15.21				15.21
Ц/п отопление перерасчет		264 474.89				264 474.89
Ц/п плата за капремонт	91.51			91.39	0.12	
Ц/п телеантенна	10 051.72		120 205.00	123 148.18	7 108.54	
Ц/п хол. водоснабжение МОП	905.77		11 416.74	11 703.57	618.94	
Ц/п электроэнергия	94 300.27		1 116 126.61	1 166 548.11	43 878.77	
Ц/п электроэнергия МОП	21 205.59		205 186.42	210 135.22	16 256.79	
Целевой взнос		4 710.01		-1.00		4 709.01
Целевой взнос на замену дверей	4 929.01				4 929.01	
Членский взнос	3 014.60			2 925.81	88.79	
Итого	620 430.67		9 440 796.51	9 543 938.56	517 288.62	

Договора на сдачу фасада дома, технического этажа, лифтовых кабин в аренду под рекламу, и т.д.

№№ п/п	Наименование организации	Сумма, в год руб	Оплачено, руб.	Задолженность на 31.12.2016
1.	ЗАО "Реутов-Телеком"	20 400,00	22 100,00	3 400,00
2.	ООО "НЕОН"	7 200,00	7 200,00	-1 800,00
4.	ООО «МВМ»			- 1200,00
5.	ООО «Копилка»			4 854,00
6.	ИП Дмитриев И.А.	9 108,00	9 495,53	1 889,47
	Итого:	36 708,00	38 795,00	7 143,47

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Остаток на начало года – 510 055,26 РУБЛЕЙ.

№ п/п	От кого поступило	Наименование услуги	Анализ счета	Оплачено, руб.
1.	Собственники жилых помещений	Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, электроэнергия), техэксплуатация и за антенну, домофон, кап. ремонт	76.05, 51	9 509 470,67
2.	Собственники нежилых помещений	Коммунальные услуги, аренда и т.д.	76.03, 76.09 86.02	186 922,45
3.	Возврат ошибочно оплаченной суммы	Возврат ошибочно оплаченной суммы	60	23 132,00
	Итого:			9 719 525,12

Расход денежных средств

№ п/п	Наименование	Анализ счета	Оплачено, руб.
1.	Оплата поставщикам за предоставленные услуги	60, 51	6 850 028,94
2.	Выплата зарплаты	70, 50	1 651 486,73
3.	Оплата налогов (НДФЛ, УСН, взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС, прочие налоги)	68, 69	561 423,70
4.	Выплата подотчетному лицу за приобретение хозяйств, материалов и т.д. (авансовые отчеты)	71	455 599,53
5.	Комиссионный сбор банка	96.01	42 268,00
	Итого:		9 560 806,90

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТУ НА 31.12.2016г. 668 773,48 рублей. (51 счет).

Дебиторская задолженность собственников жилых помещений на 31.12.16 – 517 288,62 руб. (76.01 счет).

Дебиторская задолженность собственников нежилых помещений на 31.12.16 – 38 791,00 руб. (76.03; 76.09 счет).

Дебиторская задолженность (коммунальные платежи собственников) на 31.12.16 – 113 795,48 руб. (76.05)

Долг ТСЖ перед поставщиками по состоянию на 31.12.16 составляет 168 424,61 (счет 60.01) руб.

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ «Надежда-2007» за 2016 год составлен на основе данных бухгалтерского учета, а также бухгалтерской отчетности, сформированной для целей управленческого учета Товарищества, первичной документации и установленного документооборота для некоммерческих организаций.

СДАЧА ПОКАЗАНИЙ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА ВОДЫ.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ с 15 по 18 число

почтовый ящик у лифтов

или на электронную почту nadejda2007@inbox.ru

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ

Срок поверки приборов учета воды:

- холодная вода – через 6 лет;

- горячая вода – через 4 года;

Поверка, замена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (раздел 5 п. 34, подпункт д).



Председатель ТСЖ «Надежда - 2007»

Черновский С.В.