

АКТ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
"ЭНЕРГЕТИК" РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ ТОВАРИЩЕСТВА ЗА
ПЕРИОД С 01.01.2015 ГОДА ПО 31.12.2015 Г.

25 января 2016 г.

г.Якутск

Оглавление

1. Вводная часть	2
1.1 Основания и обстоятельства проведения ревизии.....	2
1.2 Органы управления Товариществом в отчетном периоде.	2
1.3 Используемые материалы.....	2
1.4 Методика ревизии.....	2
1.5 Цели и задачи проверки.	3
2. Результаты ревизии.....	3
2.1 Учредительные и регистрационные документы	3
2.2 Ведение бухгалтерского учета	4
2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности.....	4
2.4 Анализ отчета.....	7
3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии.....	7

1. Вводная часть

1.1 Основания и обстоятельства проведения ревизии.

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "Энергетик" (далее — ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015г. (далее — отчетный период), с целью объективной независимой проверки этой деятельности и ее оценки, изучения финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2015г. и размерах обязательных платежей.

Ревизионная комиссия ТСЖ была избрана решением общего собрания собственников ТСЖ «Энергетик» (протокол № 1 от 09.01.2016) в составе 4-х человек:

1. Похалуева Марина Викторовна, собственник квартиры № 11;
2. Сидоренко Евгений Васильевич, собственник квартиры № 15
3. Сурикова Тамара Леонидовна, собственник квартиры № 46;
4. Гарифуллин Андрей, собственник квартиры №59.

В проверке приняли участие 3 члена ревизионной комиссии Похалуева М.В., Сурикова Т.Л., Сидоренко Е.В. (далее – ревизоры, проверяющие).

Председателем Ревизионной комиссии была выбрана **Похалуева Марина Викторовна**.

Ревизия проведена с 17 января 2016 года по 24 января 2016 года включительно. Настоящий отчет Ревизионной комиссии составлен в период с 17 января по 24 января 2016 года по месту проживания ревизоров.

1.2 Органы управления Товариществом в отчетном периоде.

В соответствии с Решением собрания членов Правления ТСЖ «Энергетик» (*Протокол № 2 общего собрания собственников помещений в доме 16 корп. 7 по ул. Ф. Попова от 30.05.2014 г.*) для реализации функций управления общим долевым имуществом собственников в структуре ТСЖ «Энергетик» был избран исполнительный орган - Правление товарищества в количестве пяти человек: Волощенко О.В. (кв. №12), Самохвалова О.С. (кв. № 20), Абрамов С.А. (кв. № 34), Багина В.М. (кв.№39), Пивченко Г.В. (кв. №68).

В проверяемом периоде обязанности Председателя Правления исполняла **Волощенко Оксана Владимировна** на основании Устава ТСЖ, решений Правления и Протокола общего собрания членов ТСЖ № 2 от 30.05.2014 г.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Товариществе возложена на Председателя Правления **Волощенко Оксану Владимировну**. Правление ТСЖ «Энергетик» самостоятельно управляет общим долевым имуществом собственников жилья ТСЖ в полном соответствии с законодательством РФ.

1.3 Используемые материалы.

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:

- договоры;
- бухгалтерская и налоговая отчетность;
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей;
- первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; банковские выписки и платежные документы по расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и платежные ведомости;
- прочие необходимые документы.

1.4 Методика ревизии.

Ревизия проведена в пределах, имеющихся у ревизоров познаний в области инженерии, экономики, финансов и юриспруденции.

2.2 Ведение бухгалтерского учета

ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения (уведомление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) №16119 от 27.11.2009г.).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а также начислений собственникам ТСЖ используется лицензионное специализированное программное обеспечение.

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой.

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Информация по тарифам

Начисления соответствуют тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие Администрацией городского округа «Город Якутск» (*Постановление №3п «О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для населения городского округа "город Якутск" от 13.01.2015г.*)

В феврале 2014 г. в г.Якутске было проведено общее собрание собственников жилья в форме заочного голосования (*Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в доме 16 корп. 7 по ул. Ф. Попова (ТСЖ «Энергетик»*). В результате собственниками выбран способ формирования фонда капитального ремонта дома -на специальном счёте в банке (ПАО «Росбанк»), владелец которого ТСЖ «Энергетик». Утвержден тариф обязательного платежа за ремонт и содержание общего имущества:

- в жилых помещениях - 3,5 рубля на кв. м в месяц.
- в нежилых помещениях - 8,2 рублей на кв. м в месяц.

Информация по остатку денежных средств

Баланс финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Энергетик" за 2015 год в сравнении с 2014 годом представлен в *Приложении № 2*.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016 г. составлял **1 024 022,57** руб. (на 01.01.2015- **724 198,62** руб.). Остаток целевых средств **1 897 062,57** руб.

руб.

Статья ФХД	за 2014 г. (на 01.01.2015)	за 2015 г. (на 01.01.2016)
Остаток денежных средств по банковским счетам, в том числе:	724 198,62	1 024 022,57
Р/счет по кап. ремонту	115 145,85	326 255,35
Специальный счет агента по сборам через Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго"	207 421,96	450 019,39
Расчетный счет	401 630,81	247 747,83
Остаток наличных денежных средств		61 000,00
Налично-остаток		61 000,00
Остаток целевых средств	2 150 804,43	1 897 062,57

Доходная часть

Полученные в 2015 г. доходы в сумме **5 840 710,62 руб.** превышают аналогичные за 2014 г. (**5 514 541,96 руб.**) на 6 %. При этом:

- платежи жильцов за жилищно-коммунальные услуги снизились в 2015 г. на 2% и составили **4 987 481,91 руб.**;
- платежи жильцов за кап. ремонт за 2015 г. выросли всего на 69276 руб., что ниже уровня 2014 на 42443,85 руб.

руб.

Статья ФХД	Наименование	за 2014 г. (на 01.01.2015)	за 2015 г. (на 01.01.2016)
Доходы всего, в том числе		5 514 541,96	5 840 710,62
Платежи жильцов за жилищно-коммунальные услуги	Жильцы	5 090 978,27	4 987 481,91
Платежи жильцов за кап. ремонт	Жильцы	111 719,85	180 995,87
Размещение оборудования связи предприятий, в том числе			
ПАО Ростелеком	ПАО Ростелеком	7 682,58	44 477,10
ООО Гелиос-сеть	ООО Гелиос-сеть		43 470,57
ООО Экспресс-сеть	ООО Экспресс-сеть		36 795,62
ООО Диапазон	ООО Диапазон	6 000,00	16 157,96
ЖСПК Энергетик (офис)	ЖСПК Энергетик (офис)	103 150,24	65 272,63
ИП Серебрякова Н.А.	ИП Серебрякова Н.А.	306 730,87	466 058,96

В соответствии с п.1.5. Устава ТСЖ как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и обязано использовать доходы, полученные от этой деятельности для оплаты общих расходов ТСЖ.

В 2015 г. ТСЖ был получен доход за размещение оборудования связи предприятий в размере **672 232,84 руб.** что превышает на 248 669,15 руб. доход за 2014 г. (**423 563,69 руб.**)

Заключение и рекомендации ревизионной комиссии:

Для повышения доходной части продолжить работу с жильцами:

1. По 100 % уплате взносов на капитальный ремонт.
2. По погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги (долг за 2015г. **432 661,93 руб.**) в 2016 г.
3. Продолжить работу с ИП Серебряковой Н.А. по сокращению задолженности (задолженность в сумме **302 448, 71 руб.**).
4. Рекомендуем Правлению ускорить работу по установке магнитных лент на счетчики ГВС и ХВС в квартирах с целью оптимизации баланса расходов по общедомовым и квартирным счетчикам.
5. Сократить имеющуюся переплату за предоставленные услуги по ХВС и водоотведению (28474,28 руб. -ОАО «Водоканал») и отоплению (76 889,36 руб. - Энергосбыту ПАО «Якутскэнерго»).
6. Нарушений в получение доходов от прочей деятельности ТСЖ не выявлено.

Расходная часть

В 2015 году произведено расходов на сумму **5 540 886,67 руб.**, что выше расходов 2014 г. (5049927,39 руб.) на 9,7 %, в т.ч. оплата за ЖКУ составила **3 764 218,22 руб.** в 2014 г. - **4300379,20 руб.**

Из начисленных сумм 5840710,62 руб. (доходная часть) было уплачено 5540886,67 руб. (расходная часть). По сравнению с 2014 г. выросли затраты на расходные материалы и увеличилось количество услуг, при этом снизились расходы за ЖКУ. (*Приложение № 2*).

Комиссия проверила 24 Договора (*Приложение № 3*). Договора соответствуют законодательству РФ. Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключенным договорам на сумму **1442517,27 руб. (2014- 713589,19 руб.)** согласно актов-приемки выполненных работ.

Необходимо отметить, что между ТСЖ «Энергетик» и собственниками не заключен Договор об управлении многоквартирным домом.

Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами и проверены комиссией в выборочном порядке. Нарушений в расходах от прочей деятельности ТСЖ не выявлено.

руб.

Статья ФХД	Поставщик услуг	за 2014 г. (на 01.01.2015)	за 2015 г. (на 01.01.2016)
Расходы всего, в том числе		5 049 927,39	5 540 886,67
Оплата за ЖКУ		4300379,20	3764218,22
Оплата за отопление	ПАО "Якутскэнерго"	1 850 633,92	1 157 161,92
Оплата за горячее водоснабжение	ПАО "Якутскэнерго"	186 938,43	234 998,59
Оплата за электроэнергию	ПАО "Якутскэнерго"	763 842,54	688 022,56
Оплата за холодное водоснабжение	АО "Водоканал"	260 277,90	296 197,97
Оплата за водоотведение	АО "Водоканал"	249 740,61	285 225,47
Приемка узла учета	АО "Водоканал"		1 900,00
Вывоз ТБО	ООО РСУ, ООО НКС, ООО Чистый бак	109 500,00	139 037,30
Вывоз КГБ (Октябрь-2015)	ТСЖ Энергетик-налично		5 000,00
Освидетельствование лифтов	ООО "Экспоцентр по повыш. опасности"	77 252,00	0,00
Обслуживание лифтов	ООО "Форпост СЛМ"	207 370,21	262 228,72
Домофон-сервис	ЗАО "Домофон-сервис"	12 420,00	53 820,00
Тех.обслуживание эл.оборудования	ТСЖ "Энергетик"	57 000,00	72 000,00
Уборка подъездов	ТСЖ "Энергетик"	115 000,00	108 000,00
Уборка двора	ТСЖ "Энергетик"	89 000,00	84 000,00
Вывоз мусора и уборка чердака (32 мешка)-апрель-15	ТСЖ "Энергетик"	20 995,91	5 000,00
Тех. обслуживание	ТСЖ "Энергетик"	131 000,00	123 000,00
Тех. обслуживание -декабрь-2014-установка ПУ	ТСЖ "Энергетик"-налично		35 000,00
Перенос решетки I под-ноябрь-2015	ТСЖ Энергетик-налично		3 000,00
Управление отраслью	ТСЖ "Энергетик"	130 000,00	125 000,00
Оплата налогов за 2015	УФНС, ПФ, ОМС	39 407,68	85 625,69
Оказание услуг		713589,19	1442517,27
Расходные материалы		35959,00	334151,18

Заключение и рекомендации ревизионной комиссии:

1. Необходимо пролонгация (заключение нового) следующих договоров:
 - Договора № 10/14 о расчетно-кассовом обслуживании (агентский договор) от 01.10.2014 г. с ЗАО «Домофон-сервис» (Договор заключен до 31.12.2014)
 - Договора на размещения оборудования связи от 24.02.2015г. с ОАО МиМЭС «Ростелеком». (Договор заключен до 31.12.2015).
 - Договор № 37 на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.08.2014 г. с ООО «Форпост СЛМ» (Договор заключен до 31.07.2015 г.).
 - Договор № 57-14/ТЖ возмездного оказания услуг ООО «Экспоцентр». (Договор заключен до 24.03.2016).
2. В связи изменением наименования юридического лица на ПАО «Якутскэнерго» необходимо перезаключить следующие Договора:
 - Договор энергоснабжения № 10556 (в горячей воде) от 01.06.2009 г. с предоставлением температурного графика.
 - Договор на отпуск горячей воды № 10556-В от 01.06.2009 г.
 - Договор на энергоснабжение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ТСЖ «Энергетик» № 53080 от 01.06.2009 г.
3. Заключать Договоры на все виды подрядных работ и исключать расчеты с поставщиками услуг за наличный расчет.
4. При заключении договоров на выполнение масштабных и затратных работ предварительно проводить процедуру конкурсной оценки предложений.
5. Провести работу по возможной оптимизации стоимости работ по техническому обслуживанию.
6. Подготовить варианты расчетов для перерасчета за отопление собственникам, не имеющих задолженность за ЖКУ и капитальный ремонт за 2015 г.
7. Разработать проект Договора об управлении многоквартирным домом и заключить с каждым собственником.
8. Разработать и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. с учетом планируемых доходов и расходов.

2.4. Анализ отчета

1. В Акте Ревизионной комиссии рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Энергетик".
2. Представленные в отчете материалы сведены в доступные для понимания таблицы, которые раскрывают всю хозяйственную и финансовую деятельность Правления ТСЖ, направленную на выполнение уставных целей ТСЖ.
3. В предыдущих разделах настоящего отчета ревизионной комиссии всесторонне проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ за отчетный период, используя материалы бухгалтерского учета. Расхождений в данных на бумажных и электронных носителях не обнаружено. Отчет полностью достоверный.
4. Нецелевого использования средств не выявлено.

3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии.

1. Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках решений Общего собрания членов ТСЖ и Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации.
2. Начисления коммунальных платежей осуществлялось строго по установленным тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие Администрацией городского округа «Город Якутск» (Постановление №3п «О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для населения городского округа "город Якутск" от 13.01.2015г.).

3. Ревизионная комиссия считает, что выше представленный отчет об исполнении планов работ и сметы доходов и расходов, составленный на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2015 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2015 г.

4. Бухгалтерский и налоговый учет в товариществе ведется в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.

5. Ревизионная комиссия обращает внимание членов ТСЖ на наличие списка замечаний и рекомендаций Правлению ТСЖ по результатам ревизии, изложенных в отчете и доступных для ознакомления со стороны членов Товарищества без ограничений в помещении ТСЖ.

6. Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), признана успешной. Вместе с тем в случае необходимости ТСЖ рекомендуется применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав собственников, являющихся добросовестными плательщиками, в виде возможного отключения подачи ресурсов.

7. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию собственников ТСЖ считать работу Правления ТСЖ в 2015 г. в части финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.

8. Настоящий отчет составлен в трех подлинных экземплярах на (15) пятнадцати листах каждый (включая приложения), два из которых предназначены для передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ и хранения в материалах Правления ТСЖ), а последний остается в материалах ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:


М.В.Похалуева

Член ревизионной комиссии:


Е.В.Сидоренко


Т.Л.Сурикова

Баланс финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Энергетик" за 2015 год.

№ п/п	Статья ФХД	Поставщик услуг	за 2014 г. (на 01.01.2015)	за 2015 г. (на 01.01.2016)
I.	Остаток денежных средств на расчетном счете в том числе:		259 584,05	724 198,62
	Р/счет по кап.ремонту			115 145,85
	Специальный счет агента по сборам через Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго"			207 421,96
	Расчетный счет			401 630,81
II.	Доходы всего, в том числе	Поставщик	5 514 541,96	5 840 710,62
1.	Платежи жильцов за жилищно-коммунальные услуги	Жильцы	5 090 978,27	4 987 481,91
	Платежи жильцов за кап.ремонт	Жильцы	111 719,85	180 995,87
2.	Размещение оборудования связи предприятий, в том числе			
	ПАО Ростелеком	ПАО Ростелеком	7 682,58	44 477,10
	ООО Гелиос-сеть	ООО Гелиос-сеть		43 470,57
	ООО Экспресс-сеть	ООО Экспресс-сеть		36 795,62
	ООО Диапазон	ООО Диапазон	6 000,00	16 157,96
3.	ЖСПК Энергетик (офис)	ЖСПК Энергетик (офис)	103 150,24	65 272,63
4.	ИП Серебрякова Н.А.	ИП Серебрякова Н.А.	306 730,87	466 058,96
III.	Расходы всего, в том числе		5 049 927,39	5 540 886,67
	Оплата за ЖКУ		4 300 379,20	3 764 218,22
1.	Оплата за отопление	ПАО "Якутскэнерго"	1 850 633,92	1 157 161,92
2.	Оплата за горячее водоснабжение	ПАО "Якутскэнерго"	186 938,43	234 998,59
3.	Оплата за электроэнергию	ПАО "Якутскэнерго"	763 842,54	688 022,56
4.	Оплата за холодное водоснабжение	АО "Водоканал"	260 277,90	296 197,97
5.	Оплата за водоотведение	АО "Водоканал"	249 740,61	285 225,47
6.	Приемка узла учета	АО "Водоканал"		1 900,00
7.	Вывоз ТБО	ООО РСУ, ООО НКС, ООО Чистый бак	109 500,00	139 037,30
	Вывоз КГБ (Октябрь-2015)	ТСЖ Энергетик-налично		5 000,00
8.	Освидетельствование лифтов	ООО "Экспоцентр по повыш.опасности"	77 252,00	0,00
9.	Обслуживание лифтов	ООО "Форпост СЛМ"	207 370,21	262 228,72

10.	Домофон-сервис	ЗАО "Домофон-сервис"	12 420,00	53 820,00
11.	Тех.обслуживание эл.оборудования	ТСЖ "Энергетик"	57 000,00	72 000,00
12.	Уборка подъездов	ТСЖ "Энергетик"	115 000,00	108 000,00
13.	Уборка двора	ТСЖ "Энергетик"	89 000,00	84 000,00
14.	Вынос мусора и уборка чердака (32 мешка)-апрель-15	ТСЖ "Энергетик"	20 995,91	5 000,00
15.	Тех.обслуживание	ТСЖ "Энергетик"	131 000,00	123 000,00
	Тех.обслуживание -декабрь-2014-установка ПУ	ТСЖ "Энергетик"-налично		35 000,00
	Перенос решетки 1 под-ноябрь-2015	ТСЖ Энергетик-налично		3 000,00
16.	Управление отраслью	ТСЖ "Энергетик"	130 000,00	125 000,00
17.	Оплата налогов за 2015	УФНС,ПФ,ОМС	39 407,68	85 625,69
IV.	Оказание услуг		713589,19	1 442 517,27
	Сопровождение 1С, Настройка архива	ООО Инновационные технологии		12 550,00
	Права использования ООО СБИС++(на 1 год)	ООО "Тензор"	9 000,00	7 700,00
	Обслуживание приборов учета гор.воды и отопления и др.	Энергосбыт	61 522,00	32 000,00
	Подготовка к отопительному сезону 2015-2016-промывка системы отопления	ИП Самойлов А.П.	10 000,00	10 000,00
	Выполнение подрядных работ по утеплению и герметизации швов и парапетов крыши, балконов	ИП Кононов Д.А.	505 250,00	839 500,00
	Кованое ограждение полисадника (новое)	ООО "Востоктрансстрой"		173 049,36
	Установка решеток 1,2 под	ООО "Алмаз"		84 407,00
	Сварочные работы (патрубок гор.воды, Мусорный бак)	ТСЖ Энергетик-налично	4 600,00	3 000,00
	Сварочные работы (оргаждение перил подъездов)	ТСЖ Энергетик-налично		5 000,00
	Монтаж ограждения по периметру жилого дома (Из старых ограждений)	Плакутин АН-подрядные работы-налично		60 000,00
	Укладка тротуарной плитки	Петикян ВС-подрядные работы-налично		47 000,00
	Замена приборов учета (хол и гор.воды)-5 шт (по чеку № АО-29 от 22.01.2015)	ТСЖ Энергетик-налично		3 337,00
	Монтаж системы видеонаблюдения	ООО "Мастер-Хаус"		24 780,00
	Перепечат банкнотных книт за 2014-2015г., таблички о запрете курения, перепечат 1 полугодие 2015	Налично		2 600,00

	Переустановка программного продукта на компьютере, Билинг	ТСЖ Энергетик-налично		3 000,00
	Прочие расходы		5 328,00	4 428,52
	Услуги Энергосбыта по сбору ден.средств через кассы	Энергосбыт	67 028,08	65 112,57
	Услуги банка по ведению счетов, открытие счета	ДВФ ПАО "Росбанк"	20 640,00	27 168,60
	Оплата услуг связи-интернет	ПАО Ростелеком, ТТК	30221,11	37 884,22
V.	Расходные материалы:		35 959,00	334 151,18
	Электрооборудование для общедомовых нужд_Светильники LED-116шт	ООО "Электроснаб"	16 870,00	66 944,00
	Лампы для светильников(Чек № УТ-3982 от 06.02.2015)	ИП Арнаутова ЕВ-налично		1 939,70
	Светильники LED-2 шт(по чеку № УТ-3575 от 16.05.2015)	ООО Электроснаб-налично		1 214,00
	Затвор чугунный дисковый на внутр.систему отопления	ИП Рожина ЕГ		1 928,00
	Цилиндр механический (Чек № 2850 от 31.01.2015)	ТСЖ Энергетик-налично		400,00
	Раходные материалы-сантехнические по чеку №25929 от 08.09.15	ТСЖ Энергетик-налично		1 568,00
	Мойка-1 под, манжета(чек № ОБ-37852 от 14.11.2015)	ИП Джавадян АД-налично		1 412,00
	Раходные материалы-сантехнические по чекам-3 шт	ИП Джавадян АД-налично		973,00
	Замок для почтового ящика, замена замков, замок на решеки 1.2 под (по чеку)	ТСЖ Энергетик-налично		4 720,00
	Труба, вентиль,муфта,тройник,муфта-для полива деревьев (по чеку-4 шт)	ТСЖ Энергетик-налично		2 146,00
	Электроды,Кисть, эмаль,Перчатки,растворитель,паке т,круг зачистной (по чеку)	Плакутин АН-ТСЖ Энергетик-налично		3 650,60
	Растворитель, эмаль, кисти, работа-ограждение новое	ООО "Востоктрансстрой"		5 000,00
	Труба, Арматура-для ограждения по фасаду дома из старых	ООО "Металл-Торг"		29 150,50
	Резка трубы(по чеку № УТ-7466 от 25.05.2015)	ИП ДО МВ-налично		770,00
	Тротуарная плитка, бордюр	ИП Окорокова ЕН	9 500,00	50 400,00
	Земля, перегной	ТСЖ Энергетик-налично		12 000,00
	Стремянка, Триммер	ИП Высоких АА		6 100,00
	Шланг для полива Икс-Хоз	ИП Кузьмин АВ		11 380,00
	Дорожка на крыльцо (конгресс, кремлевская)	ИП Федорова ВД		5 742,00

	Индикатор воздействия магнитного поля МИГ	ООО Варнас		8 007,10
	Канцелярские товары(калькулятор(чек № 1284 от 29.03.15), Мышь оптическая(Чек № А-01915964 от 11.047.2015))	ТСЖ Энергетик-налично	6 490,00	1 212,50
	Замена банковской печати ТСЖ, услуги нотариуса по УНС (по чеку)	ТСЖ Энергетик-налично		1 700,00
	Покупка катриджа(чек № А-00873196 от 14.02.2015)	ООО ДНС-Иркутск-налично		5 790,00
	Заправка катриджа (по чеку 2 шт)	ИП Захаров ОА		1 650,00
	Покупка катриджа-2 шт	ООО ДНС Байкал		10 160,00
	Елки, новогодние украшения	ООО "Топ Ритейл"		27 310,00
	Новогодние подарки	ИП Терентьева ЛВ		57 750,00
	Вознаграждения поставщикам, банкам (Чек №3 от 14.01.2015)	ТСЖ Энергетик-налично		2 770,00
	Вознаграждение ЗАО "БАРС"-Одарич-корректировка вх.сальдо-(чек № 6650 от 10.11.2015)	ТСЖ Энергетик-налично		3 000,00
	Подписка на журнал ("Управление жилым домом)	ТСЖ Энергетик-налично		6 159,78
	Расходные материалы для уборщицы(по чеку№5707 от 09.10.2015)	ТСЖ Энергетик-налично	3 099,00	1 204,00
VI.	Остаток денежных средств по банковским счетам:		724 198,62	1 024 022,57
	в том числе:			
	Р/счет по кап.ремонту			326 255,35
	Специальный счет агента по сборам через Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго"			450 019,39
	Расчетный счет			247 747,83
VII	Остаток наличных денежных средств :			61 000,00
	Налично-остаток			61 000,00
VII I.	Переплата по Энергосбыту (отопление)		555 101,29	76 889,36
IX.	Задолженность населения за ЖКУ		468 599,34	432 661,93
X.	Задолженность ИП Серебрякова Н.А.		402 905,18	302 488,71
XI.	Остаток целевых средств		2 150 804,43	1 897 062,57

ДОГОВОРА

№ п/п	Наименование договора	Поставщик услуг	Наличие договора и акта выполненных работ за 2015 г.
1.	Договор на выполнение подрядных работ от 20.06.2015 (утепление и герметизация панельных швов)	ИП Кононов Д.А.	да
2.	Договор на выполнение работ по изготовлению и установке продукции от 25.05.2015 (бордюры)	ООО «Востоктрансстрой»	да
3.	Договор подряда № 66 от 08.04.2015 г. монтаж системы видеонаблюдения)	ООО «МАСТЕР-ХАУЗ»	да
4.	Договор подряда от 03.04.2015 г. (решетка для подъезда жилого дома)	ООО «Алмаз»	да
5.	Договор о расчетно-кассовом обслуживании (агентский договор) № 10/14 от 01.10.2014 г.	ЗАО «Домофон-сервис»	Договор заключен до 31.12.2014. – необходимо пролонгация
6.	Договор на выполнение подрядных работ б/н от 24.08.2014 (гидроизоляция парапетов на крыше)	ИП Кононов Д.А.	да
7.	Договор на выполнение подрядных работ б/н от 24.08.2014 (утепление и герметизация межпанельных швов)	ИП Кононов Д.А.	да
8.	Договор № 79 от 06.08.2014 (поверка теплосчетчика)	ЯОЭ ОАО АК «Якутскэнерго»	да
9.	Договор энергоснабжения № 10556 (в горячей воде) от 01.06.2009 г.	ЯОЭ ОАО АК «Якутскэнерго»	Температурный график до 2010 г.
10.	Договор на отпуск горячей воды № 10556-В от 01.06.2009 г.	ЯОЭ ОАО АК «Якутскэнерго»	да
11.	Договор № 53080 на энергоснабжение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ТСЖ «Энергетик» от 01.06.2009 г.	ЯОЭ ОАО АК «Якутскэнерго»	да
12.	Договор возмездного оказания услуг № 10-п на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении от 22.01.2015	ЦЭС ОАО АК «Якутскэнерго»	да
13.	Договор № 1842 холодного водоснабжения от 01.01.2014	ОАО «Водоканал»	да
14.	Договор № 1842* водоотведения от 01.01.2014	ОАО «Водоканал»	да
15.	Доп. Соглашение №1 от 01.01.2015 г. к Договору на размещение технологического оборудования от 01.08.2012	ООО «Диапазон»	да
16.	Договор аренды № 01/08-2015 от 01.01.2015 г	ООО «Экспресс-сеть»	да
17.	Договор № 141035643 об оказании услуг связи от 16.03.2015 г.	ЗАО «Компания «ТрансТелеКом»	да

18.	Договор размещения оборудования связи от 24.02.2015 г.	ОАО МиМЭС «Ростелеком»	<i>Необходимо решение о продлении</i>
19.	Доп. соглашение от 16.06.2015 г. о расторжении Договора оказания услуг связи № б/н от 14.12.2010 г.	Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком»	да
20.	Доп. соглашение от 17.11.2015 к Договору на техническое обслуживание и ремонт лифтов № 37 от 01.08.2014 г.	ООО «Форпост СЛМ»	да
21.	Договор на техническое обслуживание и ремонт лифтов № 37 от 01.08.2014 г.	ООО «Форпост СЛМ»	Действие договора до 31.07.2015 г. <i>нужно письмо для пролонгации</i>
22.	Договор № 57-14/ТЖ возмездного оказания услуг	ООО «Экспоцентр»	Срок до 24.03.2016г
23.	Договор на вывоз мусора от 01.06.2015	ООО «Чистый бак»	да
24.	Договор № 2/МКД управление многоквартирными домами от 14.07.2014 г.	ИП Волощенко О.В.	да