ООО Аудиторская фирма
"Налоговые экспертизы"

Аудиторское заключение независимого аудитора

Членам ТСЖ «Вилонова,6»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Товарищества собственников жилья «Вилонова, 6», (ТСЖ «Вилонова, 6», ОГРН 10466035474429, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 620137, ул. Вилонова, дом 6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016,отчёта о целевом использовании полученных средств, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении денежных средств за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность Товарищества собственников жилья отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, целевое использование полученных средств, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ответственность руководства Товарищества собственников жилья за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Товарищества собственников жилья продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Товарищества собственников жилья, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Товарищества собственников жилья;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Товарищества собственников жилья;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Товарищества собственников жилья допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Товарищества собственников жилья продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Товарищество собственников жилья утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Товарищества собственников жилья, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству Товарищества собственников жилья заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора

Бикбулатова Н.А.
Директор
ООО «Налоговые экспертизы»
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые экспертизы» ОГРН 1026605419125
Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78а
Адрес: Российская Федерация, 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, оф.329.
Член Саморегулируемой Организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в реестре 11203065077

«21» июля 2017 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	2016		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ТСЖ "Вилонова,6"	по ОКПО	75025704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670070188		
Вид экономической деятельности управление МКД	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности товарищество собственников жилья	по ОКОПФ/ОКФС	94	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 620137 г.Екатеринбург, ул.Вилонова, д.6

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 16 г. [3]	На 31 декабря 20 15 г. [4]	На 31 декабря 20 14 г. [5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0		
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	182	182	511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	182	182	511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105	113	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5961	6671	5039
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1500	2000	2000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6787	3934	1236
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	
	Итого по разделу II	1200	14354	12719	8786
	БАЛАНС	1600	**14536**	**12901**	**8786**

Форма 0710001 с.

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	(
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Целевые средства	1350			
	Резервный капитал	1360	8584	6892	4914
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0		
	Итого по разделу III	1300	790	881	466
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		9374	7773	5380
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5162	5128	3078
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5162	5128	3078
	БАЛАНС	1700	**14536**	**12901**	**8786**

Руководитель _____ Шихова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Онучина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании полученных средств
за январь-декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2016
Организация ТСЖ "Вилонова,6"	по ОКПО	75025704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670070188		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности товарищество собственников жилья	по ОКОПФ/ОКФС	94	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.[1]	За январь-декабрь 2014 г.[2]
Остаток средств на начало отчетного года	6100	7666	5273
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		11
Целевые взносы	6220	3171	3033
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-90	415
Прочие	6250	129	
Всего поступило средств	6200	3210	3459
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1609)	(1066)
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	( )	( )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( )	( )
иные мероприятия	6313	(1609)	(1066)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( )	( )
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( )	( )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( )	( )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( )	( )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( )	( )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( )	( )
прочие	6326	( )	( )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( )	( )
Прочие	6350	( )	( )
Всего использовано средств	6300	(1609)	(1066)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	9267	7666

Руководитель _____ (подпись) Шихова С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Онучина Т.В. (расшифровка подписи)

"29" марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 16 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2016
Организация ТСЖ "Вилонова,6"	по ОКПО	75025704
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670070188
Вид экономической деятельности управление МКД	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма/форма собственности товарищество собственни-	по ОКОПФ/ОКФС	94 | 14
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За январь-декабрь 20 16 г. [3]	За январь-декабрь 20 15 г. [4]
	Выручка [5]	2110	12123	12401
	Себестоимость продаж	2120	(9334)	(9829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2789	2572
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	(2663)	(2345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	126	227
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	133	237
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	22	187
	Прочие расходы	2350	(250)	(88)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31	563
	Текущий налог на прибыль	2410	(121)	(123)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		-25
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-90	415

Форма 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За зарь-декаб 20 16 г.[3]	За зарь-дека 20 15 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	-90	415
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ (подпись) Шихова С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Онучина Т.В. (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 5 ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах м приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из э показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации и финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоце внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибы (убыток) отчетного периода".

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ТСН "Белгонова,6"	по ОКПО	75025704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6667070188		
Вид экономической деятельности управление МКД	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности товарищество собственников жилья	по ОКОПФ/ОКФС	94	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.[1]	За январь-декабрь 2015 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16178	15285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10762	11215
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	942	965
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4474	3105
Платежи - всего	4120	(13932)	(12587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9803)	(7898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3699)	(3504)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	(71)	(123)
прочие платежи	4129	(359)	(1062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	2246	2698

Наименование показателя	Код	За зарь-декаб 20 16 г.[1]	За зарь-декаб 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( )	( )
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе: получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	607	

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За зарь-декаб 20 16 г.[1]	За зарь-декаб 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	( )	( )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**2853**	**2698**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**3934**	**1236**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**6787**	**3934**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ Шихова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Онучина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД за 2016 г.

Руководитель ТСЖ "Вилонова,6"
"20" апреля 2017г.

Цель деятельности по управлению МКД Вилонова 6:

а) сохранение многоквартирного дома в состоянии, соответствующем установленным требованиям безопасности

б) улучшение состояния многоквартирного дома или его отдельных элементов и повышение комфортности проживания в нем;

г) обеспечение снижения расходов на оплату коммунальных услуг за счет проведения мероприятий по энергосбережению, ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности;

д) реконструкция многоквартирного дома, приведение его в состояние, соответствующее современным требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности;

е) повышение рыночной стоимости помещений собственников;

ж) обеспечение максимальной выгоды от распоряжения земельным участком, входящим в состав общего имущества в многоквартирном доме;

ч) иные цели, определенные собственниками помещений в многоквартирном доме

Цель деятельности по управлению МКД Вилонова 14а:

а) сохранение многоквартирного дома в состоянии, соответствующем установленным требованиям безопасности

б) улучшение состояния многоквартирного дома или его отдельных элементов и повышение комфортности проживания в нем;

г) обеспечение снижения расходов на оплату коммунальных услуг за счет проведения мероприятий по энергосбережению, ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности;

д) реконструкция многоквартирного дома, приведение его в состояние, соответствующее современным требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности;

е) повышение рыночной стоимости помещений собственников;

ж) обеспечение максимальной выгоды от распоряжения земельным участком, входящим в состав общего имущества в многоквартирном доме;

ч) иные цели, определенные собственниками помещений в многоквартирном доме

Расчетная площадь **29630** м кв общей площади жилых помещений (ОПЖП); **956,2** м кв общей площади нежилых помещений
Всего площадь: **30586 м кв**

Таб. I. Работы, производимые за счет средств на содержание и техническое обслуживание, средств на охрану,домофоны, видеосистемы, автоматики:

1.1) **фактический предварительный доход**

СО и ТО 2-х эт пристроев -(24,68 руб\м кв) - 9 019 515,73 +216 336,00= 9 235 851,73руб.
Возмещение расходов ООО "Петруни" по содержанию домофонной системы *12 мес=222 123,24 руб
Возмещение расходов ООО "Петруни" по содержанию видеосистемы 0,30*14750 м2*12 мес=53 079,42 руб
Плата за охрану придомовой территории - 1,00*14670*12=176 041,96
79 парк мест - 1 337 012,51 руб. Оплата парковочного места в размере 1500,00 руб и вступительный взнос при заключении договора в размере 1850,00 руб.
Отключение стояков -10 800,00 руб.
Содержание ограждения с офисов - 13 723,68 руб.
Вывоз КГМ по заявлению - 5 000,00 руб.
Вывоз ТБО - 19 787,2 руб.
Пени за год - 147 096,45 руб.
Возмещение услуг охраны ЧОО=
Содержание системы допуска во двор 57,00руб*101 пульт*12 мес.=71 626,94 руб.
Обслуживание ИПУ - 2 500,00 руб.
итого за 12 мес. - 11 294 643,13 руб

В том числе:

1.2.) **МКД по Вилонова № 6:**

СО и ТО 2-х эт пристроя - 4 530 363,72 руб+ 87 696=4 618 059,72 руб.
Возмещение расходов ООО "Петруни" по содержанию видео и домофонной системы *12 мес=106 269,27 руб
Плата за охрану придомовой территории - 1,00*14670 м2*12=176 041,96
Отключение стояков 7 800,00 руб.
Вывоз КГМ по заявлению - 4 000,00 руб.
Вывоз ТБО - руб.
Содержание ограждения с офисов (в-6) . - 9 327,36 руб.
Пени за год -54 752,86 руб.
Обслуживание ИПУ - 750,00 руб.
79 парк мест - 1 337 012,51 руб. Оплата парковочного места в размере 1500,00 руб и вступительный взнос при заключении договора в размере 1850,00 руб.
итого за 12 мес. - 6 314 013,68 руб

1.3.) **МКД по Вилонова № 14а:**

СО и ТО 2-х эт пристроя - 4 489 152,01 руб + 128 640,00= 4 617 792,01 руб.

Отключение стояков 3 000 руб.
Вывоз КГМ по заявлению - 1 000,00 руб.
Вывоз ТБО - 19 787,2 руб.
Пени за год - 92 343,59 руб.
Возмещение услуг охраны ЧОО=
Содержание ограждения с офисов (в-14а) . - 4 396,32 руб.
Содержание системы допуска во двор 57,00руб*101 пульт*12 мес.=71 626,94 руб.
Обслуживание ИПУ (повторное пломбирование и т.д.) - 1 750,00 руб.
итого за 12 мес. : 4 980 629,45 руб.

Показатель	ДОХОД:	11 294 643	ФАКТ 12 мес. 6 314 014	4 980 629
		Сумма всего в год,руб.	Сумма по мкд Вил-6	Сумма по мкд Вил-14а
1.Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в т.ч.:		**1 310 899,81**	**638 475,51**	**672 424,30**
1.1.*Санитарное обслуживание территории домов по нормативу, в том числе:		723 490,00	339 640,00	383 850,00
1.1.1. Уборка контейнерных, придомовой территории МКД, покос газонов		350 280,00	175 140,00	175 140,00
1.1.2. Уборка помещений подвалов, входов в подвал и приямков,козырьков подъездов, наружной ливневки		63 600,00	31 800,00	31 800,00
1.1.3. Уборка снега и льда вручную и снегоуборочником (тротуары и люки колодцев)		140 280,00	67 800,00	72 480,00
1.1.4. Уборка снега с автопроездов на территории МКД механизированным способом		169 330,00	64 900,00	104 430,00
1.2.Уборка и вывоз КГМ		206 500,00	103 500,00	103 000,00
1.3.Вывоз и утилизация ТБО (Экосистема- В-6/Спецавтобаза В-14а)		329 647,78	169 708,00	159 939,78
1.4.Утилизация ртутных ламп		0,00		
1.5. Расходные материалы для уборки (расх.тер-ии,благоустройства, противогололедные)		51 262,03	25 627,51	25 634,52
2.Санитарное содержание и уборка мест общего пользования, в т.ч.:		**448 885,84**	**228 932,92**	**219 952,92**
2.1*.*Санитарное обслуживание домов по нормативу: сухие и влажные уборки МОП, генуборки МОП				
2.2.Расходные материалы для уборки МОП, спецодежда, мешки,перчатки		418 657,00	213 818,50	204 838,50
2.3.Дератизация (1р\квартал) и дезинфекция подвалов и МОП (2р\год)		24 480,00	12 240,00	12 240,00
		5 748,84	2 874,42	2 874,42
3. Инженерно-техническое обслуживание общего имущества, в т.ч.:		**3 619 911,36**	**1 845 639,91**	**1 774 271,45**
3.1.Инженерно-техническое обслуживание домов, в том числе:		**859 903,82**	429 951,91	429 951,91
плановые и внеплановые осмотры, оборудования, конструкций, устройств, помещений МКД и контроль их состояния; контроль за ремонтными работами, аварийно-диспетчерское обслуживание, работа аварийной бригады.ведение техдокументации, подбор подрядчиков, контроль качества комуслуг текущее восстановление канализац вытяжек (фановая), исправности элементов внутреннего водостока		859 903,82	429 951,91	429 951,91
3.2.*** Плановые обязательн обследования, экспертизы (кроме лифтов и капремонтн обследований)		7 987,76	7 987,76	0,00
3.3. Медобследования категорий работнков с опасн условиями труда		14 509,00	7 254,50	7 254,50
3.4.Лифты, в т.ч.:		**1 104 748,81**	**526 099,34**	**578 649,47**
3.4.1.Содержание, техническое обслуживание и текущие ремонты лифтов		687 475,00	345 063,00	342 412,00
3.4.2.Содержание штата диспетчеров, сигналы ЛДСС, аварийное обслуживание		356 544,00	146 604,00	209 940,00
3.4.3. Ежегодное переосвидетельствование лифтов и частичное техосвидетельствование после ремонтов		51 429,81	29 782,34	21 647,47
3.4.4.Страхование		9 300,00	4 650,00	4 650,00
3.5.Отопление, ГВС и ХВС, в т.ч.:		**926 215,86**	**502 204,57**	**424 011,29**
3.5.1.Обслуживание насосных станций ХВС и ГВС,автоматики ГВС		339 500,00	171 500,00	168 000,00
3.5.2.Снятие карточек с приборов УКУТ (16 шт), текущая замена оборудования		330 240,00	165 120,00	165 120,00
3.5.3.Ежегодная поверка узлов учета теплоэнергии (13 приб, в т.ч: В-14а-9шт, В-6- 4шт)		57 000,00	57 000,00	0,00
3.5.4.Периодическая подготовка отопительной системы к эксплуатации в зимних условиях, (промывка теплообменников Вилонова,6 и14а)		0,00		
3.5.5.Повторное пломбирование		64 220,00	32 110,00	32 110,00
3.5.6.Испытания на прочность и плотность узлов ввода и системы отопления		750,00		750,00
3.5.7.Аварийно-технические работы на системах ХВС и ГВС		0,00		
3.5.8.Сантехнические расходы, ТМЦ и инструмент		51 300,00	28 450,00	22 850,00
3.5.9.Обслуживание ИПУ ХВС, ГВС		78 805,86	45 124,57	33 681,29
		4 400,00	2 900,00	1 500,00
3.6. Иные инженерные системы в общем имуществе, материалы на их текущее обслуживание, в т.ч.:		**706 546,11**	**372 141,83**	**334 404,28**
3.6.1.Электричество: расходы (лампы без энергосбережения, плафоны, автоматы и т.д)		47 157,43	26 552,18	20 605,25
3.6.2.Подготовка тех. отчета испытания и измерения электроустановок		24 000,00	12 000,00	12 000,00
3.6.3.Автоматика противопожарной безопасности и автоматика дымоудаления В-6 и В-14а		104 000,00	52 000,00	52 000,00

3.6.6.*** Видеосистема МКД, автоматика ворот, калиток -Петруня	286 670,00	153 718,00	131 952,00
3.6.7. Домофонные ключи для собственников целевое поступл	189 600,00	96 000,00	93 600,00
3.6.8.Иные ТМЦ, доставки	5 160,00	4 080,00	1 080,00
	50 958,68	27 791,65	23 167,03
4.Текущие ремонты (работы и материалы) общедолевого имущества, благоустройство, в т.ч.	**341 421,10**	**192 227,32**	**149 193,78**
4.1. Кровли: устранение нарушений гидроизоляции, ремонт водоотводящих устроиств	0,00	0,00	0,00
4.1.2.Восстановление защитного окрасочного слоя метал. элементов кровли антикорроз составами			
восстановление защитного окрасочного слоя метал. дверей на кровле и в техпомещениях антикорроз составами	0,00		
4.1.3.Ремонт пешеходных дорожек и переходных мостиков на кровлях и подвалах	0,00		
4.2.Лестницы МОП: Окраска металических конструкций лестниц, устранение трещин, дыр			
сколов в ступенях и сопряжениях марш.плит с несущ. конструкц.	85 324,28	46 599,75	38 724,53
4.3.Двери: ремонт (замена) доводчиков, пружин, ограничителей хода дверей, восстановление плотности	70 887,00	38 949,00	31 938,00
4.4.Внутренняя отделка МОП: ремонты стен, потолков, пола, окраска дверей и батарей МОП, замена стекол,замков МОП	36 890,17	30 227,17	6 663,00
установка ручек, шпингалетов и т.д.			
4.5. Благоустройство на территории:	148 319,65	76 451,40	71 868,25
4.5.1.Ремонтные работы по сварке и окраске забора, ворот, калиток	18 519,25	10 900,00	7 619,25
4.5.2.Ремонтные работы по окраске ливневых желобов			
4.5.3.Работы по восстановлению, окраске элементов благоустройства (малых форм)	86 047,90	51 434,40	34 613,50
4-5.4. Работы по озеленению, земля и песок	43 752,50	14 117,00	29 635,50
5. Административные. Содержание собственной жилищно-комунальной службы:	**3 767 607,71**	**1 883 803,86**	**1 883 803,85**
5.1.Заработная плата работников (с учетом налогов на ФОТ), в т.ч.	3 287 324,81	1 643 662,41	1 643 662,40
5.1.1.Начисление з/платы сотрудникам 121т.р= 182063.13*12 ме	2 955 689,73	1 477 844,87	1 477 844,86
5.1.2.Начисление б/листов за счет работодателя	13 100,67	6 550,33	6 550,34
5.1.3.Начисление отпускных	250 979,60	125 489,80	125 489,80
5.1.4.Пособие по сокращению штата	0,00		
5.1.5.Начисление компенсации за отработанное время	67 554,81	33 777,41	33 777,40
5.2.Информационные услуги, вт.ч.	**95 581,58**	**47 790,79**	**47 790,79**
5.2.1.Консультационное обслуживание, семинары,учеба	37 600,00	18 800,00	18 800,00
5.2.2.Информационное обслуживание - "Бонус", СКБ-КОНТУР, "Управление многокв.домом"	51 460,86	25 730,43	25 730,43
5.2.3.Сайт ТСЖ: аббонет. Обслуживание, хостинг, продление регистрации на 2016 г., информ.стенды	6 520,72	3 260,36	3 260,36
5.3.Содержание офисов домоуправления ТСЖ, в т.ч.	**384 701,32**	**192 350,66**	**192 350,66**
5.3.1.Обслуживание бухгалтерских программ, ЭЦП, канцелярские			
расходы, ксерокопирование, иные офисные расходы	92 469,83	46 234,92	46 234,91
5.3.2.Закуп, обслуживание и ремонт оргтехники	94 896,00	47 448,00	47 448,00
5.3.3.Закуп или изготовление мебели в офисы,склады, изготовление ключей, замена замков, домофоны офисн.	94 424,00	47 212,00	47 212,00
5.3.4.Почтовые расходы, подписка	49 874,24	24 937,12	24 937,12
5.3.5.Транспортные расходы: поездки сотрудников на общ транспорте	10 359,70	5 179,85	5 179,85
5.3.6.Интернет и услуги телефонной связи	37 841,15	18 920,57	18 920,58
5.3.7.Ремонты и устройство подсобных помещений: складов, бытовок, мастерских.	4 836,40	2 418,20	2 418,20
6.Банковское обслуживание, в т.ч.	**75 180,81**	**37 590,40**	**37 590,41**
6.1.Оплата расчетного обслуживания	0,00		
6.2.Кассовое обслуживание(в т.ч. оплата за ведение счетов, выдачу ДС) СКБ и СБ РФ	75 180,81	37 590,40	37 590,41
6.3.Услуги банка по ведению счета	0,00		
6.4.Услуги по открытию и ведению спецсчетов на капремонт	0,00	0,00	0,00
7.Налоги, в т.ч.	**58 154,00**	**29 077,00**	**29 077,00**
7.1.Налог при применении УСН	58 154,00	29 077,00	29 077,00
8.Прочие расходы, в т.ч.	**359 260,41**	**179 630,21**	**179 630,20**
8.1.Аудиторская проверка за 2015 г	45 000,00	22 500,00	22 500,00
8.2.Госпошлина (исковое суд)	44 260,41	22 130,21	22 130,20
8.3.Юруслуги	270 000,00	135 000,00	135 000,00
8.4.Прочие			
9.Автопарковка,В,6, в т.ч.	**1 301 924,00**	**1 301 924,00**	**0,00**
9.1.Видеонаблюдение двора (ТМЦ, ремонтные работы), автоматика ворот	13 580,00	13 580,00	0,00
9.2.Услуги охраны В-6	1 275 600,00	1 275 600,00	0,00
9.3.Налоги ЕНВД (автопарковка)	0,00	12 744,00	0,00
9.4 Ремонт крабов, ТМЦ по переоборудованию парковки	0,00		

10.2. Пульты	целевые оплаты с соб-ков	0,00	0,00	0,00
11.Разметка парковки, бордюры		10 500,00		10 500,00
Итого расходов по таблице на 2016 г		0,00		
		11 293 745,04	**6 337 301,13**	**4 956 443,91**
	профицит	*898,09*	*-23 287,45*	*24 185,54*

Таб. II. Дополнительные (сверхнормативные) работы по содержанию и техническому обслуживание ОИ МКД производимые в целях комфортности проживания за счет средств дохода от сдачи в аренду ОИ:

1.) фактический доход за 12 мес.- **871 507,55 руб.**
В том числе:
1.2.) МКД по Вилонова № 6: **386 731,51 руб.**
1.3.) МКД по Вилонова № 14а: **362 397,59 руб.**
2.) Возврат за недостачу - **10 326,66 руб.**
3.) Банковский процент по ДЕПОЗИТу- **107 491,29 руб.**
4.) Банковский процент по остаткам на счетах ОАО "СКБ-Банк" **4 560,5 руб.**

ФАКТ

12 мес.

Показатель		871 507,55	447 920,73	423 586,82
		Сумма всего в год,руб.	Сумма по мкд Вил-6	Сумма по мкд Вил-14а
1.*Санитарное обслуживание домов сверх норматива: сухие и влажные уборки МОП, подвальн и чердач ежедн		210 613,20	63 906,60	146 706,60
2.**Санитарное обслуживание территории домов сверх норматива		0,00		
3.***Инженерно-техническое обслуживание сверх норматива	из п. 3.1	169 620,00	61 560,00	108 060,00
4.Сверхнормативная уборка контейнерной		264 268,00	132 134,00	132 134,00
5.Свернормативный вывоз ТБО		0,00		
6. Сверхнормативный вывоз КГМ **за счет выноса Стр мат ,мебели и т.д.**		0,00		
7.* Работа домоуправления за пределами норм рабочей трудовой недели (9 час\мес)		0,00		
8. Собственная паспортная служба ТСЖ (з\пл паспортиста с налогами) **в т.ч.**		106 729,68	53 364,84	53 364,84
Итого расходов по таблице на 2016 г		142 160,07	71 080,03	71 080,04
		893 390,95	**382 045,47**	**511 345,48**
	дефицит	*-21 883,40*	*65 875,26*	*-87 758,66*

ИТОГО сальдо неиспользованны доходов по нормативным и ненормативным показателям	*-20 985,31*	*42 587,81*	*-63 573,12*

Таб. III. Работы, производимые за счет средств капремонта: капитальный ремонт ОИ МКД, в т.ч. работы по установке ОДПУ .

(+ накопленные средства)

3.1.) фактический доход за 12 мес.- **3 190 848,42 руб** (из расчета тарифа 8,52 руб\ м кв.* 30 586 м кв.)
В том числе:
3.2.) МКД по Вилонова № 6: **1 590 029,13 руб.**
Банковский процент МКД по Вилонова № 6: **10 473,18 руб.**
3.3.) МКД по Вилонова № 14а: **1 579 888,54 руб.**
Банковский процент МКД по Вилонова № 14а: **10 457,57 руб.**

ФАКТ

12 мес.

Показатель		3 190 848,42	1 600 502,31	1 590 346,11
		Сумма всего в год,руб.	Сумма по мкд Вил-6	Сумма по мкд Вил-14а
инженерное оборудование:				
1.Лифты (капремонты)		**448 460,27**	**220 179,27**	**228 281,00**
2.ИТП: замена КИП (манометров, термометров и др)		**92 271,28**	**10 400,00**	**81 871,28**
3. Электрооборудование: замена светильников на энергосберегающие		**403 785,16**	**206 192,52**	**197 592,64**
4.Система водоподачи ГВС, Х замена запорн арматуры, восстановление герметичности участков трубопроводов:		**202 845,11**	**129 076,78**	**73 768,33**
4.1.Замена труб водопроовода и канализации, устройство летнего водопровода		202 845,11	129 076,78	73 768,33
4.2.Врезка под манометры		0,00	0,00	0,00
5.Ремонт (замена) элементов **внутреннего водостока**, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00
5.1.Реконструкция канализац. лежака в техподполье	п.6 15м\п			
6.Насосные: ремонт подающих,циркуляционных и повысительных насосов, шкафов ШКАНЦ, замена их состав		0,00	0,00	0,00

12

7.Система вентиляции и дымоудаления, в т.ч.		0,00	0,00	0,00
8.Работы по внесению изменений в проектную документацию УКУТ ,реконструкция УКУТ		0,00	0,00	0,00
9.Фасады: ремонт сливов балконов, лоджий, козырьков,замена элементов крылец, козырьков		**75 300,00**		**75 300,00**
ремонт отделки фасадов, их элементов, наружных водостоков		**48 790,00**	**8 750,00**	**40 040,00**
очистка фасадов от копоти и пыли		0,00	0,00	0,00
9.1. Тепловизионное обследование фасадов		0,00	0,00	0,00
9.2. Частичное утепление фасадов по проекту с оштукатуриванием и окрашиванием		0,00	0,00	0,00
9.3. Ремонт штукатурного слоя фасада с окраской местами		0,00	0,00	0,00
10. Кровля: частичный ремонт кровли и кровельных конструкций		0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
11. Несущие конструкции: профилакт. работы при выявлении нарушений в несущих конструкциях, не приводящих к поттере		0,00		
тере несущих способностей (ГоСТ Р 5425702010)			0,00	0,00
12.Монтаж помещения уборщиц		**76 940,00**	**38 470,00**	**38 470,00**
12.Сварочные работы (калитки новые, забор нов. Части)		**260 545,83**	**109 293,80**	**151 252,03**
13.ТМЦ на ремонтные работы		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Итого расходов по таблице на 2016 г		**1 608 937,65**	**722 362,37**	**886 575,28**
	профиц	**1 581 910,77**	**878 139,94**	**703 770,83**

**** По решению ОС собственников МКД.**

Достоверность сведенний, указанных в Фактическом Перечене за 2016г. ТСЖ "Вилонова,6" и их соответствие бухгалтерскому учету ТСЖ, подтверждаю

Гл. Бухгалтер ТСЖ "Вилонова,6" _____ /Онучина Т.В./

ООО Аудиторская фирма
"Налоговые экспертизы"

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
13 (ТРИНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР _____ ВИНОКУРОВА Н.А.