Утвержден решением общего собрания членов ТСЖ «Ломоносовский, 18» (протокол №9 от 11 июля 2012 г.)
Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»
_____ Л.И. Вобликова

О Т Ч Е Т

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2011 году

Г. Москва
2012 г.

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

I. Общие сведения о ТСЖ «Ломоносовский, 18» (Товарищество) стр.3-26

1. Создание Товарищества

2. Реквизиты Товарищества

3. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом Товарищества

4. Информация об органах управления Товариществом.

5. Основные направления деятельности Товарищества в 2011 году и результаты их выполнения

II. Структура Товарищества стр.27

1. Данные по собственникам помещений в многоквартирном доме № 18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы

2. Данные по членам Товарищества

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2011 год стр.28 - 39

1. Общие положения при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2011 год

2. Основные положения при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год

3. Использование программного обеспечения для осуществления текущей деятельности Товарищества и ведения бухгалтерского учета и отчетности

4. Пояснения к доходам и расходам Товарищества

4.1. Остаток средств на 01 января 2011 года (тыс. руб.)

4.2. Начисление и поступление денежных средств в 2011 г.

4.3. Расход денежных средств Товарищества в 2011 г.

4.4. Остаток средств Товарищества на конец отчетного периода

5. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества за 2011 год

6. Заключение

Приложения:

1). Приложение №1 – Реестр протоколов заседаний Правления стр.40

2). Приложение №2 - Реестр Договоров Товарищества с подрядчиками стр.41-49

3) Приложение №3 - начисления и платежи жителей за ЖКУ (информация ГБУ ИС Гагаринского района г. Москвы) стр.50-54

IV. Заключение Аудиторской организации стр. 55-62, в том числе:

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. (Форма №2)

Отчет о целевых средствах за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. (Форма №6)

VI. Отчет Ревизионной комиссии Товарищества.

I. Общие сведения о Товариществе

1. Создание Товарищества

Решением общего собрания собственников помещений дома от 21.11.06 г. был выбран способ управления домом – Товарищество собственников жилья (далее «Товарищество), утвержден Устав Товарищества, избраны Правление и Ревизионная комиссия.

27.04.2007 г. в соответствии с ФЗ «О регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ТСЖ «Ломоносовский, 18» за государственным регистрационным номером 1077799008946 и выдано Свидетельство о регистрации в ИФНС России № 36 г. Москвы серия 77 № 009027466. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в ИФНС России № 36 г. Москвы серия 77 № 009027466.

2. Реквизиты Товарищества

Юридический адрес: 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18

Почтовый адрес: 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.18, подъезд 5, п/я ТСЖ

Электронный адрес: tsj-dom-18@mail.ru

Сайт: www.tsj-dom-18.ru

ОГРН 1077799008946; ИНН 7736243012; КПП 773601001; ОКАТО 45293558000

Код по ОКПО 81524624

р/сч.40703810400390000140 в ОАО «Банк Москвы» Отделение «Хамовническое» в рублях РФ, дата открытия счета 11 сентября 2007 года.

к/сч. 30101810500000000219

3. Основные виды деятельности в соответствии с п. 4.3 Устава Товарищества

- Управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт Общего имущества;
- Обеспечение Собственников помещений коммунальными и прочими услугами;
- Ведение хозяйственной деятельности:
- по обслуживанию и эксплуатации Многоквартирного дома;
- по сдаче в аренду и иному использованию части Общего имущества в соответствии с п. 12.8.14. Устава;
- по продаже, обмену или передаче во временное пользование имущества Товарищества в пределах полномочий органов в структуре Товарищества, предусмотренных Уставом, а также по поручениям общих собраний членов Товарищества;
- Представление интересов Товарищества в качестве истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица в судах;
- Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение целей Товарищества и не противоречащих законодательству РФ (услуги по консультированию, Интернет связи, представительству, получение и отправка корреспонденции и другое), в том числе требующих получения лицензий.

4. Информация об органах управления Товариществом (п. 11.1 Устава)

4.1. Органы управления Товариществом

Высший орган – Собрание Товарищества.

Исполнительный орган – Правление Товарищества.

Контрольный орган – Ревизионная комиссия Товарищества.

Общественный орган координации и взаимодействия членов Товарищества в периоды между Собраниями Товарищества, а также представляющий интересы жителей Многоквартирного дома – Общественный Совет.

4.2. Общее собрание членов Товарищества

4.2.1. Внеочередное общее собрание членов Товарищества в заочной форме (протокол №5 от 27.01.2011 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Ломоносовский, 18»
2. Об утверждении Сметы доходов и расходов ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 2011 г.
3. Об утверждении ставки обязательного платежа за техническое обслуживание запирающих устройств на 2011 г. в размере 18 руб. с квартиры и включении данной услуги в Единый платежный документ.
4. Об утверждении предельной заработной платы Председателю ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 2011 г.
5. Об утверждении предельной заработной платы заместителю Председателя Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18».
6. Об избрании Колударова Валерия Викторовича членом Правления ТСЖ вместо Емельяновой М.Б., выбывшей из состава правления по собственному желанию.
7. Об избрании Сергеевой Надежды Николаевны членом Ревизионной комиссии вместо Печоры А.Н.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: члены ТСЖ, обладающие в сумме 71,61% голосов членов ТСЖ.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: По всем вопросам повестки дня приняты решения большинством голосов членов ТСЖ от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании членов ТСЖ.

4.2.2. Годовое отчетно-перевыборное общее собрание членов Товарищества в заочной форме (протокол №6 от 23.05.2011 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Правления ТСЖ в 2010 г.**
2. О в**несении изменений в Устав ТСЖ: статью 12.5. Устава ТСЖ изложить в редакции**:

«Годовое (очередное) Собрание Товарищества созывается по инициативе Правления Товарищества не позднее 45 (сорока пяти) дней после принятия налоговыми органами финансового отчета за истекший финансовый год.

Внеочередное Собрание Товарищества может быть созвано по требованию Ревизионной комиссии Товарищества, по инициативе Правления Товарищества, Общественного Совета Товарищества, а также Членов Товарищества, обладающих в сумме не менее, чем 30% голосов от общего числа голосов Собственников помещений в доме. Члены Товарищества, являющиеся инициаторами созыва внеочередного Собрания Товарищества за счет средств Товарищества, подают в Правление Товарищества письменные заявления, в которых указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается Собрание Товарищества, и повестка дня Собрания Товарищества. К заявлению инициатор созыва внеочередного Собрания Товарищества прилагает заверенную копию документа, подтверждающего его право собственности.

3. О внесении изменений в Устав ТСЖ: после первого абзаца ст. 13.2. Устава Товарищества

внести дополнение:

«Правом выдвижения кандидатов в члены Правления Товарищества обладают: члены Товарищества, а также действующие Правление и Общественный совет Товарищества. Члены Товарищества – физические лица выдвигают кандидатов в члены Правления Товарищества согласно норме представительства от подъездов дома. С учетом различного количества квартир в подъездах дома, устанавливается следующая норма представительства в Правление Товарищества: по одному кандидату от подъездов №№ 1,3-13 и два кандидата от подъезда № 2. Кандидат, за которого на собрании подъезда (очном, очно-заочном или заочном) проголосовало наибольшее количество членов Товарищества, проживающих в данном подъезде (одна квартира/семья – один голос), вносится в список кандидатов в члены Правления Товарищества для последующего голосования на Общем Собрании Товарищества».

4. О внесении изменений в Устав ТСЖ: в статье 16.2.3. слова «Инициировать и проводить очередные и внеочередные Собрания Товарищества в соответствии с положениями Устава, в том числе» заменить на *«Инициировать внеочередные и проводить очередные и внеочередные Собрания Товарищества в соответствии с положениями Устава, в том числе».*

5. О внесении изменений в Устав ТСЖ: пункт 2 статьи 16.2.3. изложить в редакции: *«Формировать перечень вопросов для голосования на очередных и внеочередных собраниях Товарищества, включая вопросы, предлагаемые Правлением Товарищества, а также выдвигать кандидатов в члены Правления Товарищества».*

6. О внесении изменений в Устав ТСЖ: пункт 3 статьи 16.2.4. изложить в редакции: *«При необходимости, по результатам проверки жалоб проводить внеочередные Собрания Товарищества, в том числе по вопросам переизбрания членов Правления Товарищества и/или Ревизионной Комиссии».*

7. Об избрании в состав Правления ТСЖ, состоящего из 17 человек:

А) 14 кандидатов в члены Правления, выдвинутых на собраниях в подъездах дома: *Филиппова Н.П.* (под. 1), *Колударов В.В.* (под. 2), *Вобликова Л.И.* (под. 2), *Бедонин С.К.* (под. 3), *Солодовникова А.В.* (под. 4), *Марова Ю.М.* (под. 5), *Кирдина С.Г.* (под. 6), *Басова В.Г.* (под. 7), *Балусова О.Н.* (под. 8), *Фейзетдинов Р.М.* (под. 9), *Камзолова В.О.* (под. 10), *Смирнова Е.Г.* (под. 11), *Палехова М.Е.* (под. 12), *Грач И.Л.* (под. 13).

Б) 3-х кандидатов в члены правления из 8-ми (восьми) кандидатов, выдвинутых Общественным Советом или самовыдвиженцев: *Ермолина Д.Е. (п.7, выдвинута Общественным Советом), Левицкая Н.В. (п.9, самовыдвиженец), Поляков Д.Г. (п.3, самовыдвиженец), Табакова Н.А. (п.5, самовыдвиженец), Татьянин В.А. (п.2, выдвинут Общественным Советом), Субботина Е.Н. (п.6, самовыдвиженец), Фрадкина С.А. (п.2, самовыдвиженец), Цветков М.М. (п.13, самовыдвиженец).*

8. Об избрании Ревизионной комиссии в количестве семи человек из десяти кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых на собраниях в подъездах: *Емельянова М.Б. (12п., рекомендована Общественным советом ТСЖ), Курбатова Е.В. (2п., рекомендована Общественным Советом ТСЖ), Морозов Д.Н. (3п., рекомендован Общественным Советом ТСЖ),), Оглоблин А.М. (11п., рекомендован Общественным советом ТСЖ), Ткаченко Е.В. (6п., рекомендован Общественным советом ТСЖ), Толмачев А.М. (10п., рекомендован Общественным советом ТСЖ), Черекаев А.В. (8п., рекомендован Общественным советом ТСЖ), Иванова Н.Б. (13 п.), Субботина Е.Н. (6 п.), Усоскина М.В. (2п.).*

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: **члены Товарищества, обладающие в сумме 71,29% голосов от общего числа голосов членов Товарищества.**

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения большинством голосов членов Товарищества, принявших участие в общем собрании.

4.2.3. Правление Товарищества осуществлена попытка проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества путем совместного присутствия (протокол от 25.12.2011 г.).

ПРОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания в составе: Агафонов А.С., Багдасарова В.В., Барбараш Л.В., Гик Е.Я., Тафинцева Л.М., Табакова Н.А., Матвейчук Л.А., Ткаченко Е.Н., Каменева Р.В., Судибье И.А., Дубков Н.А., Михайлович И.А., Мартынова М.Н., Давидович Я.А.

2. Об утверждении Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2012 г.

3. Об утверждении размера заработной платы Председателя Правления ТСЖ на 2012 г. в размере 50 тыс. рублей в месяц.

4. Об утверждении размера заработной платы Заместителя Председателя Правления ТСЖ на 2012 г. в размере 40 тыс. рублей в месяц.

5. Об утверждении ставки обязательного платежа на техническое обслуживание запирающего устройства (домофон) на 2012 год в размере 20 руб. с квартиры.

6. О создании Фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме.

7. О направлении средств из Фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме на долевое софинансирование капитального ремонта индивидуального теплового пункта по Адресной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Москвы, утвержденной Департаментом капитального ремонта г. Москвы.

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ: членов Товарищества, обладающих в сумме 8,82% голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

В связи с отсутствием кворума, проведено информационное собрание по вопросам повестки дня общего собрания членов Товарищества. С 26.12.2011 г. начато заочное голосование членов Товарищества на общем собрании членов Товарищества по вышеперечисленным вопросам повестки дня общего собрания.

4.3. Правление Товарищества

4.3.1. По решению общего собрания членов Товарищества (протокол №3 от 21.05.2009 г. и протокол №5 от 27.01.2011 г.) в Правление Товарищества избрано 17 членов Товарищества: АНАРДОВИЧ Надежда Сергеевна, ВОБЛИКОВА Людмила Ивановна, КОЛУДАРОВ Валерий Викторович, ПОЛЯКОВ Дмитрий Георгиевич, СОЛОДОВНИКОВА Алла Владимировна, МАРОВА Юлия Михайловна, КИРДИНА Светлана Георгиевна, БУТУЗОВ Александр Васильевич, БАСОВА Валентина Григорьевна, БАЛУСОВА Ольга Николаевна, КРЕЙНЕС Михаил Григорьевич, ВАХРУШЕВА Ольга Вадимовна, КАМЗОЛОВА Василина Олеговна, СМИРНОВА Екатерина Григорьевна, ПАЛЕХОВА Марина Евгеньевна, ГРАЧ Инна Леонидовна, ИВАНОВ Юрий Сергеевич. Срок полномочий данного состава Правления окончился 21.05.2011 г.

4.3.2. По решению общего собрания членов Товарищества (протокол №6 от 23.05.2011 г.) утвержден новый состав Правления Товарищества сроком на два года:

№пп	Ф.И.О.	Образование	Проживает в доме с:	№ подъезда
1	ФИЛИППОВА Надежда Павловна	Высшее техническое	1969 года	1
2	ВОБЛИКОВА Людмила Ивановна	Высшее юридическое	1992 года	2

3	КОЛУДАРОВ Валерий Викторович	Высшее медицинское	1984 года	2
4	ТАТЬЯНИН Виталий Александрович	Высшее техническое	1989 года	2
5	БЕДОНИН Сергей Константинович	Высшее техническое	1991 года	3
6	СОЛОДОВНИКОВА Алла Владимировна	Высшее техническое	1991 года	4
7	МАРОВА Юлия Михайловна	Высшее техническое	1961 года	5
8	КИРДИНА Светлана Георгиевна	Высшее экономическое	2002 года	6
9	ЕРМОЛИНА Дарья Евгеньевна	Высшее юридическое	2008 года	7
10	БАСОВА Валентина Григорьевна	Высшее техническое	1985 года	7
11	БАЛУСОВА Ольга Николаевна	Высшее экономическое	1969 года	8
12	ЛЕВИЦКАЯ Наталья Васильевна	Высшее экономическое	2006 года	9
13	ФЕЙЗЕТДИНОВ Рафек Мансурович	Высшее техническое	1957 года	9
14	КАМЗОЛОВА Василина Олеговна	Высшее экономическое	1974 года	10
15	СМИРНОВА Екатерина Григорьевна	Высшее техническое	1988 года	11
16	ПАЛЕХОВА Марина Евгеньевна	Высшее полиграфическое	2004 года	12
17	ГРАЧ Инна Леонидовна	Высшее физическое	1985 года	13

4.3.3. Проведено 14 заседаний Правления. (Реестр заседаний правления Товарищества прилагается к настоящему Отчету - Приложение №1). Из них 7 заседаний старым составом Правления, 7 заседаний действующим составом Правления.

4.4. Председатель Правления Товарищества

Решением Правления (протокол от 21.05.2009 г.) Председателем Правления Товарищества был избран Иванов Юрий Сергеевич, житель 13 подъезда, являлся Председателем Правления Товарищества с ноября 2006 г. по 07.02.2011 г. Решением Правления от 07.02.2011 г. прекращены полномочия Иванова Ю.С. как Председателя Правления ТСЖ. 15.02.2011 г. Председателем Правления избрана Вобликова Л.И. со сроком полномочий до 21.05.2013 г.

Решением Правления Товарищества от 24.05.2011 г. Председателем Правления Товарищества на два года избрана Вобликова Людмила Ивановна, житель 2-го подъезда, проживает в доме с 1992 года, образование высшее юридическое (окончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова в 1988 г.).

4.5. Ревизионная комиссия Товарищества

4.5.1. По решению общего собрания членов Товарищества (протокол №3 от 21.05.2009 г. и протокол №4 от 27.01.11 г.) в состав Ревизионной комиссии были избраны: Морозов Дмитрий Николаевич, Карелина Наталья Геннадьевна, Оглоблин Алексей Михайлович, Сергеева Надежда Николаевна, Цветков Михаил Михайлович. Срок полномочий данного состава комиссии окончился 21.05.2011 г.

4.5.2. По решению общего собрания членов Товарищества (протокол №6 от 21.05.2011 г.) утвержден новый состав Ревизионной комиссии Товарищества сроком на два года:

№ пп	Ф.И.О.	Образование	Проживает в доме с	№ подъезда
1	Курбатова Елена Николаевна	Высшее экономическое	1980 г.	2
2	Морозов Дмитрий Николаевич	Высшее экономическое	1973 г.	3
3	Ткаченко Евгений Витальевич	Высшее экономическое	1989 г.	6
4	Черекаев Алексей Васильевич	Высшее юридическое	2007 г.	8
5	Толмачев Александр Михайлович	Высшее физико-математическое	1969 г.	10
6	Оглоблин Алексей Михайлович	Высшее юридическое	1984	11
7	Емельянова Мария Борисовна	Высшее экономическое	1972 г.	12

4.5.3. Председателем Ревизионной комиссии Товарищества избран Толмачев Александр Михайлович (протокол заседания Ревизионной комиссии от 10.11.2011 г.).

4.6. Общественный Совет (п. 16.1 Устава):

4.6.1. Общественный Совет (далее Совет) – общественный орган Товарищества, действующий от имени и по поручению Членов Товарищества, созданный для защиты интересов жителей Многоквартирного дома, а также для координации взаимодействия Членов Товарищества и его Правления в периоды между Собраниями Товарищества.

Общественный Совет состоит из Делегатов и Главы Совета. Глава Совета избирается из числа Делегатов Совета, постоянно проживающих в Многоквартирном доме.

4.6.2. Состав Общественного Совета на 31.12.2011 г.:

№ пп	Ф.И.О.	№ подъезда
1	Агафонов Алексей Сергеевич	1
2	Багдасарова Виктория Вячеславовна	2
3	Уварова Надежда Николаевна	2
4	Самсонова Эрмила Николаевна	2
5	Рожкова Анжела Алексеевна	2
6	Рылик Александр Степанович	2
7	Барбараш Любовь Владимировна	3
8	Карпенко Людмила Александровна	3
9	Зеленина Инесса Александровна	4
10	Гик Евгений Яковлевич	4
11	Нарижная Татьяна Геннадьевна	4
12	Остапенко Игорь Владимирович	4
13	Тафинцева Любовь Михайловна	4
14	Табакова Наталья Алексеевна	5
15	Матвейчук Людмила Александровна	5
16	Субботина Елена Николаевна	6
17	Ткаченко Елена Николаевна	6
18	Каменева Романа Владимировна	7
19	Воронова Жанна Львовна	7
20	Исмаилова Эльмира Юсифовна	7

21	Лембурова Наталья Борисовна	7
22	Сичкаренко Раиса Петровна	8
23	Миронова Светлана Александровна	8
24	Мартынова Галина Михайловна	10
25	Хитров Сергей Владимирович	10
26	Андреев Вячеслав Алексеевич	10
27	Судибье Ирина Алексеевна	11
28	Зеленцова Ксения Владимировна	11
29	Дубков Николай Александрович	12
30	Бреев Вадим Павлович	12
31	Михайлович Изяслав Аронович	12
32	Гладкова Татьяна Николаевна	12
33	Давидович Ян Александрович	13
34	Мартынова Маргарита Николаевна	13

4.6.3. Главой Общественного Совета переизбран Давидович Ян Александрович, житель 13-го подъезда, проживает в доме с января 1957 года, образование высшее (окончил истфак МГУ, аспирантуру Института истории СССР АН СССР), кандидат исторических наук.

4.6.4. В 2011 г. проведено 8 заседаний Общественного Совета ТСЖ.

4.6.5. В 2011 г., как и в предыдущие годы, два общих собрания членов ТСЖ проводились силами Общественного Совета, из его членов формировались счетные комиссии для подведения итогов этих собраний.

4.6.6. Весной 2011 г. по инициативе Общественного Совета были обновлены процедуры выборов органов управления ТСЖ. Традицио,2нная процедура голосования за кандидатов в члены Правления ТСЖ по подъездам и включения победителей в общий список для голосования по дому, была дополнена процедурой самовыдвижения кандидатов. Все самовыдвиженцы были заслушаны на заседании Общественного Совета, при этом ни одна кандидатура не была отклонена. Каждый из самовыдвиженцев был по отдельности проголосован участниками общего собрания членов ТСЖ дома. Трое из них, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в состав Правления ТСЖ.

4.6.7. При выборах Ревизионной комиссии, в отличие от прошлых лет, в 2011 г. Общественный Совет отказался от практики автоматического включения всех проголосованных подъездами кандидатов в члены Ревизионной комиссии в общий список для голосования по дому. Впервые все кандидаты были заслушаны на заседании Общественного Совета. При этом ряд кандидатур был отклонен как в силу несоответствия формальным требованиям (образование и опыт работы), так и по морально-этическим критериям (поступки, несовместимые с работой в Ревизионной комиссии ТСЖ).

4.7. Общее собрание собственников помещений в доме (не является органом управления Товарищества).

4.7.1. *По инициативе членов Правления Товарищества проведено общее собрание собственников помещений в доме (протокол №6 от 27.01.2011 г.)*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания собственников помещений в доме.

2. О предоставлении полномочий Правлению ТСЖ «Ломоносовский,18» на пролонгацию Договора о страховании общего имущества собственников помещений в доме с Военно-страховой компанией на 2011-2013 годы и на включение обязательного платежа на страхование общего имущества в Единый платежный документ**.**

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: собственники помещений, общая доля которых в праве общей долевой собственности на общее имущество дома составила 60,15% голосов от общего числа голосов собственников помещений дома.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЕ: по всем вопросам повестки дня приняты положительные решения большинством голосов собственников помещений в доме, принявших участие в голосовании.

4.7.2. По инициативе членов Правления Товарищества была осуществлена попытка проведения общего собрания собственников помещений в доме путем совместного присутствия по инициативе Правления Товарищества (протокол от 25.12.2011 г.).

ПРОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания в составе: Агафонов А.С., Багдасарова В.В., Барбараш Л.В., Гик Е.Я., Тафинцева Л.М., Табакова Н.А., Матвейчук Л.А., Ткаченко Е.Н., Каменева Р.В., Судибье И.А., Дубков Н.А., Михайлович И.А., Мартынова М.Н., Давидович Я.А.

2. О проведении в период подготовки дома к отопительному сезону 2012-2013 г. капитального ремонта помещения индивидуального теплового пункта (по плану БТИ помещение подвала I), в том числе**:** ремонт конструктивных элементов помещения общей площадью 282 кв. м; устройство вентиляционной системы помещения; устройство общедомового узла раздельного учета потребления воды для нужд холодного и горячего водоснабжении, а также раздельного учета потребления тепловой энергии системой центрального отопления и системой горячего водоснабжения; устройство автоматизированного узла управления системой ц/о.

3. Об утверждении предварительной Сметы расходов на капитальный ремонт индивидуального теплового пункта в размере 7 110 513,60 руб. по следующим видам работ: 1). Ремонт конструктивных элементов помещения, расположенных под проезжей частью и находящихся в аварийном состоянии, вошедших в Раздел 2 "Сметные материалы" (предварительный расчет стоимости) ГУП "МосжилНИИпроект"; 2) Теплоизоляция потолочного перекрытия (площадь поверхности 109,2 кв.м) и внешнего фундамента (площадь поверхности) комнат 8-10 не вошедших в п.1 предварительной Сметы; 3) Работы по ремонту конструктивных элементов комнат 1-7, 11, лестничная клетка «А», а также комнат 8-10 помещения ИТП, не вошедших в Раздел 2 "Сметные материалы" (предварительный расчет стоимости) ГУП "МосжилНИИпроект"; 4) Устройство системы приточно–вытяжной вентиляции помещения; 5) Обустройство узла учета и узла регулирования коммунальных ресурсов (вода и тепловая энергия).

4. О долевом софинансировании капитального ремонта индивидуального теплового пункта дома за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере**: 5 (пять) процентов стоимости капитального ремонта, приходящейся на долю собственников жилых помещений, и 100 (сто) процентов стоимости капитального ремонта, приходящейся на долю собственников нежилых помещений,** за исключением площадей, находящихся в собственности г. Москвы.

5. Об участии в Адресной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Москвы Департамента капитального ремонта г. Москвы для проведения капитального ремонта индивидуального теплового пункта д. 18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы.

6. Об утверждении ставки обязательного платежа для собственников помещений в доме, за исключением собственности г. Москвы, на 2012 год в Фонд капитального ремонта общего имущества для участия в долевом софинансировании капитального ремонта индивидуального теплового пункта дома в размере 8,71 руб. с 1 кв. м общей площади.

7. О предоставлении Правлению ТСЖ «Ломоносовский, 18» полномочий на включение с 01 января по 31 августа 2012 г. в Единый платежный документ (ЕПД) для собственников жилых помещений ежемесячного обязательного платежа на капитальный ремонт общего имущества в размере 1,09 за 1 кв. м общей площади собственников помещений, за исключением собственности г. Москвы.

8. О предоставлении Правлению ТСЖ «Ломоносовский, 18» полномочий на получение в 2012 году от собственников нежилых помещений обязательного платежа в Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме, а также от города Москвы при не включении капитального ремонта ИТП в Адресную программу по проведению капитального ремонта Департаментом капитального ремонта г. Москвы.

9. Об организации одностороннего (кругового) движения транспортных средств на внутридворовой территории дома.

10. Об установке автоматического шлагбаума на въезде во двор дома (за счет г. Москва).

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ, ОБЛАДАЮЩИХ В СУММЕ 7,7% ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ.

В связи с отсутствием кворума проведено информационное собрание по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в доме. С 26.12.2011 г. начато заочное голосование собственников помещений в доме на общем собрании по вышеперечисленным вопросам повестки дня общего собрания.

5. Основные направления деятельности Товарищества в 2011 году и результаты работы.

5.1. Управление многоквартирным домом

№	Запланированные мероприятия	Выполненные мероприятия
1	Заключение договоров на содержание и ремонт общего имущества с собственниками нежилых помещений, ежемесячное исполнение обязательств Товарищества по этим договорам.	1. Заключены дополнительные соглашения к договорам на содержание и ремонт общего имущества, вывоз ТБО и КГМ, страхование общего имущества с собственниками нежилых помещений: ЗАО «Центр регион недвижимость» (помещение Банка Москвы), ООО «ТФ «Университетская книжная лавка» (помещение Банка «Структура»), ООО «ДОК» (помещение «Врачебной практики»), ООО «Барк и К» (помещение «Ароматного мира»), ИП Глизин (помещение «Кулинарии»), ООО «Нина» (помещение магазина «Эколас», «Парикмахерской», офиса ООО «Нина», ЗАО «Торговый дом «Начало» (помещение юридической консультации), Макарова (бывшая кв.152); с пользователями нежилых помещений города Москвы ФГУП «Московская городская радиосеть» (помещение радиоподстанции), ГУП «Мосгортранс» (помещение троллейбусной диспетчерской), Лицей Информационных технологий (помещение библиотеки лицея), Департамент образования ЮЗАО (помещение детского сада), Управа Гагаринского района г. Москвы (помещение Совета ветеранов), ООО «РЭП-Сервис» (помещение техника-смотрителя в 7 п.) и собственником квартиры ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". 2. Получено за год – 4 011 204,61 руб.

2	На основании решения общего собрания членов ТСЖ от 11.12.2008 г. о Правилах использования общего имущества дома заключить договоры с третьими лицами, использующими общее имущество дома, и исполнять обязательства по договорам.	1. Заключены договоры: 1) с провайдерами: ЗАО «Дайком», ЗАО «АкадоТелеком», ООО «Процентр»; ООО «Солист-групп», МГТС. 2) с собственниками торговых палаток: «Соки, воды» - 2 шт., «Пекарня», «Мороженное», с организаторами «Ярмарки выходного дня» с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; с собственниками торговых палаток «Цветы», «Хлеб. 3) с ЗАО «Центр регион недвижимость» на использование фасада здания под рекламу и оборудование с 01.01.2011 г. по 18.10.2011 г.; С ОАО Банк Москвы с 19.10.11 г. по 31.12.2011 г.; 2. Процедура обязания других собственников нежилых помещений к заключению Договоров об использовании общего имущества будет продолжена в 2012 г. 3. Получено за год – 771 724,43 руб.
3	На основании решения общего собрания от 11.12.2008 г. о сдаче в аренду помещения на 1-ом этаже XXI, в подвале II , III и в подвале XLI , XLII , XLIII	1. С 28.12.2010 г. по 31.12.2011 г. помещения на 1-ом этаже XXI (комната 1) сдано в аренду. 2. Предложений по аренде помещений в подвале II, III (под 1-ым подъездом) в Правление не поступало. 3. Процесс сдачи в аренду помещения в подвале XLI, XLII, XLIII (под 12 подъездом) был приостановлен решением Правления Товарищества от 29.09.09 г. На настоящий момент принято решение данное помещение не сдавать в аренду, обустроить в 2012 г. часть помещения под использование жителями 12-го подъезда, часть помещения под общедомовые нужды.
4	Осуществить мероприятия по возврату помещений в состав общего имущества дома	1. Во исполнение решения расширенной коллегии префектуры ЮЗАО о преодолении административных барьеров в сфере самоуправления в ЖКХ от 30.11.2010 г., включившего в План мероприятий предложение Товарищества к Правительству города Москвы о выработке механизма возврата помещений в общую собственность дома путем заключения мирового соглашения ДИГМ с Товариществом в суде: - в марте проведено комиссионное обследование (ДИГМ, ДЖКХиБ, Префектуры ЮЗАО, Управы и ГКУ ИС Гагаринского района г. Москвы, Товарищество) пяти помещений, имеющих признаки общего имущества, но оформленные в собственность города Москвы; - в июле на двух заседания Межведомственной комиссии ДИГМ принято решение, что обследованные комиссией пять помещений имеют признаки общего имущества и возможно заключение Мирового соглашения между ДИГМ и Товариществом в рамках имеющегося судебного процесса о взыскании Товариществом с ДИГМ обязательного платежа на содержание и ремонт общего имущества за 2008 г.;

		- август 2011 – январь 2012 г. на судебных заседаниях в Арбитражном суде г. Москвы шла процедура согласования мирового соглашения. 2. Проведены мероприятия по возврату захваченной части чердака над кв.529.
6	Осуществлять содействие собственникам помещений в доме в проведении мероприятий по перепланировке и контролю за соблюдением правил проведения перепланировки в квартирах	1. Согласованы перепланировки в 6 квартирах дома; 2. Согласован перевод кв.349 из жилого в нежилой фонд; 3. Проводились мероприятия по контролю за проведением перепланировок в квартирах. За нарушение перепланировки в кв.529 по обустройству проемов в перекрытии на чердак – МЖИ ЮЗАО привлекла собственника кв.529 к административной ответственности.
7	Формирование (межевание) земельного участка дома и оформление его в общую долевую собственность собственников помещений в доме.	1. В связи с несогласием с Распоряжением Департамента земельных ресурсов г. Москвы (ДЗР) №3181 от 25.08.2010 г. о формировании земельного участка многоквартирного дома 18 по Ломоносовскому пр. г. Москвы, Товарищество обжаловало данное решение в Арбитражном суде г. Москвы. 2. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2011 г. (дело А40-145456/10-21-961) в удовлетворении заявления Товариществу отказано. 3. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2011 г. Товариществом было обжаловано в апелляционную инстанцию г. Москвы. 4. Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы №09АП-12323/2011-АК от 30.06.2011 г. Решение арбитражного суда от 03.03.2011 г. Оставлено в силе, апелляционная жалоба Товарищества без удовлетворения. Основанием отказа в удовлетворении иска и жалобы явилось наличие проекта межевания квартала 1-2 Гагаринского района, утвержденного Распоряжением ДЗР в 2008 г., наличие договора аренды на земельный участок под металлический тент с гр. Петровым А.И. 5. Товарищество обратилось в ДЗР с заявлением о расторжении договора аренды с Петровым А.И, т.к. с 2006 г. на придомовой территории ракушки Петрова А.И. нет, гр. Петрова А.И. тоже нет, и снятии данного земельного участка с кадастрового учета. В ноябре 2011 г. данный земельный участок снят с кадастрового учета. 6. По обращению Товарищества и по заявлению владельцев металлических тентов, размещенных на внутридворовой территории, в октябре 2011 г. ДЗР выделены земельные участки для размещения тентов за придомовой территорией. Одна ракушка перемещена с внутридворовой территории в октябре 2011 г. Вторая ракушка будет перемещена в 2012 г. 7. По демонтажу ангара ООО «Нина». Напоминаем, что с 2008 г. ведется работа по демонтажу ангара. Наконец:

		- Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.08.2011 г. (дело А40-86780/08-9-838) ООО «Нина» обязано освободить земельный участок 50 кв.м; - Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-29626/2011-ГК от 01.12.2011 г. Решение первой инстанции оставлено в силе. Снос ангара должен быть реализован Префектурой ЮЗАО до сентября 2012 г.
8	Взаимодействие с ГКУ ИС Гагаринского района	1. Расчеты с населением дома за ЖКУ осуществляются через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы, и организована работа паспортного стола на основании договора с ГКУ ИС Гагаринского района г. Москвы. 2. Пролонгирован договор с ГБУ ИС Гагаринского района г. Москвы на обслуживание дома Объединенной диспетчерской службой района. Обеспечен прием заявок ОДС круглосуточно.
9	Оформление и получение бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества дома, на возмещение затрат по нераспределенному нежилому фонду города Москвы, на погашения выпадающих доходов (льгот гражданам по уплате ЖКУ)	1. Заключен договор на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества дома с ГКУ ИС ЮЗАО г. 2. Заключен договор на получение бюджетных субсидий для возмещения затрат на содержание и ремонт общего имущества на долю города Москвы по нераспределенному нежилому фонду. 3. Заключен договор с ГУЖС на получение выпадающих доходов по льготам собственников/нанимателей помещений на ЖКУ. 4. Всего получено из бюджета 5 473 408,52 руб.
10	Организация работы по поставке услуг водоснабжения и водоотведения	1. Заключен двусторонний договор на поставку услуг водоснабжения и водоотведения с ГУП «Мосоводоканал». Ежемесячно снимаются показания с прибора учета потребления воды домом (в ИТП) и направляются в ГУП «Мосводоканал». 2. Дому за год поставлено 121 289 куб м воды на общую сумму 4 912 110,15 руб. Из них: - 6 064,45 куб.м. на общедомовые нужды; - 7 282,19 куб.м нежилым помещениям; - 107 942,36 куб. м жилым помещения (5 681,18) 3. Расчеты с собственниками нежилых помещений производятся на основании двусторонних договоров с Товариществом. Технической службой Товарищества ежемесячно снимаются показания с приборов учета потребления воды в нежилых помещениях в доме. 3. Заключен трехсторонний договор с ГКУ ИС ЮЗАО и Банком Москвы на осуществление платежей населения за поставку услуг водоснабжения и водоотведения через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы на счет Товарищества.

		Ежемесячно в ЕИРЦ направляются сведения о показаниях общедомового счетчика водопотребления, объемы водопотребления нежилыми помещениями, объемы водопотребления на общедомовые нужды (5% - норматив Правительства Москвы) для расчетов водопотребления жителями и начисления платежей за водопотребление в ЕПД. Населению поставлено за год 113 623,56 куб.м воды общей стоимостью 4 540 397,46 руб. ГКУ ИС Гагаринского района г. Москвы начислил населению 3 851 342,63 руб. Населением оплачено 3 818 574,68 руб. Погашено из бюджета выпадающих доходов (льгот населения по водопотреблению) на сумму 567 798,57 руб. 4. Ежемесячно 5% (норматив правительства Москвы) на общедомовые нужды (уборка мест общего пользования, водопотребление консьержами, пр.) вычитаются из общего объема водопотребления и оплачиваются ТСЖ из ставки обязательного платежа на содержание и ремонт общего имущества. Общий объем водопотребления на общедомовые нужды за год составил 6 064,45 куб.м стоимостью 241 576,18 руб. Оплачено полностью.
	Организация работы по установке квартирных приборов учета потребления воды (КПУ)	1. Организована установка КПУ специализированной организацией ООО «Водоучет ЖКХ» по льготной цене для жителей дома. 2. Обеспечена установка КПУ за счет средств города в 16 квартирах льготной категории населения. 3. Организована коллективная поверка КПУ специализированной организацией ООО «Водоучет ЖКХ» по льготной цене для жителей дома. 4. Организована постановка на коммерческий учет вновь установленных и прошедших поверку КПУ для целей расчетов за воду по КПУ. В 2011 г. установлено КПУ в 36 квартирах дома, проверено КПУ в 12 квартирах дома.
11	Организация работы по поставке тепловой энергии для отопления и ГВС (далее «ТЭ») дому	1. Заключен двусторонний договор с ОАО «МОЭК» на поставку ТЭ. Дому за год поставлено 9 709,111 Гкал тепловой энергии (отопление и ГВС) на сумму 13 104 281,597 руб. Из них 3194130,44 руб. недоплата населения за тепловую энергию на ГВС из-за разницы в тарифах на ГВС для населения (в куб.м) и для ТСЖ (в Гкал), которая не подлежит к возмещению за счет населения и планируется возместить поставщику ОАО «МОЭК» из бюджета в 2012 г. в счет погашения обязательств Товарищества. 2. Заключен четырехсторонний договор с МОЭК, ГБУ ИС ЮЗАО и Банком Москвы на осуществление платежей населения за тепловую энергию на отопление и ГВС через систему ЕИРЦ ГБУ «ИС Гагаринского района г. Москвы» напрямую ОАО «МОЭК» через транзитный счет ГБУ ИС.

		Годовое потребление ТЭ (отопление, ГВС) на жилые помещения составило 9071,639 Гкал на сумму 12 026 271,82 руб. 3. Заключены договора с собственниками нежилых помещений на возмещение затрат по поставке им ТЭ. Годовое потребление ТЭ (отопление, ГВС) на нежилые помещения составило 637,472 Гкал на сумму 1 078 009,77 руб. 4. Оплачено собственниками помещений в доме: - 7 887 643,19 руб. (в том числе за предыдущие периоды) – собственниками жилых помещений; -4 579 355,95 руб. – выпадающие доходы по льготам населения за тепловую энергию из ГЦЖС. 5. Возмещены из бюджета убытки Товарищества из-за недоплаты населения за тепловую энергию по ГВС, возникшие из-за разницы в тарифах на ГВС для населения (в куб.м) и для ТСЖ (в Гкал), за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. на сумму 2 720 155,5 руб. Данные средства поступили из бюджета на счет ОАО «МОЭК». 6. В рамках сверки взаиморасчетов Товарищества с ОАО «МОЭК», проведена работа по согласованию разногласий с ОАО «МОЭК» по Акту сверки взаиморасчетов за тепловую энергию за период с 01.12.2008 по 31.12.2011 г. По расчетам ОАО «МОЭК» задолженность Товарищества на 31.12.2011 г.составляет 942 215,69 руб. По расчетам Товарищества переплата в пользу Товарищества на 31.12.2011 г. составляет 3 863 319,99 руб. с учетом полученной ОАО «МОЭК» субсидии из бюджета 2720155,5 руб. по ГВС. Сторонами не достигнуто соглашение о разногласиях. Работа по согласованию разногласий будет продолжена в 2012 г. 7. Продолжена работа по согласованию условий заключения нового Договора на поставку Т\Э и ХВС для нужд ГВС и обеспечения технической возможности перехода на расчеты Товариществом за ГВС по тарифам за куб.м: - в феврале 2011 г ГУП «Мосводоканал» осуществил технические мероприятия на системе водоснабжения в ИТП дома для обеспечения возможности перехода на расчеты Товариществом за ГВС по тарифам за куб.м: - сентябрь 2010 г. – июнь 2011 г. Товариществом с ОАО «МОЭК» достигнуты соглашения по большинству пунктов разногласий условий договора поставки Т\Э и ХВС для нужд ГВС; - июнь 2011 г. – февраль 2012 г. идет согласование между ОАО «МОЭК и ГУП «Мосводоканал» перехода на расчеты с Товариществом за ГВС по тарифам за куб.м. Данная работа будет продолжена в 2012 г.

12	Организация работы по поставке электроэнергии дому	1. Заключен двусторонний договор с ОАО «Мосэнергосбыт» на поставку электроэнергии на нужды дома. На общедомовые нужды потреблено 319 440 квт/час электроэнергии. 2. Ежемесячно снимаются показания с общедомовых приборов учета потребления электроэнергии на общедомовые нужды. 3. Организовано техническое обслуживание и текущий ремонт электрического оборудования и сетей дома.
13	Организация работы по техническому обслуживанию внутридомовых и внутриквартирных газовых сетей и газовых плит	1. Предложенный ГУП «Мосгаз» на 2011 г. к заключению договор на техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных газовых сетей и газовых плит, предусматривавший увеличение затрат на данный вид услуг на 85% против затрат 2010 г., был обжалован в феврале 2011 г. Товариществом в Управление по г. Москве Антимонопольного комитета. Решением Московского УФАС России (дело №07-01/10-53/11) от 28.11.2011 г. установлено наличие в действиях ГУП «Мосгаз» факта нарушения ч.1 ст.10 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции»: применение экономически необоснованных тарифов и навязывание невыгодных условий. ГУП «Мосгаз» - предложено пересмотреть условия предлагаемого договора. 2. В связи с невозможностью заключить договор с ГУП «Мосгаз», был заключен Договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и квартирных газовых плит со специализированной организацией Московской области ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1». В октябре-ноябре 2011 г. проведено техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и квартирных газовых плит в квартирах дома, предоставивших доступ сотрудникам подрядчика. По результатам технического обслуживания собственникам/нанимателям квартир выданы Предписания об устранении выявленных нарушений. 4. Обеспечена замена газовых плит за счет средств бюджета льготным категориям граждан в 13 квартирах дома.
14	Организация работы по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов	1. Лифты застрахованы, как объекты общего имущества, в ОАО «Военно-страховая компания» в рамках договора на страхование общего имущества. 3. Застрахована гражданская ответственность Товарищества перед третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе эксплуатации лифтов, в ОАО «ВСК» (обязательное страхование). 3. Техническое обслуживание лифтов осуществлял ГУП «Мослифт» на основании Договора на техническое облуживание. В рамках договора выполнено 129 заявок об

		устранении неисправностей лифтов и проведено техническое освидетельствование 24 лифтов. 4. Подрядчику за год оплачено – 756 054 руб. 5. Проведен капитальный ремонт лифта 2-го подъезда стоимостью – 54 551,90 руб. 6. В ходе 2011 г. выявлены системные проблемы с лифтами в 3-ем, 7-ом и 11-ом подъездах. В связи с неспособностью ГУП «Молслифт» устранить системные технические проблемы в лифтах данных подъездов, Правлением Товарищества в октябре 2011 г. было принято решение сменить на 2012 г. поставщика услуги технического обслуживания лифтов.
15	Организация работы по техническому обслуживанию запирающих устройств (домофоны)	1. Организовано начисление в ЕПД ставки обязательного платежа для собственников/нанимателей квартир за техническое обслуживание запирающих устройств (домофоны) в размере 18 руб. в месяц на основании решения общего собрания собственников помещений в доме от 27.01.2011 г. 2. Жителями оплачено за техническое обслуживание запирающих устройств - 123 338,29 руб., из них удержано банком комиссия -1 233,51 руб., получено Товариществом -122 104,78 руб. 3. Заключен договор с ИП Князев на техническое обслуживание запирающих устройств (домофоны). В рамках договора выполнено 180 заявок на текущий и капитальный ремонт элементов запирающих устройств (домофона). 4. Оплачено подрядчику за техническое обслуживание запирающих устройства – 75 831,75 руб. 5. За счет экономии средств от обязательного платежа за техническое обслуживание запирающих устройств оплачивались работы по ремонту, установке и замене домофонных систем в квартирах льготных категорий жителей.
	Организация работы по техническому обслуживанию вентиляционной системы дома в период с 01.01. по 31.05.2011 г. и с 01.09. по 31.12.2011 г.	1. Освобождены от теплоизоляции, вскрыты и прочищены горизонтальные вентиляционные короба, вентиляционные каналы, расположенные на чердаке дома, в 1-3, 5-8, 10-11, 13 подъездах; 2. Организовано техническое обслуживание (обследование, прочистка вентиляционных решеток, прочистка вентиляционных каналов при необходимости) вентиляции в квартирах 1-3, 5-8, 10-11, 13 подъездов дома, предоставивших доступ подрядчику; 3. Дополнительно организовано техническое обслуживание вентиляции квартир по заявлениям жителей 4, 6, 9 и 12 подъездов, техническое обслуживание в которых проходило в 2010 г.; 4. Подрядчику оплачено 304 940 руб., из них 17 300 – за дополнительные работы по восстановлению вентиляции в квартирах.

		5. В связи с не предоставлением допуска в квартиры, работы по восстановлению вентиляции будут продолжены в 2012 г. (при предоставлении доступа в квартиры) по заявкам собственников.
16	Организация работы по дезинсекции/дератизации мест общего пользования	1. Заключен договор с ГУП "Московский городской центр дезинсекции". 2. Подрядчику оплачено за год – 178 743,71 руб., из них: - 43 397,71 руб. за ежемесячную дератизацию подвала (против крыс и мышей). 3. 135 346 руб. за 4 дезинсекции подвала (против блох и мух) в летний период. 4. Основная проблема загрязнения подвала – наличие большого количества кошек.
17	Организация работы по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-габаритного мусора (КГМ)	1. Организован ежедневный вывоз ТБО по оптимальным для дома графику и объемам вывоза подрядчиком ООО «Экологический Эксперт». 2. За год вывезено 2 324 контейнеров (1,2 куб.м) ТБО. В связи с капитальным ремонтом сквера между нашим и соседним домом значительно увеличился объем ТБО, складируемый жителями д.14 по Ломоносовскому проспекту (ежедневно дополнительных 3 контейнера по 1,2 куб.м). 3. Вывоз КГМ осуществлялся по мере необходимости. В течение года было вывезено15 бункеров КГМ (по 8 куб.м). 4. Подрядчику оплачено за год – 744 852 руб. 5. Заключены Договоры с собственниками нежилых помещений на вывоз ТБО и КГМ по фактическому объему. 6. Организована помощь жителям в заказе бункеров под КГМ. 7. В связи с наличием с августа 2011 г. претензий к данному подрядчику, договор был расторгнут с 31.12.2011 г.
18	Организация аварийно-технического обслуживания	1. С 01.01.2011 г. по 31.10.11 г. аварийное обслуживание дома по договору осуществляла специализированная организация ОАО «РЕМЕКС». С 01.11.2011 г. данная организация ликвидирована. 2. С 01.11.11 г. по 31.12.11 г. аварийное обслуживание дома осуществляла специализированная организация ОАО «АВ-Сервис ». 3. В рамках договоров за 2011 г. аварийная служба осуществила 50 выездов для устранения аварийных случаев, из них 20 – по электрике, 30– по сантехнике. 4. Подрядчикам оплачено за год – 174 499,9 руб. 5. По решению Правления, для увеличения скорости устранения аварийных ситуаций в доме с 01.11.11 г. в штатное расписание Товарищества введена единица аварийного рабочего, осуществляющего дежурство на телефоне с 21.00 час. до 09.00 час. ежедневно.

		За период с 01.11.11 г. по 31.12.11 г. аварийным рабочим выполнено 10 заявок по устранению аварий в доме в ночное время.
	Организация работы по обследованию технического состояния инженерных сетей, инженерного оборудования и конструктивных элементов здания	1. ООО «КСК-Строй» провел техническое обследование состояния пожарной сигнализации для целей формирования предложений о модернизации имеющейся пожарной сигнализации и приведению её в соответствие с действующими техническими регламентами. По результатам обследования ООО «КСК-Строй» составил перечень работ, необходимых для модернизации имеющейся пожарной сигнализации на сумму 980 тыс. руб.; 2. Роспотребнадзор провел замер шума и магнитного излучения в квартире 5-го подъезда от оборудования ОАО «МОЭСК» в трансформаторной подстанции возле 5-го подъезда. По предписанию Товарищества ОАО «МОЭСК» произвел замену трансформатора в помещении подстанции; 4. В октябре 2011 г. комиссией ТСЖ было установлено, что конструкции помещения ИТП общей площадью 231 кв.м, размещенного частично под 1-ым подъездом дома и частично под проезжей частью между домом и сквером, находятся в неудовлетворительном состоянии. Созванной ТСЖ комиссией в составе ОАО «МОЭК», ГКУ ИС и Управы Гагаринского района г. Москвы подтверждено неудовлетворительное состояние конструкций (металлические балки перекрытий, стены, потолки, полы) помещения. ОАО «МОЭК» предписал ТСЖ произвести работы по восстановлению конструкций помещения в ИТП в период подготовки дома к отопительному сезону 2012-2013 г. В Техническом заключении ГУП «МосжилНИИпроект» признано состояние перекрытий помещения в «аварийном состоянии», необходимость выполнения усиления перекрытий по специально разработанному проекту. Товарищество заказало проектно-сметную документацию на капитальный ремонт ИТП, инициировало общее собрание собственников помещений в доме для проведения капитального ремонта в ИТП и получения субсидии на капитальный ремонт ИТП, в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г.
19	Организация работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	1. Заключен договор со специализированной организацией ООО «КСК-Строй» на техническое обслуживание пожарной сигнализации и выполнение заявок по срабатыванию сигнализации. 2. Подрядчику оплачено за год – 146 650 руб.
20	Организация работы по обеспечению пожарной безопасности дома	1. Все помещения общего пользования (консьержные, служебные) обеспечены огнетушителями; в доме функционирует внутренний пожарный водопровод.

		2. Товарищество обратилось в Префектуру ЮЗАО, ГУ «Городской центр страхования жилья» и ОАО «ВСК» о выделении средств на модернизацию имеющейся пожарной сигнализации и приведение её в соответствие с техническими регламентами из Резервного фонда ОАО «ВСК». По сообщению Префектуры ЮЗАО, ГУ «Городской центр страхования жилья» и ОАО «ВСК» заявка ТСЖ на проведение модернизации пожарной сигнализации включена в план на 2012 г. 3. Запланированные работы по обработке деревянных конструкций чердака дома огнезащитным составом перенесены на 2012 г. Необходимо проведение обследования технического состояния стропил для определения необходимости их замены и обработки огнезащитным материалом.
	Осуществлять мероприятия, направленные на погашение задолженности по ЖКУ жителями нашего дома, размещать информацию о злостных должниках на досках объявлений в подъездах и на сайте дома.	1. За содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, техническое обслуживание запирающего устройства за год населению/ем: - начислено– 618 3717,86 руб.; - оплачено – 603 5425,3 руб.; - задолженность на 31.12.2011 г. – 148 292,56 руб. 2. Получена информация ГБУ ИС Гагаринского района о должниках на 01.10.11 г. Должникам разосланы письма о необходимости погашения задолженности. С проживающими в доме должниками были проведены переговоры о необходимости погашения задолженности. Большая часть задолженности была погашена.
21	Организация правового обслуживания	1. С 01.01.2011 г. по 31.05.11 г. правовое обслуживание текущей деятельности: договорная, претензионная работа, подготовка документов Товарищества, др. осуществлялось ООО «Дьячков и партнеры». 2. С 01.06.2011 г. по 30.11.2011 г. правовое обслуживание текущей деятельности: договорная, претензионная работа, подготовка документов Товарищества, др. осуществлялось МКА «ЮСПАНА».
22	Организация работы по страхованию и возмещению по страховым случаям	1. Заключен договор с ОАО «ВСК» на страхование общего имущества дома. Страховых выплат по страхованию общего имущества не производилось. Зарезервировано в резервном фонде ОАО «ВСК» на выплату Товариществу возмещения по страховому случаю – повреждение чердака неправомерными действиями третьих лиц (после установления виновного лица по уголовному делу о самоуправстве на чердаке 11 подъезда дома, возбужденного 08.11.2011 г.).; 2. Заключен договор с ОАО «ВСК» на страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов как объектов повышенной опасности (обязаны в соответствии с

		законодательством). Страховых случаев, а следовательно, и страхового возмещения не было; 3. До 12.08.11 г. действовал договор с ОАО «МЕСКО» на страхование гражданской ответственности Товарищества перед третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе эксплуатации здания. С 13.08.11 г. заключен договор с ОАО «МЕСКО» на новый срок. Оплачена страховая премия в размере 180 тыс. руб. В 2011 г. по 6 страховым случаям, произошедшим в 2010-2011 г.г., произведено возмещение ущерба на сумму 256 030,81 руб.
25	Организация работы с населением дома	1. Прием и рассмотрение заявлений от жителей дома; 2. Предоставление характеристик жителям дома по запросам различных организаций; 3. Заверение подписей жителей дома; 4. Предоставление жителям дома различных справок, актов, копий документов, выписок из решений общих собраний собственников помещений или членов ТСЖ для предоставления в различные инстанции; 5. Прием населения и организаций Председателем и заместителем Председателя Правления. 6. 20.11.2011 г. состоялся День открытых дверей Товарищества. 7. 25.12.2011 г. В помещении Совета ветеранов квартала (подъезд №7) проведено информационное собрание по вопросам повесток дня общего собрания собственников помещений в доме и членов Товарищества.
26	Работа по информированию жителей дома о работе товарищества	1. Выпуск ежемесячного информационного бюллетеня «Календарь ТСЖ». В 2011 г. выпущено 10 номеров «Календаря ТСЖ». 2. Размещение информации и объявлений на Досках объявлений в подъездах дома. 3. Размещение информации на сайте дома

5.2. Улучшение качества эксплуатации и обслуживания дома, в том числе повышение уровня безопасности и сохранности общего имущества собственников помещений в доме Технической службой Товарищества

№	Запланированные мероприятия	Выполненные мероприятия
1	Проведение работ по выборочному текущему ремонту мест общего пользования дома и конструктивных элементов здания	КРОВЛЯ И ВОДОСТОКИ: 1. После ураганного ветра 18.04.2011г. проведены восстановительные работы по укреплению кровельного покрытия подъездов №№ 6-8 и замене кровельного покрытия подъезда №1; 2. Заменены колена водосточных труб (высотные работы) в районе 1-го и 13-го подъездов; 3. Проведены работы по выборочному ремонту кровли в рамках подготовки дома к зимней эксплуатации

		4. Проведен капитальный ремонт кровли веранды башни «А» здания (над верандой детского сада) (общая площадь 26 кв.м); 5. Проведен капитальный ремонт кровли веранды башни «Б» здания (над верандой детского сада) (общая площадь 26 кв.м); 6. Обустроен козырек над запасным выходом из подъезда №3. ФАСАД 7. Проведены работы по текущему ремонту фасада, цоколя, дверей дома в рамках подготовки дома к весенней эксплуатации; 8. Частично отремонтирован внутренний фасад здания (угол между 11-м и 12-м подъездами); 9. Обустроены перила входа в подъезд № 11 и запасного входа в подъезд №3 со стороны внешнего фасада здания; 10. Обустроено три крыльца (в сдающееся Товариществом в аренду помещение; при входе в складские помещения дома на первом этаже возле технической службы Товарищества) с внутреннего фасада здания; 11. Проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов балконов в квартире 4-го и квартире 10-го подъездов. ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛ И ЧЕРДАК 12. Проведены работы по текущему ремонту стен и потолков 3-го подъезда дома силами сотрудников Товарищества и привлеченными дополнительно рабочими; 13. Проведены работы по текущему ремонту стен и потолков 4-го подъезда дома силами сотрудников Товарищества и привлеченными дополнительно рабочими. 14. Проведены работы по текущему ремонту стен и потолков 2-го подъезда дома силами сотрудников Товарищества и привлеченными дополнительно рабочими. 15. Укреплен проем в стене в подвале 12-го подъезда в соответствии с проектом, разработанным ГУП «МосжилНИИпроект». 16. Произведены работы по восстановлению чердака 11 подъезда в первоначальное состояние после самоуправных действий собственника кв.529. 17. Установка металлических алюминиевых профилей ступеней лестничных маршей с 1-го до 2-го этажей в подъездах 1-4, 6, 9. 18. Выборочный ремонт в местах общего пользования (стен, потолка, дверей, оконных рам, подоконников, плинтусов, слаботочных шкафов, старых пожарных шкафов, ступеней лестничных маршей, перил по заявкам жителей. ИНЫЕ РАБОТЫ 19. Проведены ремонтные работы по поверхностям стен, потолка и откосов в библиотеке лицея информационных

		технологий, поврежденным весной 2011 г. при протечке через кровлю веранды башни «Б»; 20. Очищено от крупногабаритного мусора (вывезен 1 бункер) и обустроено под склад для хранения материально-производственных запасов Товарищества помещение возле 9-го подъезда.
2	Проведение текущего и капитального ремонта инженерного оборудования	1. Обеспечено проведение капитального ремонта лифта 2-го подъезда; 2. В электрощитовых дома установлены трехтарифные счетчики учета потребления электроэнергии (4 шт.); 3. Проводились работы по установке УЗО на электрических вводах в квартиры, расположенные в межквартирных коридорах и холлах подъездов; 4. Обеспечена замена трансформатора ОАО «МОЭСК» в трансформаторной подстанции возле 5-го подъезда; 5. Обеспечена замена газовых плит за счет средств бюджета города в 15 квартирах дома (льготные категории населения); 6. Проведена протяжка нулевых проводников во всех этажных электрощитах дома. Заменены автоматы защиты в подъездных электрощитах 10-го и 6-го подъездов.
3	Проведение текущего и капитального ремонта инженерных сетей	СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ 1. Обеспечено проведение работ ГУП «Мосводоканал» в ИТП дома по изменению схемы прокладки транзитного трубопровода для обеспечения возможности перехода дома на расчеты по ГВС по фактическому потреблению за куб.м; 2. Проведены работы по изоляции трубопроводов в подвале подъезда №12; 3. Произведено утепление трубопроводов системы отопления в подвале по периметру дома; 4. В рамках подготовки дома к зиме проведены работы по замене узлов и приборов на системе отопления в подвале; 5. Запущена отопительная система дома отопительный сезон 2011-2012 г). СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6. Проведены электромонтажные работы (укладка электросетей в короба – 85 п.м., установка коробов – 30 п.м., установка выключателей, розеток и светильников в подвальном помещении № II подъезда № 1; 7. Проведены электромонтажные работы по укладке слаботочных сетей в межквартирных коридорах в пластиковые короба в подъездах №2, 3, 4, 5 дома.
4	Режима работы технического персонала (сантехники, электрики)	Режим работы сантехники: ежедневно с 09.00 час. - до 21.00 час. - электрик, маляр, плотник: понедельник-пятница с 09.00 час. до 18.00 час.

		- аварийный рабочий (дежурство на телефоне) – ежедневно с 21.00 час. до 09.00 час.
5	Осуществление постоянного контроля качества и сроков выполнения поступающих на ОДС заявок собственников/нанимателей /арендаторов помещений в доме.	1. В 2011 г. на ОДС и в Техническую службу дома поступило и выполнено заявок:* По электрике - 189 шт.; По сантехнике - 358 шт.; По работам плотника - 125 шт. 2. Сроки выполнения заявок, поступивших на ОДС, соответствуют нормативным.
6	Осуществление контроля водопотребления в нежилых помещениях	1. Ежемесячно снимаются показания с прибора учета потребления ХВС домом, установленного в ИТП, приборов учета потребления воды в нежилых помещениях, имеющих приборы учета (из 12 нежилых помещений приборы учета установлены в 9 помещениях).
	Осуществление мероприятий по организации надлежащего хранения, учета материально-производственных запасов Товарищества МПЗ	1. Очищено от крупногабаритного мусора (вывезен 1 бункер) и обустроено под склад для хранения материально-производственных запасов (МПЗ) Товарищества помещение возле 9-го подъезда; 2. Проведено две инвентаризации МПЗ в июне 2011 г. и в январе 2012 г.; 3. Организован учёт МПЗ на складе в электронном виде; 4. Организован учет движения МПЗ в журнале движения МПЗ.
7	Осуществление мероприятий по энергосбережению	1. Установлены трехтарифные счетчики потребления электроэнергии в ЭЩ дома (4 шт.); 2. В рамках мероприятий по энергосбережению: круглосуточное дежурное освещение в подвале дома от 1 до 5 подъездов заменено на проходное, отключено дежурное освещение на чердаке, лампы накаливания на крыльце, в тамбурах подъездов и в уличных домовых знаках постепенно заменяются на энергосберегающие.
8	Осуществление мероприятий по очистке кровли, козырьков балконов и крылец, карнизов дома от снега и наледи	1. Ежедневный осмотр кровли для определения наличия наледи и снега; 2. Организация очистки кровли, козырьков балконов, карнизов фасада от снега и наледи силами подрядной организации по мере необходимости; 3. Организация зон безопасности в зоне фасада здания между очистками кровли; 4. Организация зон безопасности на прилегающей к зданию территории во время проведения работ по очистке кровли от снега и наледи; 5. Очистка козырьков крылец и карнизов (из квартир).
10	Обустроить консьержную в 11 подъезде, обустроить отдельный туалет для консьержа 12 подъезда	1. Не найдено технической возможности обустройства консьержной в 11 подъезде;

		2. Обустройство туалета для консьержной 12 подъезда перенесено на 2012 г., в связи с включением текущего ремонта подъезда в план-мероприятий на 2012 г.

5.3. Придомовая территория – собственность города Москвы

№	Запланированные мероприятия	Выполненные мероприятия
1	Осуществлять контроль за проведением комплексного благоустройства придомовой территории в соответствии с Программой благоустройства, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в доме (протокол № 1 от 12 мая 2006 г.), и Проектом благоустройства.	1. По заявкам Товарищества на внутридворовой территории оборудован тротуар по фасаду здания от 9 до 12 подъезда; 2. Обустроено ограждение детской и малой спортивной площадки на внутридворовой территории; 3. Установлены дополнительно малые архитектурные форма (две качели и карусель); 4. Вынесена ракушка инвалида ВОВ с придомовой территории. Вынос ракушки многодетной семьи согласован, технически будет осуществлен весной 2012 г.; 5. Подана заявка в Управу района на включение работ по благоустройству придомовой территории в Программу благоустройства 2012 г. Включены следующие виды работ: обустройство клумбы на тротуаре между площадкой детского сада и общедомовой детской площадкой; обустройство двух калиток на детскую площадку; установка 1 МАК на детской площадке; обустройство газонных ограждений; ремонт асфальта, установка вазонов.

5.4. Организация совместных мероприятий для жителей дома

№	Запланированные мероприятия	Выполненные мероприятия
1	Организовывать праздники для жителей дома (Новый год, 9 мая и др.).	1. Организовано поздравление ветеранов и участников ВОВ с Днем Победы и с Новым годом.

II. Структура Товарищества

1. Данные по собственникам помещений в доме

	Общее количество собственников помещений в доме, из них:						ИТОГО (кв. м) по правоуста-навлива-ющим докумен-там
	жилые помещения			нежилые помещения			
	Общее кол-во кв-р	Общая площадь (кв. м)	Доля в общем имущ-ве дома (%)	кол-во юр. лиц (ед.)	Общая площадь (кв. м)	Доля в общем имущест-ве дома (%)	
На 21.11.06	605	42 217,97	89,06	7	5 185,40	10,94	47 403,37
На 31.12.07	605	42 217,97	89,06	7	5 185,40	10,94	47 403,37
На 31.12.08	605	42 580,97	88,85	7	5 298,70	11,15	47 516,67
На 31.12.09	600	42 382,0	88,86	8	5 313,90	11,14	47 695,9
На 31.12.10	600	42 382,0	88,86	8	5 313,90	11,14	47 695,9
На 31.12.11	599	42 264,91	88,66	9	5 407,20	11,34	47 672,11

2. Данные по членам ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Дата	Общая площадь (кв. м)	Доля в общем имуществе дома (%)
На 21.11.06	30 124,84	63,86
На 31.12.07	31 234,08	65,89

На 31.12.08	33 437,48	70,37
На 31.12.09.	37 393,58	78,4
На 31.12.10	37 172,92	78,02
На 31.12.11	34 728,43	72,85

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2011 год

1. Общие положения при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2011 год

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ за 2011 год подготовлен на основе данных бухгалтерского учета, а также бухгалтерской отчетности, сформированной для целей управленческого учета Товарищества, первичной документации и установленного документооборота для некоммерческих организаций. Бухгалтерская отчетность Товарищества составлена в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ. В основу бухгалтерской отчетности Товарищества за 2011 г. легли законодательные, регламентирующие документы РФ, Устав, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета и внутренние распорядительные документы Товарищества.

Бухгалтерская отчетность Товарищества составлена в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями). При составлении бухгалтерской отчетности использованы счета бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, с учетом специфики формирования программой 1С и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Основные положения при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год

Основным принципом бухгалтерской отчетности за 2011 год является принцип непрерывности отражения хозяйственных операций и совершения двойной записи по счетам бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность Товарищества основана на принципах применения российских стандартов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение Товарищества на отчетную дату, в нем отражаются данные об активах и обязательствах.

Товарищество, как некоммерческая организация, не ставит своей целью извлечение прибыли от финансовой деятельности. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и реализации направлений деятельности Товарищества, предусмотренных законодательством РФ, Уставом и решениями общих собраний членов Товарищества.

Доходы (прибыль), полученные Товариществом от текущей хозяйственной деятельности, не подлежат распределению между членами Товарищества и используются для оплаты общих расходов, а также в иных целях, предусмотренных Уставом и/или решениями общих собраний членов Товарищества. Прочие доходы, полученные в последующие годы деятельности Товарищества, подлежат направлению на покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и

ремонту общего имущества и других текущих расходов, соответствующих уставной деятельности Товарищества.

В 2011 г. Товарищество продолжает работать по Упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основании п.3 ст.4 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 г «О бухгалтерском учете» Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не ведут бухгалтерский учет, за исключением учета основных средств и нематериальных активов. Налоговый учет они ведут в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденную приказом Минфина России от 31.12.08 N 154н.

Уставная деятельность некоммерческих организаций не связана с производством продукции, поэтому у них не может иметь место амортизация как один из элементов себестоимости продукции. Это означает, что все основные средства, а также нематериальные активы ТСЖ должны отражаться в балансе по первоначальной стоимости, вплоть до их выбытия.

Поскольку право собственности на общее имущество в многоквартирном доме (далее «Общее имущество») принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в доме (статья 290 Гражданского кодекса РФ, ст.36 Жилищного Кодекса РФ), общее имущество не принадлежит Товариществу как юридическому лицу. Таким образом, можно сделать вывод, что общее имущество собственников помещений в доме не отражается в бухгалтерском балансе Товарищества.

Объекты основных средств, не относящиеся к Общему имуществу и приобретенные за счет средств, находящихся в собственности Товарищества, представляют собой прочие основные средства. К ним, в частности, относятся объекты внешнего благоустройства, приобретенное оборудование, приборы, компьютеры, оргтехника, офисная мебель и др.

Объекты основных средств, стоимость которых не превышает 40 000 рублей (норматив, установленный документами по бухгалтерскому учету основных средств), а также приобретенные книги и брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере их передачи в эксплуатацию (ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н «Учет основных средств»).

Имущество, используемое в течение менее 12 месяцев, независимо от стоимости, не относится к основным средствам и учитывается в составе группы материально-производственных запасов. Срок полезного использования объектов определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Основные средства не переоцениваются.

В течение 2011 года Товарищество не получало кредитов в банках и займов.

Учет прочих доходов Товарищества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/1999, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н, по прочим расходам Товарищества – в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/1999, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Учет расходов в части сформированного Резервного фонда, произведенных в соответствии со Сметой на 2011 год, утвержденной решением общего собрания членов Товарищества (протокол №5 от 27.01.2011 г.), ведется в составе группы «Резервы по смете» в аналитике по статьям соответствующих затрат, учет расходов, за Сметой, ведется в составе группы «Резервный фонд» с соответствующим аналитическим учетом.

Источником финансирования уставной деятельности Товарищества служат целевые поступления, отраженные в составе «Целевого финансирования» в аналитике по каждому виду целевого поступления.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы Товарищества, осуществление которых связано с выполнением уставной деятельности Товарищества согласно Смете на 2011 год, которая является внутренним документом финансового планирования и контроля Товарищества.

В Товариществе ведется раздельный детализированный учет доходов и расходов для осуществления деятельности по управлению многоквартирном домом и прочей деятельности, связанной с получением дохода от использования общего имущества.

3. Использование программного обеспечения для осуществления текущей деятельности Товарищества и ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Для формирования бухгалтерского учета и отчетности Товариществом используется лицензионное программное обеспечение «1С-Предприятие 7.7» - отраслевое решение для ТСЖ. Используемое программное средство имеет существенные отличия от общепринятых стандартов бухгалтерского учета, отражение по счетам было соответственно заданным настройкам от производителя. Правовая поддержка осуществляется с использованием правового навигатора «Гарант».

4. Существенные показатели на начало отчетного периода (01 января 2011 года (тыс. руб.)

Денежные средства Расчетный счет № 40703810400390000140 в ОАО «Банк Москвы	1 096,6
Денежные средства в кассе Товарищества	5,4
Долгосрочные финансовые вложения	0
Остаточная стоимость Материально-производственных запасов	119
Остаточная стоимость основных средств	51
Дебиторская задолженность	2 950,0
Кредиторская задолженность	2 288,0

5. Пояснения к доходам и расходам Товарищества

5.1. Поступление денежных средств на расчетный счет Товарищества

Наименование поступлений	Фактически поступило (тыс. руб.)
Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда, в том числе:	10 702
Финансирование из бюджета города (субсидии на распределенный жилой фонд, субсидии на нераспределенный нежилой фонд, выпадающие доходы по льготам населению за ЖКУ)	*5 473*
Обязательный платеж собственников/ нанимателей квартир за содержание и ремонт общего имущества, запирающие устройства (домофон), страхование общего имущества	*5 229*
Платежи собственников/ пользователей нежилых помещений за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества,	4 011

вывоз ТБО и КГМ	
Благотворительные целевые взносы на подарки ветеранам ВОВ	15
Целевой взнос собственника помещения на ремонт подъезда №8	300
Возврат госпошлины	4
Внереализационные (прочие) доходы, не относящиеся к основной уставной деятельности*	757
Транзитные платежи собственников помещений на коммунальные услуги**	4 516
ИТОГО	20 305

*Внереализационные (прочие) доходы, не относящиеся к основной уставной деятельности Товарищества, представлены поступлениями от использования общего имущества дома (размещения рекламных вывесок арендаторами помещений дома, интернет оборудования на общем имуществе), обслуживания электросетей торговых палаток, потребляющих электроэнергию с использованием оборудования, относящегося к общему имуществу, дополнительные услуги населению.

Величина внереализационных (прочих) доходов:

2008 г. (тыс./руб.)	2009 г. (тыс./руб.)	2010 г. (тыс./руб.)	2011 г. (тыс./руб.)
49	113	541	757

** Начисления и поступления транзитных средств собственников помещений в доме ресурсопоставляющим организациям за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение) и Городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС) на возмещение выпадающих доходов по оплате льгот населения за водопотребление.

1) Сумма начислений и поступлений транзитных платежей от населения за коммунальные ресурсы ГУП «Мосводоканал» к данному Отчету приведены справочно по информации ГБУ ИС Гагаринского района, т.к. ТСЖ не осуществляет начисления платежей населению за водопотребление.

2) Сумма начислений и поступлений транзитных платежей от ГЦЖС на возмещение выпадающих доходов по оплате льгот населения за водопотребление населения приведена справочно по информации ГБУ ИС Гагаринского района, поскольку начисление льгот за водопотребление населением осуществляется ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы.

Собственник и помещений	Оплачено за год (тыс. руб.)	Удержано банком за обработку платежей населения через ЕИРЦ	Поступило от собственников помещений на счет ТСЖ (тыс. руб.)	Поступило от ГЦЖС за год (тыс. руб.)
Население	3 857	38	3 818	567
Юл. лица	698	0	698	0

5.2. Резервный фонд

5.2.1. Формирование Резервного фонда:

- Общим собранием членов ТСЖ (протокол №3 от 21.05.2009 г.) доходы ТСЖ из целевых средств на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в доме, полученные сверх сумм указанных в Смете доходов, направляются в Резервный фонд ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества, др. расходы.

- На основании решения общего собрания членов ТСЖ (протокол №2 от 11.12.2008 г.) внереализационные (прочие) доходы направляются в Резервный фонд Товарищества для содержания и ремонта общего имущества, на выполнение иной уставной деятельности Товарищества.

5.2.2. Структура поступлений в Резервный фонд Товарищества:

№п п	Наименование источника дохода Резервного фонда	Сумма (тыс. руб.)
1	Остаток денежных средств на 01.01.2011 г.	1 102
1.	Внереализационные (прочие) доходы	757
2.	Целевые взносы собственника квартиры на ремонт 8-го подъезда	300
3	Благотворительные взносы	15
4	Возврат госпошлины	4
ИТОГО		2 178

5.2.3. Расходы из Резервного фонда Товарищества.

- Расходы из Резервного фонда производились на плановые работы по капитальному ремонту общего имущества (ремонт кровли веранды башни А), заложенные в ст.5 Сметы расходов на 2011 г.; на внеплановые работы по капитальному/текущему ремонту общего имущества, на основании решения Правления Товарищества; на покрытие перерасхода по статьям затрат Сметы; на иные затраты, отраженные в ст.5 расходов Сметы, на основании решения Правления и/или по согласованию уполномоченных членов Правления (решение Правления от 24.05.2011 г.).

5.2.4. Структура основных расходов из Резервного фонда ТСЖ:

	Наименование затрат из Резервного фонда	Сумма (тыс. руб.)
1.	**Плановые работы по капитальному ремонту общего имущества, в том числе:**	
1.1.	*Капитальный ремонт основания башни А*	*114*
1.2.	*Работы по укладке слаботоков в пластиковые короба в подъезде №4*	*56*
1.3.	*Работы по укладке слаботоков в пластиковые короба в подъезде №2*	*34*
1.4.	*Работы по укладке слаботоков в пластиковые короба в подъезде №10*	*16,5*
1.5.	*Работы по прокладке электросетей и электрооборудования в помещении под аренду на основании решения общего собрания*	*54*
1.6.	*Обустройство перил крыльца 3-го подъезда*	*50*

1.7.	*Обустройство дверей в помещении под аренду на основании решения общего собрания*	*53*
2.	**Внеплановые работы на общем имуществе, в том числе основные:**	
2.1.	*Капитальный ремонт основания башни Б*	*126*
2.2.	*Частичная оплата работ на чердаке 11 подъезда по восстановлению общего имущества*	*34*
2.3.	*Капитальный ремонт лифта подъезда №2*	*54*
3.	**Покрытие превышений затрат по статьям расходов Сметы, в том числе основные:**	
3.1.	*Капитальный ремонт трубопровода ГВС в подвале дома (92 п.м.)*	*60*
3.2.	*Ремонт подъезда №3*	*85*
3.3.	*Ремонт подъезда №4*	*85*
3.4.	*Ремонт подъезда №2*	*378*
4.	**Иные затраты, в том числе основные:**	
4.1.	*Оплата по гражданско-правовому договору за ведение кадрового производства*	*99*
4.2.	*Оплата питьевой воды сотрудникам Товарищества*	*5*
4.3.	*Затраты на аренду помещения под консьержную 10-го подъезда*	*40*

5.2.5.. Остаток средств в Резервном фонде Товарищества на 31.12.2011 г. - 852 (тыс.) руб.

5.4. Расход средств Товарищества в 2011 г.

Расходование денежных средств производилось исключительно на реализацию текущей деятельности и целей Товарищества в соответствии с Уставом.

5.4.1. Исполнение Сметы доходов и расходов ТСЖ

Средства, поступившие на финансирование Товарищества из бюджета, и обязательные платежи собственников помещений в доме, направлены на реализацию уставной деятельности Товарищества и осуществление целевых программ, предусмотренных Сметой на 2011 год (утверждена решением общего собрания членов Товарищества (протокол №5 от 27.01.2011 г.).

№ п/п	**I. Доходы - источники поступления**	**Планируемые поступления (руб./год)**	**Фактически поступления (руб./год)**	Разница руб./год
1	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда (платежи жителей по ставке Правительства Москвы, субсидии, выпадающие доходы), техническое обслуживание домофона, страхование общего имущества)	12 886 750,00	14 714 079,52	-1 583 356,48
3	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда (субсидии за содержание и ремонт	1 057 320,10		

	общего имущества по постановлению Правительства Москвы, возмещение затрат ТСЖ по нераспределенным помещениям ДИГМ за 2008-2009 г. по решению суда)			
2	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного нежилого фонда (платежи за содержание и ремонт общего имущества по ставке утвержденной Правлением ТСЖ, страхование общего имущества, техническое обслуживание домофона, сбор и вывоз ТБО и КГМ)	2 353 365,90		
4	Прочие доходы от использования общего имущества (размещение рекламы, ТШ, телекоммуникационных сетей/интернет, электрооборудования)	848 764,00	756 724,23	-92 039,77
5	Прочие доходы (добровольные целевые взносы собственников, др.)	0,00	319 000,00	319 000,00
ИТОГО		**17 146 200,00**	**15 789 803,75**	**-1 356 396,25**

№ п/п	**II. Расходы**	**Планируемые затраты руб./год**	**Фактические затраты руб./год**	**Разница руб./год**
1	**Содержание домовладения**	**4 396 914,00**	**4 421 437,41**	**-24 523,41**
1.1.	ФОТ персонала по уборке домовладения (8 чел.)	1 142 100,00	1 316 970,35	213 443,65
1.2.	Обязательные платежи с ФОТ	388 314,00		
1.3.	Инвентарь и хоз. принадлежности	24 000,00	200,00	23 800,00
1.4.	Очистка кровли, карнизов в 2-х уровнях от снега и наледи	407 500,00	444 509,20	-37 009,20
1.5.	Техническое обслуживание вентиляции	270 000,00	328 590,00	-58 590,00
1.6.	Вывоз отходов ТБО и КГМ	810 000,00	744 852,00	65 148,00
1.7.	Дератизация и дезинсекция	100 000,00	178 743,71	-78 743,71
1.8.	Общедомовое электропотребление	980 000,00	1 161 967,30	-181 967,30
1.9.	ХВС 5% на общедомовые нужды	275 000,00	245 604,85	29 395,15
2	**Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования**	**1 219 000,00**	**978 535,75**	**240 464,25**
2.1.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	252 000,00	146 650,00	105 350,00
2.2.	Тех. обслуживание лифтов	895 000,00	756 054,00	138 946,00
2.3.	Тех. обслуживание запирающих устройств	72 000,00	75 831,75	-3 831,75
3	**Техническое обслуживание, текущий/капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания**	**7 274 690,00**	**6 433 679,88**	**841 010,12**

3.1.	Аварийно-технические работы	174 000,00	174 499,90	-499,90
3.2.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	177 000,00	60 666,68	116 333,32
3.3.	Работы по текущему/капитальному ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование)	703 600,00	1 312 620,13	-609 020,13
3.4.	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 3 года)	30 000,00	0,00	30 000,00
3.5.	Испытание огнестойкости деревянных конструкций чердака (1 раз в 3 года)	37 000,00	0,00	37 000,00
3.6.	Техническое обслуживание, текущий/капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания Технической службой ТСЖ	6 233 490,00	4 889 290,50	1 263 800,70
3.6.1.	*ФОТ технического персонала (10 чел.)*	*3 727 680,00*	*3 718 177,00*	*1 276 914,20*
3.6.2.	*Обязательные платежи с ФОТ*	*1 267 411,20*		
3.6.3.	*МПЗ Аварийный запас**	*40 000,00*	*1 167 716,17*	*-9 716,17*
3.6.4.	*МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования*	*400 000,00*		
3.6.5.	*МПЗ Текущий запас на ремонт конструктивных элементов здания (стены, потолки, полы, фасад, чердак, крыша, двери, цоколь и др.)*	*560 000,00*		
3.6.6.	*МПЗ Внеплановые материалы*	*53 000,00*		
3.6.7.	*МПЗ Оборудование и инструменты*	*80 000,00*		
3.6.8.	*МПЗ Спецодежда*	*25 000,00*		
4	**Расходы по управлению общим имуществом**	**3 547 000,00**	**3 376 175,82**	**170 824,18**
4.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.)	1 620 000,00	1 880 204,56	290 595,44
4.2.	Обязательные платежи с ФОТ	550 800,00		
4.3.	Правовое обслуживание	360 000,00	332 060,00	27 940,00
4.4.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы **	55 000,00	154 455,07	-99 455,07
4.5.	Услуги связи и обслуживание программ	130 000,00	142 399,75	-12 399,75
4.6.	Канцтовары	60 000,00	36 419,82	23 580,18
4.7.	Технические средства для выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных аппаратов, расходных материалов и др.)	60 000,00	103 507,86	-43 507,86

4.8.	Страхование общего имущества по решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая Компания"	200 000,00	187 057,17	12 942,83
4.9.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты)	13 200,00	12 000,00	1 200,00
4.10.	Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический), причиненный в ходе эксплуатации здания	188 000,00	180 000,00	8 000,00
4.11.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит)	80 000,00	59 535,17	20 464,83
4.12.	Расходы на проведение собраний членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников помещений (не менее 2-х в год) (типографские и почтовые услуги)	50 000,00	40 412,00	9 588,00
4.13.	Расходы на получение технической документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др.	60 000,00	68 661,75	-8 661,75
4.14.	Расходы на проведение технических, экологических, строительных, энергетических и др. экспертиз и заключений	60 000,00	100 682,67	-40 682,67
4.15.	Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ	60 000,00	78 780,00	-18 780,00
5.	**Резервный фонд*** **	**708 595,00**	**829 186,41**	**-120 591,41**
Итого:		**17 146 200,00**	**16 039 015,27**	**1 107 184,73**

5.4.2. Существенные* отклонения по статьям расходов Сметы, утвержденной на 2011 г.

*Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации)

Статьи Сметы	Отклонение от сметы (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.1- п.3 Доходы от платежей за содержание и ремонт общего имущества по жилому и нежилому фонду (платежи от населения, собственников нежилых помещений и из бюджета)	-1 583	Недополучение возникло в связи с тем, что: - в расчет доходов на содержание и ремонт общего имущества от собственников жилья и субсидий от нераспределенного нежилого фонда города закладывалась ставка 25,88 руб. за 1 кв.м (по прогнозам Правительства Москвы, озвученного в октябре 2010 г.), но применялась ставка 2010 г. - 22,92 руб. за 1 кв.м; - в расчет дохода были заложены запланированные поступления от ДИГМ по взысканию обязательных платежей в рамках судебного дела (имелось решение 1 и 2 инстанции Арбитражного суда г. Москвы). Решением Кассационной инстанции Арбитражного суда дело отправлено на новое рассмотрение.

П.4 Доход от прочей деятельности по использованию общего имущества	- 92	- Недополучение возникло в связи с не заключением запланированного количества договоров на использование общего имущества
П.5 Прочий доход	+319	- Не были запланированы, из них 300 – целевой добровольный взнос собственника помещения на ремонт подъезда №8
П.1.1. – 1.2. ФОТ персонала по уборке домовладения	+213	- Экономия возникла в связи с тем, что в расчет затрат закладывались размеры отчислений в ФСС объявленные на момент составления Сметы - 34%. В конце декабря 2010 г. размер отчислений в ФСС для ТСЖ был снижен до 26,2%.
П.1.3. Инвентарь и хоз. принадлежности	+23	Разница возникла, в связи с тем, что в бухгалтерской программе затраты по данной статье Сметы отражены в статьях 3.6.3.-3.6.8.Сметы «МПЗ».
П.1.4. Очистка кровли, карнизов в 2-х уровнях от снега и наледи	- 37	Перерасход возник, в связи с большим количеством осадков в зимний период 2010-2011 г. и необходимостью очистки большого объема снега с кровли от конька по внешнему периметру здания.
П.1.5. Техническое обслуживание вентиляции	-58	Перерасход возник из-за выполнения дополнительных работ в квартирах дома и на чердаке по восстановлению функционирования вентиляционной системы
П.1.7. Дератизация и дезинсекция	- 78	Перерасход возник, в связи с неконтролируемым увеличением количества кошек в подвале и необходимостью увеличения количества дезинсекции подвала от блох
П.1.8. Общедомовое электропотребление	- 181	Перерасход возник из-за увеличения потребления электроэнергии в темное время суток, в связи с Указом Президента об отмене перехода на зимнее время
П.1.9. ХВС 5% на общедомовые нужды	+29	Экономия возникла в связи с тем, что расчетная величина потребления ХВС оказалась меньше фактической
П.2.1.Техническое обслуживание пожарной сигнализации	+105	Экономия возникла в связи с временным уменьшением объема работ
П.2.2. Тех. Обслуживание лифтов	+138	Экономия возникла в связи с перезаключением договора в январе 2011 г. по меньшей цене
П.3.2. Техобслуживание газопровода	+116	Экономия возникла в связи с заключением договора в 2011 г. С другим подрядчиком по меньшей цене
П.3.3. Работы по текущему/капитальному ремонту общего имущества*	- 609	Перерасход возник из-за неправильной расчетной величины затрат, перечня и объемов выполнения плановых мероприятий
П.3.4.Испытание пожарных лестниц	+30	Экономия возникла в связи с невыполнением данных работ
П.3.5. Испытание огнестойкости деревянных конструкций	+37	Экономия возникла в связи с невыполнением данных работ
П.3.6.1.-3.6.2. ФОТ технического персонала	1 276	Экономия возникла в связи с тем, что в расчет затрат закладывались размеры отчислений в ФСС объявленные на момент составления Сметы - 34%. В конце декабря 2010 г. размер отчислений в ФСС для ТСЖ был снижен до 26,2%.

П.4.1.-4.2. ФОТ управленческого персонала	290	Экономия возникла в связи с тем, что в расчет затрат закладывались размеры отчислений в ФСС объявленные на момент составления Сметы - 34%. В конце декабря 2010 г. размер отчислений в ФСС для ТСЖ был снижен до 26,2%.
П.4.4. Проценты за банковское обслуживание, комиссия банка за расчеты населения через ЕИРЦ	- 99	Из них: проценты за банковское обслуживание – 55530,83 руб. ; комиссия банка за обработку платежей населения через систему ЕИРЦ – 98924,24 руб. Перерасход возник из-за неправильной расчетной величины комиссии банка за обработку платежей населения через систему ЕИРЦ.
П.4.5. Канцтовары	+23	Экономия
П.4.7. Технические средства	-43	Перерасход возник из-за незапланированной установки двух кондиционеров в помещении Правления и бухгалтерии
П.4.11. Прочие расходы (госпошлины, судебные расходы, нотариат, регистрационные сборы и др.)	+33	Экономия
П.4.14. Расходы на проведение экспертиз и заключений	-40	Перерасход возник из-за незапланированного проведения обследования ИТП дома и получения Технического заключения МосжилНИИпроекта
П.4.15. Уплата ЕСН	-18	Перерасход возник из-за уплаты налогов за два периода (2010 г. и аванс за 2011 г.).
Резервный фонд	- 120	Перерасход возник из-за увеличения затрат на внеплановые мероприятия

*Расшифровка п.3.3. Сметы «Работы по текущему/капитальному ремонту общего имущества»:

Наименование работ	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Разница (тыс. руб.)
Ремонт кровли	110	69	41
Ремонт подъезда №3	101	186	-85
Укладка слаботоков в пластиковые короба в межквартирных коридорах подъезда №3	0	46	- 46
Ремонт подъезда №2	291	670	-379
Ремонт подъезда №4	100	186	-85
Капитальный ремонт 90 п.м трубопровода ГВС в подвале 9-12 подъездов	101	155	-54
ИТОГО	703	1 312	-609

5.4.3. Расходы на Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (далее «МПЗ») представляют важную часть оборотных активов Товарищества, необходимых для осуществления функций по управлению многоквартирным домом. В бухгалтерском учете МПЗ осуществляется без классификации на виды МПЗ (аварийный, текущий, внеплановый запасы, оборудование и инструменты, спецодежда, инвентарь и хоз. принадлежности, канцелярские товары). Движение МПЗ на складе отражается в Журнале движения МПЗ. Списание МПЗ по складу производится раз в неделю на основании Журнала движения МПЗ. Остатки МПЗ по складу на текущую неделю отражаются в электронном виде.

На 01 января 2011 г. стоимость МПЗ составила 119 тыс. руб.

Поступило МПЗ за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. МПЗ на сумму 1 023 тыс. руб.

Выбыло МПЗ на сумму 1 036 тыс. руб. Выбытие МПЗ означает их включение в состав расходов Товарищества по мере передачи их в эксплуатацию.

Остаток МПЗ на складе Товарищества на 31.12.2011 г. - стоимостью 106 тыс. руб.

5.4.4. Раскрытие информации о выплатах из фонда оплаты труда Товарищества членам Правления ТСЖ (управленческий персонал)

По выплатам Председателю Правления ТСЖ Вобликовой Л.И. и заместителю Правления ТСЖ Колударову В.В.:

Наименование должности и Ф.И.О.	Сумма начисленной зарплаты за 2011г. (руб.)	В том числе НДФЛ, в 2011г. (руб.)	Сумма выплаченной зарплаты в 2011 г. (руб.)
Вобликова Л.И.- заместитель председателя правления (01.01.-15.02.11); председатель Правления (16.02. – 31.12.2011 г.)	409 323,48	62 517,00	346 806,48
Заместитель председателя Правления ТСЖ Колударов В.В. (24.05. по 31.12.2011 г.)	261 395,00	30 614,00	230 781

Остальные 15 членов Правления ТСЖ никаких выплат из средств ТСЖ в 2011 г. не получали.

5.4.5. Остаток средств Товарищества на конец отчетного периода

5.4.5.1. Основные средства и нематериальные активы.

Материальные и нематериальные активы Товариществом в 2011 г. не приобретались. Таким образом, остаток основных средств на 31.12.2011 г. составил 51 тыс. рублей – стоимость детского спортивного комплекса, приобретенного Товариществом в 2009 г. В 2011 г. данное основное средство не амортизировалось.

5.4.5.2. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2011 года:

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 31.12.2011 г. (тыс. руб.)
ОАО "БАНК МОСКВЫ" БИК44525219	р/с 40703810400390000140	795
ОАО "БАНК МОСКВЫ" БИК44525219	корпоративный счет 40703810000390000388	37
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	КАССА ТОВАРИЩЕСТВА	20

5.4.5.3. Сведения о составе дебиторской задолженности.

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения задолженности менее 12 месяцев. Структуру дебиторской задолженности отраженной в бухгалтерском балансе, можно представить следующими основными группами:

Наименование дебитора	Остаток задолженности на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
Входящий остаток предыдущих периодов на 01.01.11 г.	645
Подрядчики и поставщики коммунальных услуг	197
Собственники нежилых помещений	530
ИТОГО	1 372

5.4.5.4. Сведения о составе кредиторской задолженности. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения менее 12 месяцев, за исключение задолженности перед ликвидированным в 2009 г. ООО «Лизингофис». Кредиторская задолженность населения перед Товариществом не отражена в бухгалтерском учете Товарищества, т.к. все расчеты производятся через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы.

Структура кредиторской задолженности по основным группам на 31.12.2011 г.:

Наименование кредитора	Остаток задолженности на 31.12.2011г. (тыс. руб.)
Подрядчики и поставщики коммунальных услуг	803
Собственники помещений	27
Сотрудники Товарищества	1
ИТОГО	831

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения менее 12 месяцев. На 31.12.2011г. имеется краткосрочная задолженность перед ГУП «Мосводоканал» в размере 607 тыс. руб. со сроком погашения в январе 2012г.

6. Инвентаризация.

6.1. В соответствии с Приказом Председателя Правления Товарищества Вобликовой Л.И. №11/11 от 24.05.11 г. комиссией в составе: И.О. Председателя Правления Товарищества Колударова В.В., инженера Татьянина В.А., бригадира-плотника Караяни И.С. 06 июня проводилась инвентаризация материально-производственных запасов на складе Товарищества. По результатам инвентаризации составлена Опись материалов в электронном виде.

6.2. В соответствии с Приказом №1-ИНВ от 23.01.2012 г. Председателя Правления Товарищества Вобликовой Л.И., комиссия в составе: заместителя Председателя Правления Товарищества Колударова В.В., инженера Солодовниковой А.В., члена Правления Басовой В.Г., бригадира-плотника Караяни И.С., с 12 по 27 января 2012 г. провела инвентаризацию материально-производственных запасов за 4 квартал 2011 г. По результатам проверки составлена Инвентаризационная опись материально-производственных запасов на складе Товарищества.

6.3. В соответствии с Приказом №1-СМ от 23.01.2012 г. Председателя Правления Товарищества Вобликовой Л.И., комиссия в составе Председателя Правления, главного бухгалтера Ларичевой Т.В. и инженера Солодовниковой А.В. провела инвентаризацию Сметы доходов и расходов Товарищества за 2011 г. В соответствии с инвентаризацией был выявлен перерасход Сметы Товарищества в размере 211 тыс. руб. на 31.12.2011 г. Покрытие перерасхода произведено за счет Резервного фонда Товарищества, сформированного ранее. Результаты инвентаризации оформлены Актом от 23.01.2012 г.

7. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества за 2011 год

1) 11 марта 2012 г. Правление Товарищества приняло решение о необходимости проведения консалтинга для выявления проблемных моментов в учете, а именно несоответствия бухгалтерского и налогового учетов нормам действующего законодательства; получения помощи в формировании корректного бухгалтерского учета в используемой ТСЖ программе 1С77УСНО с рекомендациями по устранению нарушений для разработчиков 1С; получения помощи в формировании годовой отчетности ТСЖ в программе 1С77УСНО, установленной в ТСЖ; проверку правильности отражения доходной и расходной части Сметы и помощь в корректном формировании данных, отражаемых в Смете доходов и расходов. На выполнение перечисленных работ был заключен договор с консалтинговой фирмой ООО «ФинСтатус». В ходе проверки были выявлены причины некорректного отражения бухгалтерского учета в используемой ТСЖ программе 1С77УСНО; на основании рекомендаций были внесены исправления в бухгалтерский учет ТСЖ, позволившие правильно отразить доходную и расходную часть исполнения Сметы ТСЖ за 2011 г., а также доходную и расходную часть налогооблагаемых внереализационных (прочих) доходов и расходов Товарищества за 2011 г.; получены рекомендации по методике ведения бухгалтерского учета в используемой ТСЖ программе 1С77УСНО.

2) 31 января 2012 г. Правление Товарищества приняло решение провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2011 г. Аудиторскую проверку проводило закрытое акционерное общество «Константа Аудит» (ООО «Константа Аудит»). Место нахождения: 109377, г. Москва, ул. Новокузьминская 1-я, 25. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 30.12.2009 г. (ОРНЗ 10906014464). Свидетельство о государственной регистрации ООО «Константа Аудит»: Серия 77 № 011261872 выдано 31/03/10 МИФНС РФ № 46 по г. Москве. ИНН/КПП 771659346/772101001 ОГРН 1097746181312ООО

ООО «Константа Аудит»- провело Аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2011 год и соответствия совершенных финансовых и хозяйственных операций требованиям действующего законодательства РФ в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696, правилами (стандартами), одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, а также внутрифирменными стандартами и инструкциями аудиторской деятельности.

Проверяемый период - с 01 января 2011г. по 31 декабря 2011 г. Проверка проведена на основании представленных первичных документов по финансово-хозяйственной деятельности и отчетности ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2011 год. В Правление ТСЖ представлено Аудиторское заключение Генерального директора ООО «Константа Аудит» по специальному аудиторскому заданию по проверке Отчета о прибылях и убытках и Отчета о целевом использовании средств за 2011 г. В соответствии с Аудиторским заключением «прилагаемые формы бухгалтерской отчетности: Отчет о прибылях и убытках; Отчет о целевом использовании полученных средств за январь-декабрь 2011 г. достоверно во всех существенных аспектах отражают прибыль, полученную ТСЖ «Ломоносовский, 18» в результате коммерческой деятельности за 2011 г. и целевое использование полученных средств за январь – декабрь 2011 г. ТСЖ «Ломоносовский, 18».

8. Заключение

Финансовое состояние Товарищества по итогам 2011 года, исходя из показателей бухгалтерской отчетности, удовлетворительное. Отклонений в составе целевых поступлений и расходования средств, предусмотренных Сметой на 2011 год, не выявлено.

Приложение №1

К Отчету за 2011 г.

Реестр заседаний Правления ТСЖ "Ломоносовский, 18" в 2011 г.

№ п/п	Дата заседания	Очно / заочно	Протокол оформлен
1	01 февраля 11	очное	да
2	07 февраля 11	очное	да
3	15 февраля 11	заочное	да
4	21 марта 11	заочное	да
5	03 апреля 11	заочное	да
6	26 апреля 11	очное	да
7	04 мая	заочное	да
8	24 мая 11	очное	да
9	09 июня 11	очное	да
10	28 июня 11	очное	да
11	13 сентября 11	очное	да
12	27 сентября 11	очное	да
12	25 октября 11	очное	да
13	05 декабря 11	заочное	да
14	24 декабря 11	очное	да

Председатель Правления ТСЖ  Л.И. Вобликова

Приложение №2

К Отчету за 2011 г.

Реестр договоров в 2011 г.

№ п/п	Наименование подрядчика	Реквизиты договора	Предмет договора	Сумма затрат в 2011 г.	Начало действия договора	Конец действия договора
1	**ООО "Юридическое Агентство "Дьячков и Партнеры"**	Договор №2-юр/09 от 01.06.09 г.	об оказании юридических услуг	120 000,00	01.01.2011	31.05.2011
2	**МГУП "Мослифт"**	Доп. Соглашение от 21 декабря 2010 г. к договору от 25 ноября 2009 г. № 5/010	Техническое обслуживание лифтов	824 787,0	01.01.2011	31.12.2011
3	**ОАО "ВСК"**	Полис №1086РА300077 А от 15.12.10 г.	Гражданская ответственность за эксплуатацию лифтов (ОПО)	12 000,0	23.12.10 г.	22.12.11 г.
4	**ООО "Экологический центр"**	Договор №23/12/02 от 23.12.2009 г.	поставка питьевой воды для сотрудников ТСЖ		01.01.2011	31.12.2011
5	**ООО "Экологический эксперт"**	Договор № 100/09 от 31 декабря 2009 г.	Транспортировка твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	673 538,0	01.01.2011	31.12.2011
6	**ОАО "Мегафон"**	Договор №CSN-10215351 от 01.02.2010	услуги радиотелефонной связи		01.01.2011	31.12.2011
7	**ОАО "Мегафон"**	Договор №CSN-10215335 от 01.02.2010	услуги радиотелефонной связи		01.01.2011	31.12.2011
8	**ОАО "Мегафон"**	Договор №CSN-10215345 от 01.02.2010	услуги радиотелефонной связи		01.01.2011	31.12.2011
9	**ОАО "Военно-страховая компания"**	Полис № 1086РА9000009	Договор страхования общего имущества собственников помещений	187 057,17	с 01.01.11 г.	28.02.2011
10	**ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы"**	Договор №0064259-1/2007 от 01.07.10 г.	услуги междугородней связи		01.01.2011	31.12.2011

11	**ОАО "МЕСКО"**	Договор ПГО № 10-020006 от 11.08.10 г.	Страхование гражданской ответственности ТСЖ перед третьими лицами за эксплуатацию здания	180 000,0	с 12.08.10 г.	11.08.2011 г.
12	**ООО "КСК"**	Договор №ТО/132 от 01.09.2010 г.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	20 950,0	с 01.01.11 г.	31.01.11 г.
13	**ОАО «Мосэнергосбыт»**		Поставка электроэнергии	1 158 331,0	С 01.01.11	
14	**ООО "Аль-Про"**	Договор № Т-11-10 от 22 ноября 2010 г.	Работы по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	212 500,0р.	С момента подписания	15 марта 2011 г.
15	**ГУП "Московский городской центр дезинфекции"**	Договор № 5/2289 от 01.12. 2010 г. Договор №5/2289 от 01.12.11 г.	Работы по дератизации и дезинфекции	178 743,71	01.12.2010 01.12.11	31.12.11 30.11.2011
16	**ИП Князев А.Е.**	Договор №11 от 07.12.2010г.	Техническое обслуживание запирающих устройств (домофоны)	67 506,55	01.01.2011	31.12.11 г.
17	**ОАО "Военно-страховая компания"**	Договор страхования № 1086КА300077А от 15 декабря 2010 г.	Страхование гражданской ответственности	12 000,00р.	23.12.2010	22.12.2011
18	**гражданин РФ Кочетов А.Н.**	Гражданско-правовой договор №ВЕНТ-01-11 от 21.12.10 г.	Техническое обслуживание вентиляционной системы дома	287 640,0	01.01.11 г.	31.12.2011
19	**ОАО "РЭМЭКС"**	Договор № 2-3 от 31 декабря 2010 г.	Договор на выполнение работ по ликвидации аварий инженерных систем и оборудования	144 900,0	01.01.2011	31.10.2011
20	**гражданин Молдовы Караяни И.С.**	Гражданско-правовой договор №ГП-СОЛ-01-11 от 11.01.11 г.	выполнение электромонтажных работ в помещении для сдачи в аренду на основании решения собрания	53 964,00р.	С момента подписания	До момента исполнения

21	***ООО " Контур"***	Договор поставки № 1129ПК/11 от 19 января 2011 г.	Установка 5 дверей в помещении для сдачи в аренду на основании решения общего собрания	53 128,87р.	С момента подписания	До момента исполнения
22	**ООО "ПромАльянс"**	Договор № 2/2011 от 30 января 2011 г.	Обследование состояния существующего внутреннего электрооборудования дома.	10 000,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
23	**Гражданин РФ Курицин Е.И.**	Гражданско-правовой договор № ГП-1-П9-09-10 от 31 января 2011 г.	Выполнение электромонтажных работ по укладке проводов в пластиковые короба в подъезде № 10	16 550	С момента подписания	До момента исполнения
24	**ИП Корытов И.В.**	Договор № К-01/2011 от 1 февраля 2011 года	Очистка кровли от снега и наледи от конька по внешнему периметру здания (5000 кв.м)	65 400,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
25	**ООО "КСК-Строй"**	Договор №ТО/75 от 01.02.2011 г.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	230 450,0	с 01.02.11	31.12.2011
26	**ООО "КАСКАДЕЛЬ"**	Договор подряда № 24 от 02 февраля 2011 г.	Изготовление поручней крыльца подъезда № 3	50 000,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
27	**гражданин РФ, альпинист Сизов А.Н.**	Гражданско-правовой договор от 14.02.2011 г.	очистка козырька пристройки кв.№2 веранды башни А	5 522,2 р.	С момента подписания	До момента исполнения
28	**ОАО "Военно-страховая компания"**	Полис № 1186РА9000028	Договор добровольного страхования объектов общего имущества собственников помещений	197 248,58р.	01.03.2011	29.02.2012
29	**ООО "Торговы Дом "Начало"**	Договор №б/р от 01.04.2011 г.	Договор аренды помещения для консьержа 10-го подъезда	40 000,00р.	01.04.11 г.	31.12.11 г.
30	**МГУП "Мослифт"**	Договор № 160к от 06 апреля 2011 г.	На капитальный ремонт лифта подъезда №2	54 551,90р.	С момента подписания	До 30 апреля 2011 г.
31	**гражданка РФ Вартанян О.А.**	Гражданско-правовой	ведение кадрового учета ТСЖ (персонал	99 465,36 р.	21.02.11 г.	31.12.11 г.

		договор от 21.02.2011 г.	31 чел.)			
32	**гражданин Молдовы Караяни И.С.**	Гражданско-правовой договор №ГП-П3-03-11 от 14.03.11	1) отделочные работы поверхностей стен, потолка подъезда №3 (2805,6 кв.м); 2) эл/монтажные работы по укладке слаботоков в пластиковые короба	1) 186 200 р.; 2) 46 548 руб.	С момента подписания	До момента исполнения
33	**ООО " Аудиторская фирма "РЕКОНА"**	Договор № 9 от 05 апреля 2011 г.	Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.	40 000,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
34	**гражданин РФ Кузнецов С.В.**	Гражданско-правовой договор №ГП-П4-04-11 от 18.04.11	Ээлектромонтажные работах в подъезде №4 по укладке слаботоков в пластиковые короба	55 904,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
35	**гражданин РФ Чилингарян В.Ш.**	Гражданско-правовой договор №ГП-Кр-04-11 от 20.04.11 г.	ремонт части кровли подъездов №1, 6, 7, 8 после урагана	57 500,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
36	**гражданин Молдовы Караяни И.С.**	Гражданско-правовой договор №ГП-П4-05-11 от 12.05.11	ремонт подъезда №4 (2677 кв.м)	186 200,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
37	**гражданин РФ Котков В.А.**	Гражданско-правовой договор №ГП-Тр-05-11 от 16.05.2011	замена трубопровода ГВС в подвале 10-12 подъезды 92 п.м.	64 368,50р.	С момента подписания	До момента исполнения
38	**гражданин РФ Паранин В.Н.**	Гражданско-правовой договор №ГП-Тр-05-11 от 16.05.2011	замена трубопровода ГВС в подвале 10-12 подъезды 92 п.м.	64 368,50р.	С момента подписания	До момента исполнения
39	**ООО "Правовест"**	Договор №3234/2010 от 26.05.10 г.	об оказании информационных услуг системы "Гарант"		01.01.11 г.	31.05.11 г.
40	**Московская коллегия адвокатов "ЮСТПАНА"**	Договор № 01/2011 от 31 мая 2011 г.	Об оказании правовой помощи	180 000,00р.	01.06.2011	30.11.2011

41	**ОАО "Банк Москвы"**	Договор № 31-039/35/181-11 от 27 мая 2011 г.	Об открытии счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт	55 530,83 р.	С момента подписания	Действует неопределенный срок
42	**Гражданин Узбекистана Насриев Б.Х.**	Гражданско-правовой договор №ГП-П2-07-11 от 02.07.11 г.	О проведении электро-монтажных работ по укладке слаботоков в пластиковые коробы в подъезде №2	33 600,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
43	**гражданин РФ Боровцева Е.А.**	Гражданско-правовой договор от 06.07.2011 г.	услуги по оформлению актов сверки начислений по ГВС с ОАО МОЭК	25 000,00р.	1 августа 2011 г.	До момента исполнения
44	**Гражданин Узбекистана Насриев Б.Х.**	Гражданско-правовой договор №ГП-ПД-08-11 от 02.08.11 г.	услуги по генеральной уборке подвала для дезинсекции	9 295,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
45	**Гражданин Узбекистана Насриев Б.Х.**	Гражданско-правовой договор №ГП-С-08-11 от 04.08.11 г.	обустройство крыльца помещения для аренды на основании решения общего собрания	11 500,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
46	**Гражданин Узбекистана Насриев Б.Х.**	Гражданско-правовой договор №ГП-ЧР-08-11 от 18.08.11 г.	работы на чердаке подъезда №11 по демонтожу деревянных перегородок	17 241,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
47	**гражданин Молдовы Караяни И.С.**	Гражданско-правовой договор №ГП-П2-09-11 от 08.09.11	Ремонт подъезда №2 (6200 кв.м)	670 000,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
48	**Гражданин Узбекистана Насриев Б.Х.**	Гражданско-правовой договор №ГП-ЧР-09-11 от 10.09.11 г.	работы на чердаке подъезда №11: закрытие металлического люка из кв.529, демонтаж стен из блоков, демонтаж металлической двери	17 241,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
49	**гражданин Молдовы Караяни И.С.**	Гражданско-правовой договор №ГП-	подготовка кровли к зиме	17 241,00р.	С момента подписания	До момента исполнения

		Кр-09-11 от 14.09.11				
50	**ООО "ВИКС и Ко"**	Договор № 0911 от 21 сентября 2011 г.	На монтаж и пуско-наладку системы охраны чердака подъезда №11	23 000,00р.	С момента поступления аванса	До момента исполнения
51	**ЗАО "МОСТМ-1"**	Договор № 06-ТО/11 от 28 сентября 2011 г.	На выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода	178 859,34	01.10.2011	31.12.2011
52	**ОАО "МегаФон"**	Договор № CSN-24011607 от 28.09.11 г.	Об оказании услуг связи		С момента подписания	31.12.2011
53	**ОАО "МегаФон"**	Договор № CSN-24011590 от 28.09.11 г.	Об оказании услуг связи		С момента подписания	31.12.2011
54	**ГУП "МосжилНИИпроект"**	Договор № 2010-02892-00-1 от 07 ноября 2011 г.	Выполнение обследования конструкций помещений № 1 с выпуском технического заключения	74 296,98р.	С момента подписания	40 рабочих дней после начала работ
55	**ОАО "МЕСКО"**	Договор ПГО № 021160062-11 от 29 сентября 2011 г.	Страхование гражданской ответственности	180 000 р.	01.10.2011	30.09.2012
56	**ООО "Сервис-Д"**	Договор № БА-09-11 от 16 сентября 2011 г.	Договор на ремонт кровли веранды башни "А"	114 594,60р.	С момента подписания	До момента исполнения
57	**ООО "Сервис-Д"**	Договор № ББ-09-11 от 28 сентября 2011 г.	Договор на ремонт кровли веранды башни "Б"	126 486,50р.	С момента подписания	До момента исполнения

58	**ООО "АВ-Сервис"**	Договор № 51 от 28 октября 2011 г.	На выполнение работ по ликвидации аварий и повреждений систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий.	28 994р.	01.11.2011	31.12.2011
59	**ООО "Сервис-Д"**	Договор №Окр-10-11 от 28.10.2011 г.	На очистку кровли, козырьков балконов от снега и наледи	76 087 р.	15.12.2011	15.01.2012
60	**ООО "Телеком"**	Договор №319 от 20.11.11 г.	на проведение работ по монтажу системы коллективного телевидения	0	С момента подписания	До момента исполнения
61	**ООО "Телеком"**	Договор №319/СТА от 21.11.2011 г.	На оказание услуг связи и сбора абонентской платы за пользование сетью коллективного телевидения	0	С момента подписания	До момента исполнения
62	**ООО "Сервис-Д"**	Договор № СМ-11-11 от 28 ноября 2011 г.	На досрочное предоставление Технического заключения и на организацию срочного исполнения предварительной сметы затрат по кап. ремонту ИТП	49 114,00р.	С момента подписания	До момента исполнения
63	***ОАО "ВСК"***	Полис №1186РА300070 от 15.12.11	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов (ОПО)	12 000,00	С момента подписания	До момента исполнения
64	***МГУП «Мосводоканал»***		Договор водоснабжения и водоотведения		С 01.01.11	31.12.11
66	***ОАО «МОЭК»***		Договор на поставку тепловой энергии (ГВС и отопление)		01.01.11	31.12.11

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова

Приложение №3

К Отчету за 2011 г.

Расчеты с населением по данным ГКУ ИС

	Обязательный платеж				
2011	Начислено по обязательному платежу (поставщик ТСЖ)	Оплата по обязательному платежу (поставщик ТСЖ).			ГЦЖС (Выпадающие доходы)
		Сумма основного оплаченного платежа	Комиссия банка за обработку	Сумма, полученная ТСЖ	
Январь	501 321,27	387 057,46	3 870,61	383 186,85	40 509,98
Февраль	471 301,60	399 578,26	3 995,79	395 582,47	39 806,02
Март	496 488,37	556 391,40	5 564,05	550 827,35	39 702,98
Апрель	484 131,43	504 598,49	5 045,97	499 552,52	38 986,11
Май	490 327,57	519 080,26	5 190,75	513 889,51	38 942,34
Июнь	493 744,53	457 657,93	4 576,59	453 081,34	38 942,34
Июль	491 744,63	437 258,47	4 372,61	432 885,86	39 156,12
Август	487 644,32	438 178,75	4 381,85	433 796,90	39 156,12
Сентябрь	490 301,70	492 306,64	4 923,22	487 383,42	38 883,12
Октябрь	488 394,81	473 760,42	4 737,62	469 022,80	38 716,27
Ноябрь	492 660,10	514 609,80	5 146,22	509 463,58	38 755,05
Декабрь	489 989,38	557 119,01	5 571,26	551 547,75	38 253,52
ИТОГО	5 878 049,71	5 737 596,89	57 376,54	5 680 220,35	469 810,57

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова

	Тепловая энергия			
2011	Начисления по ГВС (поставщик МОЭК)	Оплата по ГВС (поставщик МОЭК)	Начисления по отоплению (поставщик МОЭК)	Оплата по отоплению (поставщик МОЭК)
Январь	*256 682,44*	*205 787,44*	*355 985,36*	*478 806,44*
Февраль	*289 236,83*	*220 352,48*	*413 338,16*	*294 430,15*
Март	*261 482,92*	*326 032,50*	*389 230,89*	*444 160,97*
Апрель	*291 951,30*	*293 617,57*	*388 621,16*	*392 338,46*
Май	*264 023,17*	*288 368,11*	*387 712,85*	*403 558,86*
Июнь	*275 353,78*	*257 563,66*	*387 887,53*	*348 309,96*
Июль	*232 629,07*	*244 444,66*	*386 369,12*	*342 180,79*
Август	*226 239,13*	*221 496,71*	*386 738,69*	*340 536,49*
Сентябрь	*252 674,10*	*250 690,69*	*386 185,65*	*387 603,85*
Октябрь	*279 358,99*	*263 741,25*	*381 219,04*	*376 721,07*
Ноябрь	*266 529,97*	*313 554,59*	*385 910,93*	*410 331,73*
Декабрь	*306 274,19*	*348 379,36*	*383 818,31*	*434 635,40*
ИТОГО	3 202 435,89	3 234 029,02	4 633 017,69	4 653 614,17

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова

	Вода				
2011	Начислено по воде населению (поставщик ТСЖ)	Оплата по воде (поставщик ТСЖ)			ГЦЖС (Выпадающие доходы)
		Сумма оплаченного основного платежа населения	Комиссия банка за обработку	Сумма, полученная ТСЖ	
Январь	298 276,99	238 688,17	2 386,88	236 301,29	45 447,74
Февраль	352 043,84	256 763,26	2 567,57	254 195,69	52 145,63
Март	317 276,48	383 442,82	3 834,45	379 608,37	48 714,81
Апрель	351 501,03	355 587,37	3 555,68	352 031,69	52 307,23
Май	319 144,10	342 978,08	3 429,84	339 548,24	48 714,58
Июнь	332 179,68	303 756,55	3 037,56	300 718,99	49 635,29
Июль	276 928,98	292 924,51	2 929,08	289 995,43	43 406,68
Август	270 021,87	265 328,25	2 653,23	262 675,02	38 812,31
Сентябрь	303 656,32	291 348,38	2 913,39	288 434,99	44 517,69
Октябрь	337 064,55	332 071,95	3 320,45	328 751,50	48 626,51
Ноябрь	323 104,93	370 017,55	3 699,94	366 317,61	46 129,55
Декабрь	370 143,86	424 238,07	4 242,21	419 995,86	49 340,55
ИТОГО	3 851 342,63	3 857 144,96	38 570,28	3 818 574,68	567 798,57

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова

	Страхование общего имущества			
2011	Начислено населению по страхованию (поставщик ТСЖ)	Оплата по страхованию (постав ТСЖ)		
		Сумма оплаченного основного платежа	Комиссия банка за обработку	Сумма, полученная ТСЖ
Январь	*14 881,17*	*12 098,48*	*120,99*	*11 977,49*
Февраль	*14 817,30*	*11 986,98*	*119,85*	*11 867,13*
Март	*14 830,85*	*17 054,39*	*170,37*	*16 884,02*
Апрель	*14 783,50*	*15 570,10*	*155,65*	*15 414,45*
Май	*14 747,13*	*15 759,77*	*157,47*	*15 602,30*
Июнь	*14 824,66*	*13 614,77*	*136,02*	*13 478,75*
Июль	*14 747,29*	*13 372,98*	*133,68*	*13 239,30*
Август	*14 754,25*	*13 429,47*	*134,15*	*13 295,32*
Сентябрь	*14 747,29*	*14 815,34*	*148,07*	*14 667,27*
Октябрь	*14 461,40*	*14 514,39*	*145,00*	*14 369,39*
Ноябрь	*14 754,39*	*16 137,97*	*161,37*	*15 976,60*
Декабрь	*14 708,92*	*16 135,48*	*161,29*	*15 974,19*
ИТОГО	*177 058,15*	*174 490,12*	*1 743,91*	*172 746,21*

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова

	Запирающие устройства			
2011	Начислено населению по запирающим устройствам (поставщик ТСЖ)	Оплата по запирающим устройствам (поставщик ТСЖ).		
		Сумма оплаченного основного платежа	Комиссия банка за обработку	Сумма, полученная ТСЖ
Январь	*8 955,00*	*7 346,52*	*73,55*	*7 272,97*
Февраль	*12 537,00*	*7 905,94*	*79,16*	*7 826,78*
Март	*10 746,00*	*13 028,54*	*130,20*	*12 898,34*
Апрель	*10 719,00*	*10 709,07*	*107,11*	*10 601,96*
Май	*10 719,00*	*11 262,46*	*112,62*	*11 149,84*
Июнь	*10 719,00*	*9 691,85*	*96,92*	*9 594,93*
Июль	*10 719,00*	*9 559,94*	*95,61*	*9 464,33*
Август	*10 710,00*	*9 787,99*	*97,88*	*9 690,11*
Сентябрь	*10 701,00*	*10 666,71*	*106,67*	*10 560,04*
Октябрь	*10 701,00*	*10 089,94*	*100,90*	*9 989,04*
Ноябрь	*10 692,00*	*11 359,79*	*113,60*	*11 246,19*
Декабрь	*10 692,00*	*11 929,54*	*119,29*	*11 810,25*
ИТОГО	*128 610,00*	*123 338,29*	*1 233,51*	*122 104,78*

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» Л.И. Вобликова