

УТВЕРЖДЕН решением общего
собрания членов ТСЖ
«Ломоносовский, 18» (протокол №22
от 24 мая 2019 г.)

Председатель Правления ТСЖ
/Вобликова Л.И./



ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2018 г.

г. Москва

2019 год

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

I. Сведения об органах управления Товариществом – стр.3-5.

II. Структура Товарищества – стр.5-6.

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2018 год – стр.6-19

1. Основные положения.
2. Существенные показатели на начало отчетного периода.
3. Пояснения к поступлению денежных средств на расчетный счет Товарищества.
4. Внереализационные и прочие доходы.
5. Пояснения по расходам средств Товарищества.
6. Материально-производственные запасы.
7. Информация о выплатах членам Правления Товарищества.
8. Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода.
9. Инвентаризация.
10. Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме.
11. Фонд безопасного двора.
12. Фонд безопасного доступа в подъезды.
13. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества в 2018 г.
14. Заключение.

Приложения:

Приложение №1 – Реестр протоколов заседаний Правления – стр.20

Приложение №2 - Реестр Договоров Товарищества – стр.21-27

Приложение №3 – исполнение Плана-мероприятий Товарищества 2018 г. – стр.28

Приложение №4 – исполнение Сметы доходов и расходов Товарищества 2018 г. – стр. 29

Приложение №5 - Бухгалтерский баланс 2018 г. – стр.30-32

Приложение №6 - Декларация о доходах 2018 г. – стр.33-35

I. 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.

1. Общее собрание членов Товарищества:

1.1. Внеочередное общее собрание членов Товарищества в заочной форме (протокол №20 от 25.01.2018 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ.
- 2). Об утверждении Плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества на 2018-2019 годы.
- 3). Об утверждении Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2018-2019 годы.
- 4) О сохранении на 2018-2019 годы вознаграждение Председателю Правления ТСЖ в размере, утвержденном на 2017 год.
- 5). О сохранении на 2018-2019 годы ставки обязательного платежа за техническое обслуживание запирающего устройства (домофона) в размере 55 рублей с квартиры и включении платежа в Единый платежный документ (ЕПД)
- 6). О формировании Фонда безопасного доступа в подъезды (ФБДП) за счет обязательных платежей на техническое обслуживание запирающих устройств(домофонов)
- 7). Об обязанности Правления ТСЖ «Ломоносовский» расходовать средства из ФБДП на техническое обслуживание запирающих устройств, модернизацию системы доступа в подъезды, установку и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в местах общего пользования.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: члены ТСЖ, обладающие в сумме **71,23%** 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.

1.2. Годовое отчетное общее собрание членов Товарищества в заочной форме (протокол №21 от 29.05.2017 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ.
- 2). Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2017 г.
- 3). Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2017 год.
- 4). Об избрании в Правление ТСЖ «Ломоносовский,18» Попова В.А., вместо сменившего местожительство члена Правления от 8 подъезда

5). Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда и материального стимулирования работников ТСЖ «Ломоносовский,18»

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: члены Товарищества, обладающие в сумме 65,05% голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

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

2. Правление Товарищества

2.1. На основании решения общего собрания членов Товарищества (протокол №19 от 29.05.2017) в период с 01.01.2018 г. Правление Товарищества действовало в следующем составе: Левицкий Д.Н.(1 под.), Вобликова Л.И., Колударов В.В., Татьянин В.А. (2 под.), Бедонин С.К. (3 под.), Солодовникова А.В. (4 под.) Агатов А.Г. и Матвейчук Л.А. (5 под.), Кирдина С.Г. (6 под.), Рыжова И.В. (7 под.), Грачев К.Н. (8 под.), Деревянко Е.А. (9 под.) Ивушкин В.А. и Андреев В.А. (10 под.), Филиппова Е.А.(11 под.), Лобовский А.А. (12 под.), Грач И.Л. (13 под.)

На основании решения общего собрания членов Товарищества (протокол №21 от 29.05.2018 г.) вместо Грачева К.Н. членом Правления от 8-го подъезда стал Попов В.А.

2.2. Проведено 13 заседаний Правления (Реестр заседаний правления Товарищества прилагается к настоящему Отчету - Приложение №1). Протоколы Правления опубликованы на сайте Товарищества www.tsjdom18.ru

3. Председатель Правления Товарищества

На основании решений Правления Товарищества от 30.05.2017 г. Председателем Правления Товарищества в 2018 году была 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.), является Председателем Правления ТСЖ с 15.02.2011 г.

4. Ревизионная комиссия Товарищества

На основании решения общего собрания членов Товарищества (протокол №19 от 29.05.2017) в 2018 г. действовала Ревизионная комиссия в следующем составе: Курбатова Н.В. и Усопкина М.В. (2 под.), Медведева И.С. (3 под.), Золоев И.Т.(6 под.), Камзолова В.О. и Толмачев А.М. (10 под.), Оглоблин А.М. (11 под.), Звездина Г.А. (12 под.).

В 2018 году было проведено 2 заседания Ревизионной комиссии.

Председателем Ревизионной комиссии являлся Толмачёв Александр Михайлович на основании решения Ревизионной комиссии от 29.05.2017 (протокол №1/12), является Председателем с 10.11.2011 г.

5. Общественный Совет (п. 16.1 Устава):

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.

Состав Общественного Совета на 31.12.2017 г.: 1 подъезд - Савватейкина М.С., 2 подъезд - Егоров А.В., Рожкова А.А., Рылик А.С., Самсонова Э.Н., Уварова Н.Н., Шитикова И.В.; 3 подъезд - Барбараш Л.В., Филиппов Д.В., Халеский В.В.; 4 подъезд - Зеленина И.А.; Нарижная Т.Г., Тафинцева Л.М.; 5 подъезд - Табакова Н.А., Прозорова Г.К.; 6 подъезд - Медведева Н.А., Маркин Г.Е.; 7 подъезд – Воробьев А.В., Николаев П.П.; 8 подъезд – Данилина Ю.В., Короткова М.А.,

Усоева Т.П.; 9 подъезд – Югай С.В., Андреев А.И.; 10 подъезд - Мартынова Г.М., Садыкина О.И., Тимофеев А.Н.; 11 подъезд – Судибье И.А.; 12 подъезд – Артошин А.И., Бреев В.П., Соловьева Г.А.; 13 подъезд - Давидович Я.А., Мартынова М.Н., Кречетов А.А., Фомина И.С.

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, депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский. Является Главой Общественного совета со дня основания Товарищества.

В 2018 г. проведено 6 заседаний Общественного Совета Товарищества.

В 2018 г., как и в предыдущие годы, два общих собрания членов Товарищества и одно общее собрание собственников помещений в доме проводились силами Общественного Совета, из его членов формировались счетные комиссии для подведения итогов этих собраний.

II. Структура Товарищества

Данные по площади помещений дома, находящихся в собственности (кв.м)

Категория помещений	Площадь помещения (кв.м)	Частная собственность (кв.м)	Государственная собственность (кв.м)
Жилой фонд	42 131,58	41 642,65	488,93
Нежилой фонд	4 896,40	3 041,50	1 854,90
ИТОГО	47 027,98	44 684,15	2 343,83

Данные по членам ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Дата	Общая площадь (кв. м)	Доля в общем имуществе собственников помещений в доме (%)
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
На 31.12.12	34 785,31	72,96
На 31.12.13	35 008,57	73,41
На 31.12.14	34 957,76	73,42
На 31.12.15	33 754,85	72,01
На 31.12.16	33 995,35	72,33
На 31.12.17	33 919,55	72,19
На 31.12.18	34 288,86	72,9

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2018 год

1. Основные положения, при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2018 год

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ за 2018 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 2018 г. легли законодательные, регламентирующие документы РФ, Устав, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета и внутренние распорядительные документы Товарищества.

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.

Внерезультационные доходы, 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, и подлежат направлению на покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества и других текущих расходов, соответствующих уставной деятельности Товарищества.

В 2018 г. Товарищество продолжает работать по Упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете» Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения ведут бухгалтерский учет в общем порядке.

В соответствии с Законом г. Москвы «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» от 07.10.2009 № 41 с 2010 г. (ред. от 23.11.2016) для организаций, осуществляющих управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда и применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов применяется пониженная налоговая ставка – 10% (п.2 ч.1 ст.1).

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.

В течение 2018 года Товарищество не получало кредитов в банках и займов.

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 2018 год, которая является внутренним документом финансового планирования и контроля Товарищества.

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

2. Существенные показатели на начало отчетного периода (01 января 2018 года (тыс. руб.))

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	4 903
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Расчетный счет 40703810400390000140	1 115
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Корпоративный счет 40703810000390000388	15
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	КАССА ТОВАРИЩЕСТВА	0

3. Пояснения к поступлению денежных средств на расчетный счет Товарищества

Наименование поступлений	Фактически поступило в 2018 г. (тыс. руб.)
Обязательные платежи собственников/ нанимателей жилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, страхование общего имущества, техобслуживание запирающих устройств (домофон), коллективное телевидение	12 478
Обязательные платежи собственников нежилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, вывоз ТБО и КГМ, страхование общего имущества и транзитные платежи по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление)	5 398
Выпадающие доходы (возмещение из бюджета льгот населению по содержанию и текущему ремонту, коммунальным услугам)	1 530
Доходы от использования общего имущества по договорам	2 129
Поступления по исполнительным листам	2 071
Платежи в Фонд безопасного двора	77
Прочие платежи	153
ИТОГО	23 836

4. Внереализационные и прочие доходы

4.1. Внереализационные доходы, не относящиеся к основной уставной деятельности Товарищества, представлены поступлениями от использования общего имущества дома (размещение рекламы и оборудования на фасаде и в лифтовых кабинах; размещение оборудования и сетей для поставки телематических услуг, аренда помещения; использование инженерного оборудования), агентские вознаграждения, проценты с депозита, дополнительные услуги собственникам помещений.

4.2. Внереализационные и прочие доходы направляются на покрытие затрат по содержанию и ремонту общего имущества, на выполнение иной уставной деятельности Товарищества на основании решения общего собрания членов ТСЖ (протокол №2 от 11.12.2008 г.).

4.3. Внереализационные доходы

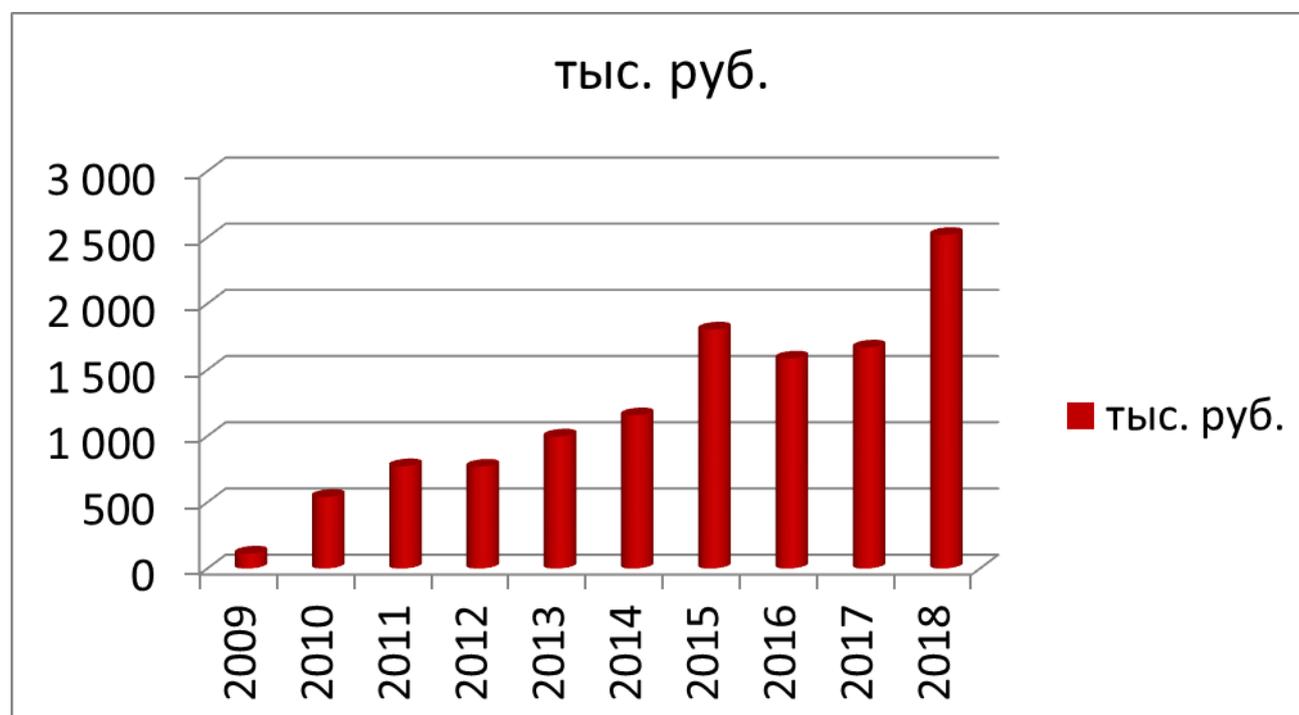
№пп	Наименование доходов	Начислено (тыс. руб.)
1.	Доходы от использования общего имущества*	2 189
2.	Прочие доходы	405
ИТОГО		2 594

*Реестр договоров на использование общего имущества указан в Приложении №2 к настоящему Отчету.

4.4. За счет «Прочих доходов» покрыты расходы на оплату штрафа, не возмещенные судебные издержки, налог УСН на этот доход, выплату франшизы, др. в размере 75 тыс. руб.

4.5. Внереализационные доходы, направленные на содержание и ремонту общего имущества составили 2 519 тыс. руб.

Динамика доходов от внереализационной деятельности, направленной на содержание и ремонт общего имущества (тыс. руб.):



5. Пояснения по расходам средств Товарищества

5.1. Расходы денежных средств с расчетного счета Товарищества

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Оплата труда сотрудникам	6 626
Оплата подрядчикам работ и услуг	7 177
Оплата МПЗ	635
Платежи в бюджет	1 766
Оплата страховым компаниям	348
Услуги банка	32
Перечисление на корпоративную карту	293
Оплата ресурсопоставляющим организациям (МОЭК, Мосводоканал, Мосэнергосбыт)	5 287
Оплата поставщику коллективной антенны	216
Аренда помещения	120
Прочие платежи	920
ИТОГО	23 417

5.2. Расходование денежных средств производилось исключительно на реализацию текущей деятельности и целей Товарищества, в соответствии с Уставом. Работы осуществлялись на основании Плана-мероприятий Товарищества по содержанию и ремонту общего имущества и Сметы доходов и расходов Товарищества на 2018 г., утвержденных решением общего собрания членов Товарищества.

Все запланированные мероприятия по содержанию и текущему ремонту общего имущества финансируемые за счет основных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества выполнены в полном объеме. Постатейное выполнение Плана-мероприятий приведено в Приложении №3 к настоящему Отчету.

5.3. Исполнение Сметы доходов и расходов Товарищества

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 2018 год.

Постатейное исполнение Сметы приведено в Приложении №4 к настоящему Отчету.

5.3.1. По Разделу I «Доходы»:

- Запланировано поступлений по Смете на сумму – 18 341 тыс. руб.
- Фактически начислено доходов по Смете на сумму – 18 598 тыс. руб.

Существенные отрицательные отклонения по статьям доходов Сметы на 2018 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации))

Статьи Сметы	Отрицательное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.2 Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	-664	Не корректно был произведен расчет планового дохода, была допущена математическая ошибка (задвоенность) размера площадей нескольких нежилых помещений (более 400 кв.м)

5.3.2. По Разделу II «Расходы»:

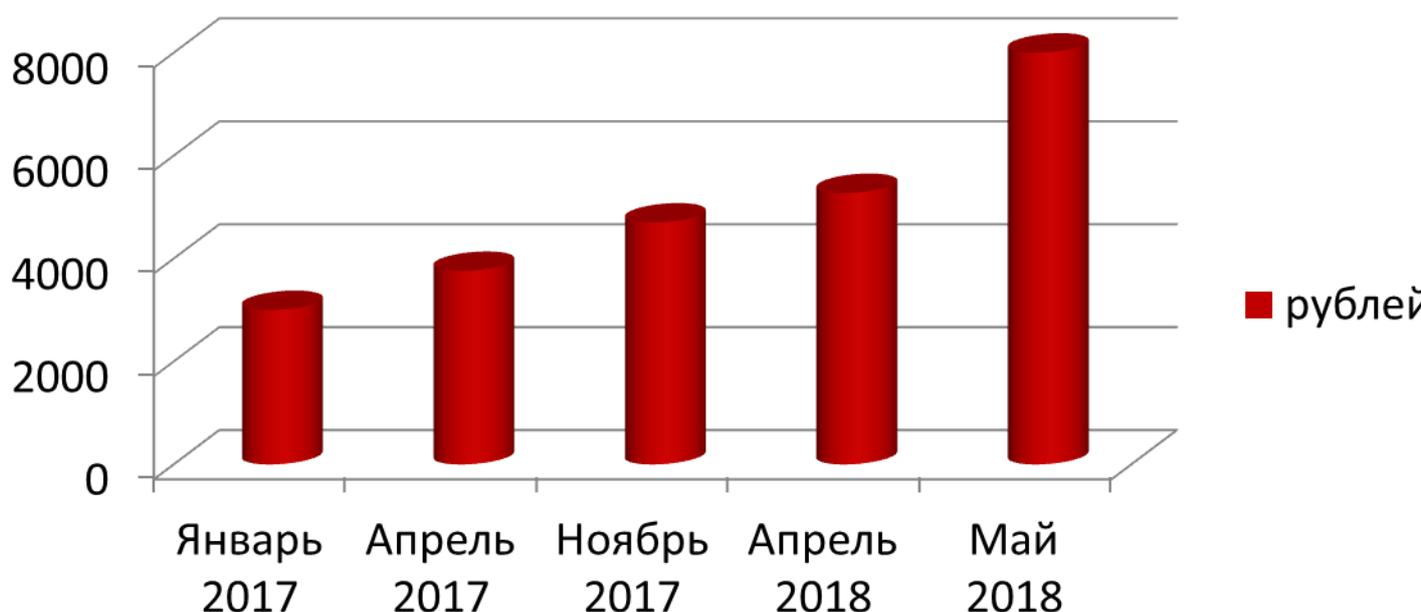
- Запланировано расходов по Смете на общую сумму – 18 797 тыс. руб. с дефицитом бюджета в 456 тыс. руб.
- Фактически произведено расходов по Смете на сумму – 18 386 тыс. руб.
- Экономия составила – 411 тыс. руб.

1) Существенные* отрицательные отклонения по статьям расходов Сметы на 2018 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации))

Статьи Сметы	Отрицательное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.1.1. Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	-478	Перерасход связан с внеплановыми работами по очистке кровли от конька (10 700 кв.м) в связи с обильными снегопадами в феврале, марте и декабре 2018 г.
П.1.3. Вывоз ТБО и КГМ	-426	Перерасход связан с: - увеличением объема мусора из-за закрытия площадки отдельного сбора отходов (PCO) в 1-ом полугодии, - уменьшением количества принимаемых фракций вторсырья со второго полугодия на площадке PCO, - резким увеличением стоимости вывоза ТБО*
П.4 Фонд поощрительных выплат	- 152	Технический перерасход связан с выплатой годовой премии сотрудникам ТСЖ за счет экономии ФОТ, которая на основании п.3.3.6. Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ТСЖ, была направлена в ФПВ решения Правления. Суммарно расходы из ФОТ и ФПВ не превысили, утвержденных лимитов.

*Динамика роста цены за 1 тонну вывоза ТБО

рублей за 1 тонну

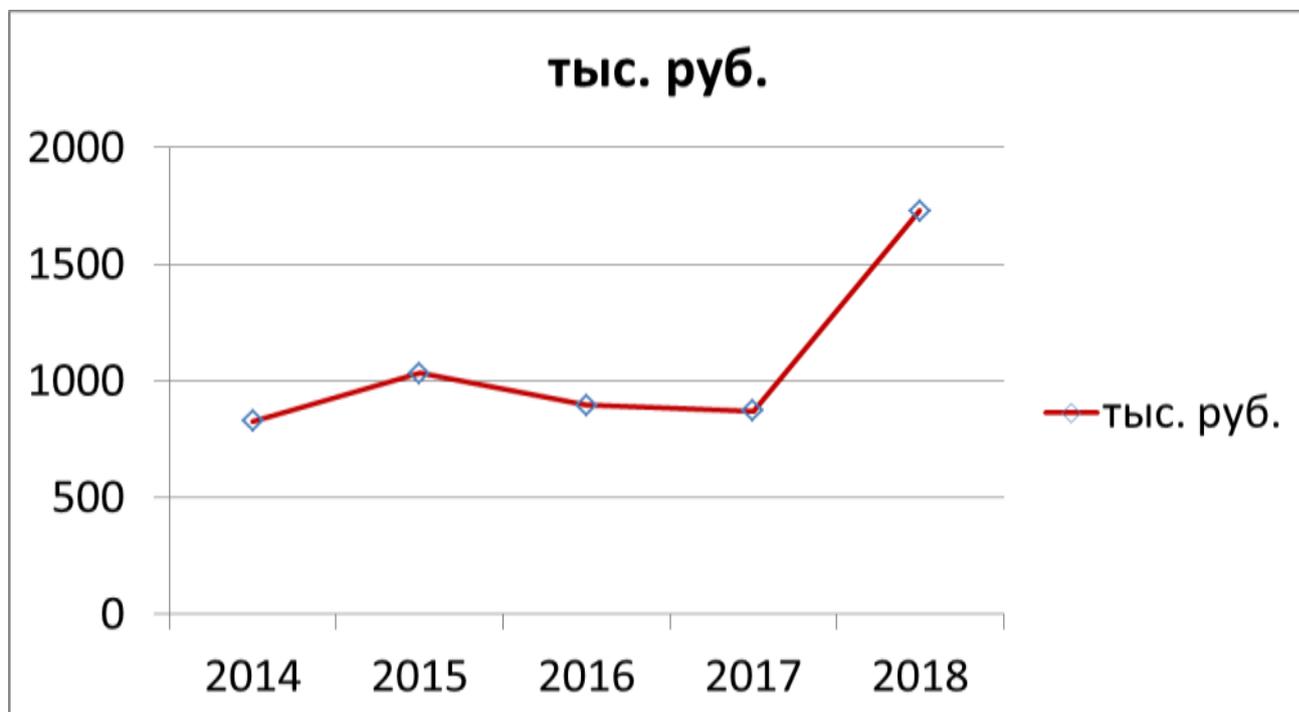


Динамика объемов вывоза мусора



С июля 2018 г. вновь открыта площадка РСО. Заключен договор с ООО «ВторЭксперт» на продажу вторсырья (PET1 прозрачная бутылка, алюминий, стекло, макулатура). За период июль-декабрь 2018 г. собрано 4,25 т макулатуры, 6,86 т стекла и 890 кг пластика на общую сумму 29 тыс. руб. Объем вторсырья, собранный на площадке РСО, позволяет ещё и экономить на вывозе мусора порядка 25 тыс. руб. в месяц.

Динамика затрат на вывоз мусора



2) Существенные положительные отклонения по статьям расходов Сметы в 2018 г. являются:

Статьи Сметы	Положительное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.1.5. Общедомовое электропотребление	265	Экономия по данной статье связана с модернизацией системы освещения в местах общего пользования (подъезды дома).

5.3.3. Инвентаризация по Смете 2018 г.:

- Фактический доход составил 18 598 тыс. руб.
- Фактический расход составил 18 386 тыс. руб.
- Экономия по Смете на 31.12.2018 г. составила – 212 тыс. руб. и направлена на покрытие убытков предыдущих периодов.

6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (далее «МПЗ») представляют важную часть оборотных активов Товарищества, необходимых для осуществления функций по управлению многоквартирным домом. Учет МПЗ в бухгалтерском учете Товарищества осуществляется без классификации на виды МПЗ (аварийный, текущий, внеплановый запасы, оборудование и инструменты, спецодежда, инвентарь и хоз. принадлежности, канцелярские товары). При оплате отражается на сч.10 и списывается со сч.10 в выбытие при поступлении МПЗ на склад.

Списанные со сч.10 МПЗ отражаются в составе расходов МПЗ Сметы расходов Товарищества. На период эксплуатации инструменты, оборудование, хозяйственный инвентарь длительного пользования отражаются на забалансовых счетах МЦ до списания их по Акту.

Движение МПЗ по складу фиксируется в Журнале движения МПЗ материально-ответственным лицом. Инвентаризация остатков по складу осуществляется 1 раз в год Инвентаризационной комиссией.

На 01 января 2018 г. стоимость МПЗ на сч.10 составила 97 тыс. руб. (компьютер, принтер в помещении Правления, дорогостоящий инвентарь (дрель-миксер, прочистной аппарат, радиостанция, шкаф универсальный, щетинистое покрытие).

Поступило МПЗ за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. МПЗ на сумму 595 тыс. руб.

Выбыло МПЗ на сумму 595 тыс. руб. Выбытие МПЗ означает их включение в состав расходов Товарищества по мере передачи их в эксплуатацию.

Остаток на сч.10 на 31.12.2018 г. составил МПЗ на сумму 97 тыс. руб.

На забалансовом счете МЦ отражены МПЗ длительного пользования на сумму 271 тыс. руб. (компьютер, принтер в помещении Правления, дорогостоящий инвентарь: дрель-миксер, прочистной аппарат, радиостанция, шкаф универсальный, щетинистое покрытие), приобретенные в 2017-2018 гг.

7. Информация о выплатах членам Правления Товарищества

7.1. Размер вознаграждения Председателю правления Товарищества на 2018 г. утвержден решением общего собрания членов Товарищества (протокол №20 от 25.01.2018 г.) и составляет 60 900 рублей в месяц (с учетом удержания НДФЛ в размере 13%).

7.2. Выплаты, произведенные Председателю Правления в 2018 г.:

Наименование должности и Ф.И.О.	Сумма начисленного вознаграждения за год (руб.)	В том числе НДФЛ за год (руб.)	Сумма выплаченного вознаграждения в год (руб.)
Вобликова Л.И.- председатель Правления	840 000	109 200,00	730 800

8. Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода

8.1. Основные средства и нематериальные активы. Материальные и нематериальные активы Товариществом в 2018 г. не приобретались. Таким образом, остаток основных средств на 31.12.2018 г. составил 51 тыс. рублей – стоимость детского спортивного комплекса, приобретенного Товариществом в 2009 г. В 2018 г. данное основное средство не амортизировалось.

8.2. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	7 373
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	р/с 40703810400390000140	1 534
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	корпоративный счет 407038100003900003880	30
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	КАССА ТОВАРИЩЕСТВА	0

8.3. Сведения о составе дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.

8.3.1. В основном 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	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Налоги и взносы (НДФЛ, ПФР)	506
Собственники жилых помещений (по отчетам МФЦ)	2 031
Собственники и пользователи нежилых помещений, включая за использование общего имущества	2 681*
Основные средства и материалы	153
Поставщики (авансы)	375
Прочие	112
ИТОГО	5 858

Справочно: на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2018 г. (Дело № А40-122873/17-25-524) с ПАО «МОЭК» взыскана дебиторская задолженность в размере 1 413 тыс. руб. по Договору №07.659635-ТЭ от 01.12.2008 г., которая полностью взыскана в 2018 г. по исполнительному листу.

**Из них 1 300 тыс. руб. погашено в январе 2019 г.*

8.4. Сведения о составе кредиторской задолженности. В основном кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения менее 12 месяцев.

8.4.1. Структура кредиторской задолженности по основным группам на 31.12.2018 г.:

Наименование кредитора	Кредиторская задолженности на 31.12.2018 (тыс. руб.)
ПАО «МОЭК» (ГВС и отопление)*	5 568

АО «Мосводосбыт» (ХВС и водоотведение)**	498
АО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия на ОДН)	57
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)	790
Прочие (поставщики работ и услуг, др.)	611
Задолженность сотрудникам	48
ИТОГО	7 572

Справочно по расчетам с ПАО «МОЭК» и АО «Мосводоканал»: Товарищество самостоятельно начисляет платежи за коммунальные услуги (ГВС, отопления, ХВС, водоотведение) собственникам нежилых помещений, получает возмещение затрат на коммунальные услуги на расчетный счет и производит оплату полученных средств ресурсопоставляющим организациям (ОАО «МОЭК» и АО «Мосводоканал»).

Начисление платежей за коммунальные услуги собственникам жилых помещений осуществляет ГБУ МФЦ Гагаринского района. Платежи от населения за коммунальные услуги через транзитный счет банка напрямую перечисляются ресурсопоставляющим организациям. В соответствии с Договорами поставки коммунальных услуг Товарищество отвечает перед ресурсопоставляющими организациями по обязательствам собственников помещений в доме.

**По кредиторской задолженности перед ПАО «МОЭК» сторонами не достигнуто соглашение о разногласиях по сверке взаиморасчетов за период с 01 мая 2012 года по настоящее время. Стороны не могут достигнуть соглашения из-за разного учета поступлений платежей населения, оплачивающих услуги отопления и ГВС на основании ЕПД.*

На основании решений Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2017 (А40-67726/17), от 06.02.2018 (А40-217184/16), от 08.02.2018 (А40-122873/17), от 21.05.2018 (А40-228314/17) ПАО «МОЭК» отказано в удовлетворении исков к Товариществу по взысканию задолженности за отопление и ГВС за период 2015 и 2016 годы.

В настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы находятся на рассмотрении два иска ПАО «МОЭК» к Товариществу о взыскании задолженности за отопление 2017 г. (А40-148452/18) и ГВС (А40-229462/18) за период октябрь 2017- май 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством, население оплачивает отопление равными долями каждый месяц в течение всего календарного года. При этом ежемесячное (расчетное) потребление тепловой энергии на отопление принимается равным суммарному количеству фактически потребленной в предыдущем году тепловой энергии, поделенной на 12. В 2018 г. населению производилось начисление за отопление исходя из суммарного количества тепловой энергии, потребленной в 2017 году.

За 2018 год объем тепловой энергии, фактически потребленной жителями составил 5 055,461 Гкал. Населению начислен расчетный объем коммунальной услуги «Отопление» по объему 2017 г. 4 609,068 Гкал/год. Разница между фактически потребленной населением коммунальной услуги «Отопление» и начисленной к оплате в 2018 г составила 446,393 Гкал/год и будет доначислена в 2019 г. равными долями в течение 12 месяцев.

Работа по согласованию разногласий будет продолжена в 2019 г.

** * Кредиторская задолженность перед АО «Мосводоканал» образована исключительно задолженностью собственников/нанимателей жилых помещений, оплачивающих коммунальные услуги ХВС и водоотведение напрямую АО «Мосводоканал» на основании ЕПД.*

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.18 г. (А40-220289/17-48-1409) по иску АО «Мосводоканал» с Товарищество взыскана задолженность в размере 379 733,81 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2019 г. (А40-317562/18-55-2560) частично удовлетворен иск АО «Мосводоканал» о взыскании с Товарищества задолженности за поставку ХВС и водоотведения за период с 01.12.2017 по 31.08.2018 г. (Справочно: иск заявлен на сумму 230 503,16 руб., удовлетворен на сумму 35 678,80 руб.).

9. Инвентаризация.

9.1. В соответствии с Приказом по Товариществу № 8-ИНВ от 10.01.2018, комиссией в составе исполнительного директора Гараниной Е.В., инженера Солодовниковой А.В., прораба (материально-ответственное лицо) Караяни И.С., члена Правления Агатова А.Г. с 10 по 20 января 2019 г. проведена инвентаризация МПЗ за 2018 г. на складе Товарищества. По результатам инвентаризации составлен Акт о проведенной инвентаризации и Опись материально-производственных запасов, хранящихся на складе.

10. Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме (ФКР)

10.1. Собственниками помещений в доме приняты решения о выполнении в 2016-2018 г.г. работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества дома финансируемых за счет средств Фонда капитального ремонта (ФКР), аккумулированных на спецсчете в Банк ВТБ (правопреемник «Банк Москвы») (протокол общего собрания собственников №11 от 04.04.2016)

10.2. Остаток средств в ФКР на 01.01.2018 г. - 6 840 тыс. руб. (с учетом задолженности).

10.3. Поступления в ФКР:

№ п/п	И. Доходы от взносов	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено с учетом предыдущих периодов (тыс. руб.)	Задолженность с учетом предыдущих периодов (тыс. руб.)
1	Платежи собственников жилых помещений	8 465	8 480	1 378
2	Платежи выпадающих доходов за льготы населению от ГЦЖС	-	1 070	83
3	Платежи от собственников нежилых помещений	728	516	428
4	Платежи собственника жилых и нежилых помещений Москвы (Департамент городского имущества)	417	0	823
5	Проценты банка за неснижаемый остаток	135	135	0
6	ИТОГО	9 746	10 201	2 712

10.4. Расходы из ФКР произведены на основании договоров, заключенных на основании решений Правления Товарищества:

№ПП	Работы по капитальному ремонту общего имущества за счет средств Фонда капитального ремонта	План 2016-2018 гг. (руб.)	Факт 2016 г. (руб.)	Факт 2017 г. (руб.)	Факт 2018 г. (руб.)	Итого факт 2016-2018 гг. (руб.)
1	Замена лифтов (7 шт.)	13 230 000,0	1 914 196,76	5 997 452,76	6 448 518,98	14 360 168,50
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем	3 280 000,00	1 420 297,13	1 199 555,90	0,00	2 619 853,03

	теплоснабжения (ЦО)					
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 738 733,90	601 325,25	720 014,72	0,00	1 321 339,97
5	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения	940 000,00	0,00	998 892,74	0,00	998 892,74
6	Ремонт и частичная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации...	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ремонт фасада	600 000,00	0,00	0,00	127 165,28	127 165,28
8.	Ремонт фундамента	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции в подвале	900 000,00	0,00	1 012 534,54	0,00	1 012 534,54
10	Банковские расходы	0,00	0,00	725,00	875,00	1 600,00
ИТОГО		27 188 733,9	3 935 819,14	9 929 175,66	6 576 559,26	20 441 554,06

10.5. Остаток средств в ФКР на 31.12.18 г. составляет 10 010 тыс. руб. (с учетом задолженности).

10.6. Решение общего собрания собственников о проведении работ по капремонту в 2016-2018 годах выполнено в полном объеме и в пределах средств, утвержденных решением общего собрания собственников.

11. Фонд безопасного двора (ФБД)

11.1. ФБД создан на основании:

- Решения общего собрания собственников помещений в доме об утверждении «Положения о порядке въезда/выезда и движения автотранспорта на внутривдоровой территории многоквартирного дома по адресу: Ломоносовский проспект, дом 18» (протокол №11 от 04.04.2016);

- Решения общего собрания членов Товарищества «Об одобрении решения Правления ТСЖ, согласованного с Общественным советом ТСЖ, о формировании Фонда безопасного двора, за счет платежей пользователей Системой контроля доступа автотранспорта, в том числе абонентская

плата пользователями нежилых помещений, регистрационные взносы жителей, добровольные взносы жителей, добровольные взносы и другие поступления» (п.4 протокол №17 от 26.05.2016).

11.2. Остаток средств ФБД на 01.01.2018 – 168 тыс. руб.

11.3. Поступления в ФБД в 2018:

№ п/п	I. Поступления от платежей	Фактические начисления (тыс.руб.)	Оплачено с учетом погашения задолженности предыдущих периодов (тыс. руб.)	Задолженность с учетом предыдущего периода (тыс. руб.)
1	Взносы на регистрацию в СКД помещений	26	26	0
2	Платежи от собственников нежилых помещений	146	127	35
3	Целевые добровольные взносы на проведение праздника «ЭкоДвор»	6	6	0
4	Доход от продажи вторсырья	22	0	22
5	ИТОГО	200	159	57

11.4. Расходы из ФБД в 2018:

№пп	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования СКД	140
2	Оплата работ и материалов на благоустройство территории)	61
3	Расходы на проведение праздников «ЭкоДвор» и «Новогодняя Ёлка»	44
4	Установка видеонаблюдения в арках дома	26
5	Налог на УСН	2
6	ИТОГО	273

11.5. Остаток средств ФБД на 31.12.18 г. составляет – 95 тыс. руб.

12. Фонд безопасного доступа в подъезды (ФБДП)

12.1. На общих собрания членов Товарищества приняты следующие решения:

- О проведении мероприятий по повышению безопасности системы доступа в подъезды дома за счет средств обязательных платежей на техническое обслуживание запирающих устройств (домофон) (протокол №18 от 28.02.2017 г.),
- О формировании ФБДП за счет обязательных платежей на техническое обслуживание запирающих устройств(домофонов) (протокол №20 от 25.02.2018 г.),

- О расходовании средств ФБДП на техническое обслуживание запирающих устройств, модернизацию системы доступа в подъезды, установку и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в местах общего пользования (протокол №20 от 25.02.2018 г.).

12.2. Остаток средств ФБДП на 01.01.2018 г.- 355 тыс. руб. (с учетом задолженности).

12.3. Поступления в ФБДП:

№ п/п	И. Поступления от обязательных платежей на запирающие устройства	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Задолженность за 2018 (тыс. руб.)
1	Платежи собственников жилых помещений	391	355	36
2	Платежи от собственников нежилых помещений	1	1	0
3	ИТОГО	392	356	36

12.4. Расходы из ФБДП в 2018:

№пп	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования системы контроля удаленного доступа в подъезды (СКУД)	13
2	Модернизация СКУД	416
3	Техническое обслуживание СКУД	129
4	Установка системы видеонаблюдения (подъезды 8, 13)	55
5	Услуги банка (1%) за оплату через ЕПД	4
5	Налог на УСН	3
6	ИТОГО	620

12.5. Остаток средств ФБДП на 31.12.18 г. составляет – 127 тыс. руб.

13. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества за 2018 г.

13.1. Гагаринская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения Товариществом жилищного законодательства в мае 2018 г. Нарушений не выявлено.

13.2. Инспекцией по контролю за вывозом мусора ОАТИ в мае 2018 г. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.10 Закона г. Москвы от 21.11.2007 г. №45 «Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях» за не промытую площадку под пресс-компактором и отсутствие реквизитов владельца, вывозящей компании и графика вывоза мусора на пресс-компакторе. Председатель Правления ТСЖ привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

13.3. Главное управление ПФР №4 по г. Москве и Московской области 26.06.2018 составило протокол об административном правонарушении по факту несвоевременного предоставления отчетности по 1-ому сотруднику ТСЖ по форме СЗВ-М за сентябрь 2017 г. и оштрафовало ТСЖ на 500 руб.

13.4. Мосжилинспекция ЮЗАО в августе 2018 провела проверку соблюдения Товариществом нормативов эксплуатации дома. По результатам проверки составлен Протокол №ЮЗ-2110/18 от 30.08.2018 об административном правонарушении по ст.9.1. Кодекса об АП г. Москвы, в связи с несоблюдением следующих нормативов города Москвы по эксплуатации жилищного фонда при содержании общего имущества:

- п.3.6. ЖНМ-98-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов» - захламление подвала (*Справочно: данное нарушение выразилось в размещении в нише при входе в подвал между 1 и 2 подъездами на полке детского велосипедика и также двух листов железа, используемых для ограждения мест сварочных работ*);

- п.3.1. ЖНМ-98-01/09 «Содержание чердачных помещений жилых домов» - нарушение теплоизоляционного слоя чердачного помещения (*Справочно: вывод о нарушении теплоизоляционного слоя чердачного помещения сделан на основании визуального осмотра верхнего слоя утеплителя, который в одном месте лежал не ровно (порядка 10 кв.м) после работ по обследованию вентиляционного канала. При этом не было учтено то, что утеплитель уложен в пять слоев, составляющих теплоизоляционный слой высотой 0,5 м. Не ровно уложенный верхний слой в одном месте на незначительной площади чердака не может нарушить теплоизоляционного норматива. Данный недостаток был немедленно устранен, верхний слой уложен аккуратно и ровно*);

- п.2.15 ЖНМ-96-01/5 «Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий» - неисправность слива козырька подъезда №2 (*Справочно: нарушение выразилось в том, что конец горизонтального отлива (около 20 см) под козырьком подъезда №2 с левой стороны был немного изогнут. В присутствии специалиста Мосжилинспекции отлив был выпрямлен*);

- п.3.2. ЖНМ-96-01/4 «Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий» - негерметичность кровельного покрытия, неисправность уплотнительной резинки на двери входа в подъезд №2 (*Справочно: 1) работы по текущему ремонту кровли проводятся в сентябре по погодным условиям. Работы по герметизации кровли осуществлены в соответствии с Планом и в условиях нормальных погодных температур, обеспечивающих качественную герметизацию кровли; 2) «неисправность уплотнительной резинки» представляет собой небольшой отрезок уплотнительной резинки (около 30 см), который был дополнительно приклеен консержем подъезда № 2 на внешнюю сторону дверного проема (для уменьшения стука при закрытии входной двери. При этом на входной двери подъезда № 2 уплотнительная резинка была в исправном состоянии и присутствовала по всему периметру).*

Правление Товарищества 02.10.2018 г. приняло решение не обжаловать Протокол в суд, а оплатить штраф 15 тыс. руб.

13.5. Мосжилинспекция ЮЗАО провела проверку соблюдения нормативов эксплуатации лифтов в подъезде №б. По результатам проверки в отношении Товарищества был составлен Протокол об административном правонарушении №ЮЗ-3078/18 от 30.10.2018 г. На основании жалобы Товарищества в Мосжилинспекцию г. Москвы от 22.11.2018 данный Протокол был отменен.

14. Заключение

Исходя из показателей бухгалтерской отчетности финансовое состояние Товарищества по итогам 2018 года удовлетворительное - положительный результат всей финансово-хозяйственной деятельности Товарищества составил 143 тыс. руб. Отклонений в составе целевых поступлений и расходования средств, предусмотренных Сметой на 2018 год, не выявлено.

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»



Л.И. Вобликова

Приложение №1 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2018 г.

Реестр заседаний Правления ТСЖ "Ломоносовский, 18" в 2018 г.

№ п/п	Дата заседания	Очно	Протокол оформлен
1	30 января	очередное	да
2	15 марта	внеочередное заочное	да
3	29 марта	очередное	да
4	26 апреля	очередное	да
5	30 мая	очередное	да
6	19 июня	внеочередное заочное	да
7	30 августа	внеочередное заочное	да
8	02 октября	очередное	да
9	18 октября	внеочередное заочное	да
10	30 октября	очередное	да
11	27 ноября	очередное	да
12	17 декабря	внеочередное заочное	да
13	27 декабря	очередное	да

Председатель Правления



Л.И. Вобликова

**Приложение №2 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2018 г.**

Реестр договоров

поставки коммунальных ресурсов, страхования, предоставления управленческих услуг и подряда на содержание и текущий ремонт общего имущества в д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы, заключенных ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2018 году

№	Номер и дата договора	Стаж сотрудника	Срок действия договора в 2018 году		Наименование организации	Ежемесячная/общая стоимость работ (руб.)	Предмет договора
			с	по			
1	№:99010770 Дата: 28.04.2008	10	01.01	31.12	АО "Мосэнергосбыт" ИНН:7736520080:7	Тарифы	Продажа (поставка) электрической энергии
2	№: №403871 от 31.10.2008	10	01.01	31.12	АО "Мосводоканал" ИНН7701984274	Тарифы	Поставка холодной воды и канализации
3	№:CSN-10215345 Дата: 01.02.10; 27145670	9	01.01	31.12	ОАО "МЕГАФОН" ИНН 7812014560	Тарифы	Услуга связи "МегаФона"
4	№:11 Дата: 07.12.2010	9	01.01	01.06	ИП Князев А.Е. ИНН:500307918806	Прайс - лист	Обслуживание домофонного оборудования
5	№07.660243-ТЭ от 01.01.2012	10	01.01	31.12	ПАО "МОЭК", филиал №11 «Горэнергосбыт» КПП:771503001	Тарифы	Продажа (поставка) тепловой энергии и теплоносителя
6	№:07.660243ГВС Дата: 01.01.2012	10	01.01	31.12	ПАО "МОЭК", филиал №11 «Горэнергосбыт» КПП:771503001	Тарифы	Продажа (поставка) ГВС
7	№ 31-002/14/687-14 от 06.08.2014	4	01.01	31.12	ПАО "МОЭК", филиал №11 «Горэнергосбыт» КПП:771503001 ГБУ МФЦ г. Москвы КПП: 771001001	Безвозмездный	Организация расчетов населения за услуги отопления и ГВС с использованием ЕПД
8	№: 0064259-1/2007 Дата: 01.11.2012	11	01.01	31.12	ОАО МГТС ИНН:77100016640: 997750001	Тарифы	Услуги местной телефонно связи
9	№б/н Дата: 08.12.2013	11	01.01	31.12	ООО «Документ Сервис ФДС» ИНН 7728210006	Прайс-лист	Типографские услуги
10	№155940-1 Дата: 21.01.2013	6	01.01	31.12	ООО «ЭЛКОД» ИНН/КПП 7713030498/774301001	Прейскурант	Правовая система КонсультантПлюс
11	№7/12 от 30.12.2013	6	01.01	31.12	ИП Гаврилова И. М. ИНН 772904158447	30000,00	Правовое обслуживание
12	№102486958 Дата: 01.02.2014	5	01.01	31.12	ООО «Хостинг-Центр» ИНН/КПП 7728596938/772801001	2520,00 в год	Телематические услуги связи для сайта ТСЖ
13	№ 31-002/14/649	4	01.01	31.12	АО "Мосводоканал" ИНН 77,11984274; ГБУ МФЦ г. Москвы, КПП: 771001001	безвозмездный	Организация расчетов населения за услуги ХВС и водоотведения с использованием ЕПД

14	№2/149 Дата : 22.01.2018,18.0 7.2018	5	0101.	31.12	СУ№ 8 Филиала МГУП «Мослифт» ИНН 7714055008	62486,44	ТО лифтов
15	№: 680112939- 1/2014 от 01.09.2014	4	01.01	31.12	ОАО МГТС ИНН:77100016640	тариф	Услуги местной телефонной связи
16	№ 31- 002/14/1195-14 от 26.11.2014	4	01.01	31.12	ГБУ МФЦ г. Москвы ИНН 7731419456, АКБ»Банк Москвы» ИНН 7702000406	безвозмездный	Организация расчетов населения
17	б/н от 15.09.2015	3	01.01	31.12	Маранов Д.Е. ИНН: 772740187830	11494,00	Аренда помещения под консьержную 10 п.
18	№ 10-13-2015 от 09.10.2015	3	01.01	31.12	ООО «С-ТРАНС» ИНН7731414176	7500,00 - 1 бункер КГМ	Вывоз КГМ
19	V16477- 0000431 от 17.2.2017	1	01.01	28.02	ООО СК «ВТБ страхование» ИНН 7702263726	216310,32 в год	Страхование общего имущества
20	180K0A900007 1 от 07.02.2018	1	01.03	31.12	САО ВСК ИНН 7710026574	162519,67 в год	Страхование общего имущества
21	№ 691с/сТА Дата 01.06.2016	3	01.01	31.12	ООО «СпецТелеСервис» ИНН 7734374690	1 абонент – 169,00 в мес.	Оказание услуг коллективной антенны
22	№002267-08 от 02.05.2017	5	01.01	31.12	ООО «Сервис Доставка» ИНН7701383442	1 бутылка - 199,00 .	Питьевая вода
23	№Окр-02/2017 от 01.10.2017	5	01.01	15.03	ИП Филиппова Н.В. ОГРНИП 772736989912	105000,00	Работы по очистке кровли от снега
24	№ Р-07-18	5	12.07	12.07	ИП Филиппова Н.В. ОГРНИП 772736989912	17000,00 за работы	Высотные работы по восстановлению водосточного стояка
25	№кр-09-18	5	03.09	02.10	ИП Филиппова Н.В. ОГРНИП 772736989912	417000.00 за работы	Работы по ремонту кровли
26	431-064698/17 от 06.10.2017	7	01.01.	15.10	ОСАО «ИНГОССТРАХ» ИНН 7705042179	171000,00 полная страховка	Страхование гр. отв-ти за эксплуатацию лифтов
27	111№01019405 10	10	12.02	11.02	СОАО «ВСК» ИНН7710026574	7500,00 в год	Страхование гр. отв-ти за экспл-цию лифтов
28	№: В- 18/01.01.2017 Дата: 01.01.2018	6	01.01	31.12	ООО "РЕМВЕНТСИСТЕМА" ИНН/КПП: 7733006775: 773301001	83025,92 за работы	ТО вентсистемы дома.
29	№5/2003 от 01.02.2017	2	01.02	31.01	ГУП МГЦД ИНН 7716082078	22824,00 за работы	Работы по дератизации
30	№ТО/01/18 от 01.01.2018		01.01	31.12	ООО «КТСБ» ИНН7702815864	16500,00	ТО пожарной сигнализации
31	19/18-ИП от 01.01.2018	4	01.01	31.12	ИП Сушко Сергей Владимирович	40000,00	Вывоз твердых бытовых отходов
32	№003-ТО/18 От 15.01.2018г.	2	15.01	31.12	ООО «Газпроектмонтаж» ИНН: 5011034145	170170,00 за работы	ТО ВДГО
33	№3/02 т 14.02.2017	6	01.01	31.12	ИП Гаврилова И. М. ИНН 772904158447	4500,00 за 1 суд. дело	Услуги по взысканию в судебном порядке задолженности

34	№ 121 от 20.02.2017	1	01.01	28.02	ООО «ИЦ Элит-профит» ИНН 7710404441	Прайс-лист	Программа 1-с Бухгалтерия
35	№ДП-21-04-12 от 16.04.18		16.04	21.06	ООО «Навигатор» ИНН 5044071488	525000,00 за работы	Ремонт 1 подъезда
36	№ АВ-1-17	1	01.01	31.12	ООО «Аварийно-сервисная служба» ИНН7729063611	5000,00 единичный вызов	Аварийная служба
37	№1805-17/УДП от 18.05.2017	3	01.01	17.08	ИП Зудин А.А., ООО «Университетская книжная лавка» ИНН 7736053100	Плательщик ООО «УКЛ»	Услуги по удаленной диспетчеризации въезда во двор
38	№ и.о.-3 от 11.01.2018	4	11.01	31.12	ИП Савченко И.П. ИНН772500157906	24000,00 в год	администрирование сайта ТСЖ и 2 портала
39	№ 151-Л ОТ 06.02.18	До 1	06.02	12.02	ООО «ПромАльпиКом» ИНН 7714837750	400000,00 за работы	Услуги по очистке кровли от конька
40	№006/ПУ/2018 от 09.02.18	1	09.02	31.12	ИП Перминова О.И. ИНН 773207367815	30000,00 за работу	Представительство в Арбитражном суде по иску МОЭК
41	№ 3У 01-12/2017	5	01.01	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	416390,00 за работы	Модернизация системы доступа в подъезды
42	№19 от 05.05.18г.	5	05.05	31.12	ООО«Фобос-СВ» ИНН7731313940	24415,78 за работы	Замер сопротивления изоляции
43	№ТО/01-06/2018 от 01.06.2018	5	01.06	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	Прайс-лист	Техническое обслуживание СКУД
44	№ ВД/04-06/2018 от 04.06.18	5	04.06	14.06	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	41245,00	Работы по установке камер видеонаблюдения
45	№ВД/26-11/2018 ОТ 28.11.18	5	28.11	9.12.	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	39175,00	Работы по установке камер видеонаблюдения
46	№ ХИТ-546 от 01.06.18	до 1	01.06.	01.12.	ООО»АльтерЭко» ИНН 7448139142	По отгрузке	Прием батареек
47	№431-074577 /18 от 26.10.18	7	16.10.	15.10.	Ингосстрах ИНН7705042179	171000,00 в год	Страхование гр. ответственности
48	№ б/н от 01.06.18	До 1	01.06	31.12	ООО «Эксперт Втор» ИНН 7728829526	Прайс-лист	Услуги по приему вторсырья
49	Согл.№28082018 от 28.08.18	До 1	28.08	31.12.	БФ «Второе дыхание» ИНН 7716807831	безвозмездный	Отгрузка вещей после Фримаркета
50	№ Окр-01/2018 от 01.10.18	5	01.12	15.03	ИП Филиппова Н.В. ОГРНИП 772736989912	150000,00	Очистка кровли и козырьков балконов (2 м от края) от снега
51	№39/ФСР/18 от 05.12.18	До 1	05.12.2018	31.12.	ООО «ФЛОРАНТ-СЕРВИС» ИНН 5003078519	45000,00 за работы	Очистка фасада после пожара
52	№582 от 01.10.18	Менее 1	01.10.	31.12.	ООО «Райс» ИНН 7713729857	45000,00 за работы	Работа по перекатке пожарных рукавов проверка пожарного водопровода

Реестр договоров
подряда на капитальный ремонт общего имущества в 2018г.

№	Номер и дата договора	Ст аж сот р- ва	Срок действия договора		Наименование организации	Сумма договора (руб.)	Предмет договора
			с	по			
1	№001/22/01/2018/ПМ от 22.01.2018	2	22.01.18	Графику	ООО «Электросвязьпровод» ИНН7727842891	2 036 160,76	Работы по замене лифта в под. 10
2	№ВД-п10 л/п от 21.05.2018	2	21.05.18	90 дн с момента оплаты аванса	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736138730	119 140,00	Проведение дополнительных работ по обеспечению безопасности в заменяемых лифтах 10 п.
3	№22/06/2018/от 06.06.2018	1	06.06.18	Графику	ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН 9715298021	1 101 000,00	Работы по замене лифта в под. 13
4	№21/06/2018/от 06.06.2018	1	06.06.18	Графику	ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН 9715298021	2 037 994,76	Работы по замене лифта в под. 10
5	№226-Л от 01.10.2018	1			ООО «ПромАльпиКом» ИНН 7714837750	127 165,28	Выполнение капитального ремонта отлива на фасаде веранды башни -Б
6	№ВД-п13л/п от 31.10.2018	2	31.10.18	90дн с мом. списан. аванса	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736138730	115 230,00	Проведение дополнительных работ по обеспечению безопасности в заменяемом лифте 13 п.

Реестр договоров
на ЖКУ с собственниками нежилых помещений в 2018 г.

№	Номер и дата договора	Срок действия договора в 2018		Сумма договора	Наименование организации
		с	по		
1	№03/2-01-09 от 01.01.2009	01.01	31.12	расчетная	ООО «Нина» ИНН/КПП 77736053068
2	№03/1-01-09 от 01.01.2009	01.01	31.12	расчетная	ООО ТФ «Университетская книжная лавка» ИНН 7736053100
3	№05-01-09 от 01.01.2009	01.01	31.12	расчетная	ООО «Барк и К» ИНН/КПП 7736024518/773601001
4	№08-01-09 от 01.01.2009	01.01	31.12	расчетная	ООО «ДОК» ИНН/КПП 7724516427/772401001
5	№09-01-09 от 01.01.2009	01.01	31.12	расчетная	ФГУП МГРС ИНН/КПП 7712005121/771901001
6	№16/04-10 от 01.04.2010 с д/с	01.01	31.12	расчетная	ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ИНН/КПП 6608007434/997250001
7	№11/17 от 01.11.2017	01.01	31.12	расчетная	ИП Макаров В.А
8	№18-13-02 от 04.02.2013	01.01	31.12	расчетная	Зимин Д.Б.
9	№19-12-13 от 02.12.13	01.01	31.12	расчетная	Бушуй О.А..
11	№1-07-14 от 16.06.2014	01.01	31.12	расчетная	Зимин Д.Б.
12	№1-01-15 от 01.01.2015	01.01	31.12	расчетная	Алехина Н.П.
13	№11-10-18 от 25.06.2018	01.01.	31.12	расчетная	Банк ВТБ (ПАО) ИНН/КПП 7702070139
14	№1-15/16 от 15.09.2016	01.01	31.12	расчетная	Маранов Д.Е.
15	№ГА-1/18 от 30.12.2015	01.01	31.12	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН/КПП: 7736228134/773601001
16	№ 1Б/16 от 01.06.2016	01.01	31.12	расчетная	Бобокулов Ш.Т.
17	Б№В-30/2016 от 30.06.2016	01.01	31.12	расчетная	Макданов М.В.
18	№ В-06/16 от 27.10.2016	01.01	31.12	расчетная	Бобокулов Ш.Т.
19	№07-01-18 от 20.12.2017	01.01	31.12	расчетная	ГБУ Лицей №1533 ИНН/КПП 7736004960/773601001
20	25/18 от 25.12.2017	01.01	31.12	расчетная	ГБОУ Школа №1621 ИНН/КПП 7701384943/770101001
21	№ 10-01-18 от 31.12.2017	01.01	31.12	расчетная	Ф-л 8-го троллейбусного парка ГУП «Мосгортранс» ИНН 7705002602
22	№ В-11/31-2018 от 01.11.2018	01.11	31.12	расчетная	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754
23	№КР/С-11/32-2018 от 01.11.2018	01.11	31.12	расчетная	ИП Васильев Л.Г ОГРНИП 3147746048000752, ИП Молчанов С.А. ИНН: 772388525138

Реестр

договоров аренды/использования общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы в 2018 г.

№	Номер и дата договора	Стаж сотр-ва	Срок действия договора		Наименование организации	Ежемесячная стоимость (руб.)	Предмет договора
			с	по			
1	№:04-ОИ/ПР-10от 01.01.2010	8	01.01.18	31.12.18	ЗАО «КОМКОР» ИНН 7717020170	11200	Использование элементов общ. имущества за размещение Оборудования для телематических услуг
2	№: 45857 от 13.07.2010	8	01.01.18	31.12.18	ОАО «МГТС» ИНН 7710016640	7 000	Использование элементов общ. имущества за размещение Оборудования для телематических услуг
3	№ 06-ОИ-10 от 01.12.2010	8	01.01.18	31.12.18	ООО «Солист-групп» ИНН7704237425	700	Использование элементов общ. имущества за размещение Оборудования для телематических услуг
4	№18-ОИ-НП-13 от 01.10.2013	5	01.01.18	31.12.18	Бушуй О.А.	1 000	Использование элементов общ. имущества за размещение Оборудования и электрокабеля до ЭЩ
5	№1-03-2014 от 01.01.2014	4	01.01.18	31.12.18	ООО «ЛИФТИНФО» ИНН: 7725811094	500	Размещение рекламы в лифтах дома
6	09/25/1310-14 от 24.11.2014	4	01.01.18	31.12.18	ОАО «Ростелеком» 7707049388	7 200	Использование элементов общ. имущества за размещение Оборудования для телематических услуг
7	№01/15 от 28.01.15	3	01.01.18	31.12.18	Собственник квартиры	5 000	Временное использование нежилого помещения
8	Соглашение №08/15 от 05.10.2015	3	01.01.18	31.12.18	ООО «Нина» ИНН7736053068	691	Обеспечение доступа транспорту на внутридомовую территорию
9	Соглашение №11/15 от 05.10.2015	3	01.01.18	31.12.18	ИП Кряжева Л.А. ИНН 772600090527	86,44	Обеспечение доступа транспорту на внутридомовую территорию
10	Соглашение № 09/15 от 05.10.2015	2	01.01.18	31.12.18	ООО «Барк и К» ИНН 7736024518	4 322	Обеспечение доступа транспорту на внутридомовую территорию
11	№23-ОИ-НП-16 от 03.06.2016	2	01.01.18	31.12.18	ООО «МС Групп» ИНН 7730525476	1 066	Использование элементов общ. имущества под рекламу

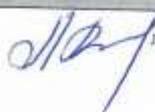
12	№25-ОИ-2016	2	01.01.18	31.12.18	ИП Кряжева Л.А. ИНН 773600090527	50000	Аренда помещения
13	№ 1/18 от 14.11.2018	Мен. года	14.11.18	31.12.18	Собственник квартиры.	200	Использование помещения под сезонное хранение велосипедов
14	№ 2/18 от 21.11.2018	Мен. год.	21.11.18	31.12.18	Собственник квартиры	200	Использование помещения под сезонное хранение велосипедов
15	№3/18 от 21.11.2018	Мен. года	21.11.18	31.12.18	Собственник квартиры.	200	Использование помещения под сезонное хранение велосипедов
16	№ 27-ОИ- 2018 ОТ 01.06.2018	Мен. года	01.06.18	31.12.18	ИП Львов Д.И. ИНН 773502479001	7 825	Использование общего имущества дома фасад
17	№ ИОИ- 11/17 от 01.12.2017	Мен. года	01.12.18	31.12.18	ИП Макаров В.А. ИНН 7729405872	4 045	Использование общего имущества дома- прокладка кабеля, реклама
18	Соглашение № 12/18 от 26.12.2018	Мен. года	26.12.18	31.12.18	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754	13400	Обеспечение доступа транспорту на внутридомовую территорию
19	№ 15-ИОИ- 18 от 15.12.2018	Мен. года	15.12.18	31.12.18	ООО «ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМ» ИНН7736315154	6 224	Использование элементов общ. имущества под рекламу
20	№23-ОИ- НП-16 08.09.2016	2	01.01.18	31.05.18	ЗАО Европа Уно Трейд» ИНН 7728056851	2 021	Использование элементов общ. имущества под уст. Оборудования
21	№17-ОИ- НП-12 от 20.12.12	3	01.01.18	30.11.18	ООО «ФОРТЕ» ИНН 7729610494	1562	Использование элементов общ. имущества под уст. Оборудования

Председатель Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Вобликова Л.И.

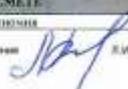
№пп	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	перiod исполнения
I. Работы по текущему ремонту инженерного оборудования и систем		
1.1.	Тех. обслуживание запирающих устройств (за счет средств Фонда безопасного доступа в подъезды)	исполнено
1.2.	Техническое обслуживание общедомового газопровода	исполнено
1.3.	Техническое обслуживание вентиляции	исполнено
1.4.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	исполнено
1.5.	Прием/отключение, уведомление о срабатывании сигнала пожарной сигнализации шкафов 13-ти подъездов дома	исполнено
1.6.	Тех. обслуживание лифтов	исполнено
1.7.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	исполнено
1.8.	Подготовка к отопительному сезону	исполнено
1.9.	Оборудование, инструменты	исполнено
1.10.	Аварийный и внеплановый запас МПЗ	исполнено
1.11.	Дополнительно за Планом: перекатка пожарных рукавов и проверка работоспособности пожарного водопровода	исполнено
II. Работы по текущему ремонту конструктивных элементов здания		
2.1.	Текущий ремонт кровли (в рамках подготовки дома к зиме)	исполнено
2.2.	Текущий ремонт подъезда №1	исполнено
2.3.	Ремонт фасада, балконов, водосточков (высотные работы альпинистов)	исполнено
2.4.	Подготовка дома к весенней эксплуатации (ремонт фасада, цоколя, входных дверей, подоконников и водосточков)	исполнено
2.5.	Испытания пожарных лестниц и кровельного ограждения корпус Б (9-6 подъезды)	исполнено
III. Санитарное содержание домовладения		
3.1.	Очистка кровли от снега	исполнено
3.2.	Вывоз ТБО и КГМ	исполнено
3.4.	Дезинфекция и дезинсекция	исполнено
3.5.	Спецуборка	исполнено
3.6.	Общедомовое электроснабжение	исполнено
3.7.	ХВС на общедомовые нужды	исполнено
3.8.	Дополнительно за Планом: сбор и вывоз вторсырья на площадке по отдельному сбору отходов	исполнено
IV. Управленческие мероприятия		
4.1.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	исполнено
4.2.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, проведение замеров, экспертиз	исполнено
4.3.	Получение техдокументации (БТИ, Мосархив, Росреестр и др.)	исполнено
4.4.	Страхование общего имущества	исполнено
4.5.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов	исполнено
4.6.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию здания	исполнено

Председатель Правления ТСЖ

 Л.Н. Вобникова

(проект) Исполнения Сметы доходов и расходов ТСК "Ломоносовский, 16" на содержание и текущий ремонт общего имущества д.16 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы в 2018 г.

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления в 2018 году (руб.)	Фактически поступления в 2018 году (руб.)	Отклонения	Описание
1	Платежи собственников жилья помещений (на содержание общего имущества, включая выделенные доли по льготным, страхованию общего имущества)	12 921 350,43	13 222 417,73	301 177,30	Платежи собственников помещений МКД по ремонту общего имущества
2	Платежи от собственников жилья помещений (на содержание общего имущества, страхованию общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	3 520 103,83	2 855 843,78	-664 259,05	Платежи собственников помещений МКД, платежи общего собрания, договоры
3	Прочие доходы (инвестиционные доходы и др.)	1 899 470,44	2 519 418,61	619 948,17	Доходы от продажи общего имущества, др.
	ИТОГО	18 340 924,70	18 597 682,12	256 757,42	
№ п/п	II. Расходы				
1.	Расходы на санитарную и техническое обслуживание, текущий ремонт	6 659 214,00	6 596 417,82	-62 796,18	
1.1.	Оплата кровли, карнизов от снега и снега	650 000,00	3 128 500,00	-278 500,00	договор
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	84 000,00	75 000,00	9 000,00	договор
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (комбинированных и мергосбериговых ламп, др.)	1 400 000,00	1 826 000,00	-426 000,00	договор
1.4.	Дорожные и дежурные	60 000,00	54 425,79	5 574,21	договор
1.5.	Обязательное электроснабжение	850 000,00	884 592,30	-34 592,30	договор
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	110 000,00	90 424,80	19 575,20	договор
1.7.	Обучение/повышение квалификации/отстаивание технического персонала	13 000,00	3 000,00	12 000,00	договор
1.8.	МПП, оборудование, инструменты, слесарская	674 500	592 012,61	82 487,39	выполнение
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	221 814,00	212 424,00	9 390,00	договор
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	768 000,00	723 965,96	44 034,04	договор
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	195 000,00	194 411,56	588,44	договор
1.12.	Тех. обслуж. внутридомового газопровода	575 000,00	118 560,00	456 440,00	договор
1.13.	Текущий ремонт кровли	656 000,00	417 000,00	239 000,00	договор
1.14.	Ремонт фасада, балконов, плит, водосточки (высотные работы альпинистов)	150 000,00	32 000,00	118 000,00	договор
1.15.	Текущий ремонт подъездов	600 000,00	825 000,00	-225 000,00	договор
1.16.	Испытания пожарных лестниц и кровельного ограждения	50 000,00	20 000,00	30 000,00	договор
2.	Расходы на управление общим имуществом	2 445 630,00	2 227 771,68	217 858,32	
2.1.	Прямое обслуживание	360 000,00	360 000,00	0,00	договор
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	823 680,00	823 680,00	0,00	договор
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	165 000,00	156 723,13	8 276,87	договор
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	323 000,00	216 356,83	106 643,17	выполнение
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатацию лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	421 000,00	341 019,67	79 980,33	договоры
2.6.	Прочие расходы (бухгалтерские, нотариальные, регистрационные, пенсионные, судн. издержки, газификация, оплата труда производные общего собрания, др.)	316 000,00	303 376,19	12 623,81	договоры
2.7.	Расходы на техническое обслуживание, экспертизу, замеры, геодезическую из БТИ, Кадастра, ЕПД, проверка годовой печати трубопровод от блуждающих токов	40 000,00	24 415,78	15 584,22	договоры
3.	ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)	7 085 930,66	6 894 342,43	191 588,23	
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	5 805 116,54	5 715 729,81	89 386,73	штатное расписание
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 190 813,54	1 138 616,62	52 196,92	
4.	ФОНД ОБИЧРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФОВ)	874 936,28	1 049 439,48	-174 503,20	
4.1.	Процентные выплаты сотрудникам из ФОВ	727 942,60	879 802,39	-151 859,79	Положение об оплате труда
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	147 044,28	169 637,09	-22 592,81	
5.	ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	1 727 689,00	1 618 105,68	109 583,32	
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСК	840 000,00	840 000,00	0,00	договор
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	169 000,00	169 680,50	-680,50	договор
5.3.	Выплатные расходы	200 000,00	184 600,37	15 399,63	договоры
5.4.	Арендно-коммунальный 10 п.	118 000,00	137 928,00	-22 928,00	договор
5.6.	Расходы на подарки ветеранам (Новый год, 9 мая)	80 000,00	71 203,82	8 796,18	кассовые чеки
5.7.	Уплата налога по УСН	360 000,00	214 403,79	145 596,21	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	18 794 590,27	18 386 674,21	407 916,06	
	Дефицит/излишек	-453 715,67	211 005,91		

Председатель правления  Е.М. Бобынин



ИНН 7736243012
КПП 773601001 Стр. 001



Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710096

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ТСЖ "ЛОМОНОСОВСКИЙ, 18"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 19.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1

Код по ОКПО 81524624

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 94

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 4 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ВОВЛИКОВА
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____
МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7736243012

КПП 773601001 Стр. 002



+

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119296

Субъект Российской Федерации 77
(код)

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-КТ

Номер дома
(здания) 18

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____

+

+



+



ИНН 7736243012
КПП 773601001 стр. 003



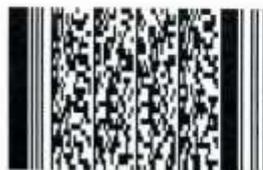
+

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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

+



+



+



ИНН 7736243012
КПП 773601001 Стр. 001



1cc6 20b3 5106 2a6a e3d5 a796 9612 53ed

Форма по КНД 1152017

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

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2018

Представляется в налоговый орган (код) 7736 по месту нахождения (учета) (код) 210

ТСЖ "ЛОМОНОСОВСКИЙ, 18"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 68.32.1

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

Номер контактного телефона (495) 9308669

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

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

1 1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

ВОБЛИКОВА
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) _____

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов
или их копий на _____ листах

Дата представления
декларации _____

Зарегистрирована
за № _____

Фамилия, И. О. *

Подпись

* отчество указывается при наличии.





0301 2031

ИНН 7736243012

КПП 773601001 Стр. 002



d3ba ee2b 5100 54d9 a6e7 3596 b2e8 1fb3

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	45398000
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр.270 разд. 2.2.	020	86033
Код по ОКТМО	030	_____
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.271 разд. 2.2. - стр.020, если стр.271 разд. 2.2. - стр.020 >= 0	040	_____
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 - стр.271 разд. 2.2., если стр.271 разд. 2.2. - стр.020 < 0	050	86033
Код по ОКТМО	060	_____
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года стр.272 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050), если стр.272 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0	070	111206
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд. 2.2., если стр.272 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0	080	_____
Код по ОКТМО	090	_____
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.273 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), если стр.273 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0 и стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.	100	_____
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2., если стр.273 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2. или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2., если стр.273 разд. 2.2. < стр.280 разд. 2.2. и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр. 280 разд. 2.2.	110	_____
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.280 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), если стр.280 разд. 2.2. > стр.273 разд. 2.2. и стр. 280 разд. 2.2. > (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)	120	113018

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

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

_____ (подпись) _____ (дата)





ИНН 7736243012

КПП 773601001 стр. 003

**Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	210	4 973 810
за полугодие	211	10 106 135
за девять месяцев	212	16 250 658
за налоговый период	213	22 422 444
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	220	4 400 260
за полугодие	221	10 722 850
за девять месяцев	222	15 509 286
за налоговый период	223	23 416 893
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.210-стр.220, если стр.210 - стр.220 > 0)	240	5 735 50
за полугодие (стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 > 0)	241	
за девять месяцев (стр.212-стр.222, если стр.212 - стр.222 > 0)	242	7 413 72
за налоговый период стр.213-стр.223-стр.230, если стр.213-стр.223-стр.230 > 0	243	
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:		
за первый квартал (стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)	250	
за полугодие (стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)	251	6 167 15
за девять месяцев (стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222)	252	
за налоговый период (стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)	253	9 944 49
Ставка налога (%):		
за первый квартал	260	15.0
за полугодие	261	15.0
за девять месяцев	262	15.0
за налоговый период	263	15.0
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.240 x стр.260 / 100)	270	8 603 3
за полугодие (стр.241 x стр.261 / 100)	271	
за девять месяцев (стр.242 x стр.262 / 100)	272	1 112 06
за налоговый период (стр.243 x стр.263 / 100)	273	0
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) (стр.213 x 1 / 100)	280	2 242 24

