

**Акт № 4 от 01.2018г. по проверке финансовой  
деятельности правления ТСН "Ивантеевка"  
за период с 01.06.2017г по 31.05.2018г**

**Доходы**

Остаток с прошлого периода	464 791,80
Членские взносы	1 435 500,00
Целевые взносы	23 600,00
Доп. доходы	116 808,00
Стандарт	76 800,00
прошлые периоды	39 000,00
безнал	81 300,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 237 799,80</b>

**Расходы**

Земельный налог	310 000,00
Прочие налоги	204 793,08
Обслуживание р/с	42 763,75
З/п правления и работников по найму	469 000,00
Вывоз мусора	210 544,24
Обслуживание ворот и видеонаблюдение	37 279,00
Юридические услуги	151 517,00
Хоз. Работы	295 150,87
Канцелярия	26 978,28
Непредвиденные расходы	92 158,45
Расчистка дорог (зима)	33 574,07
суды	0,00
Возврат денег за газ	5 500,00
электроэнергия	36 128,74
приватизация	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 915 387,48</b>

**Итого остаток доходы - расходы 322 412,32**

председатель Р/К

член Р/К

член Р/К



*(Зюбин Р.А.)*  
*(Семцова В.В.)*  
*(Меркулов)*



**Обслуживание ворот и видео наблюдение**

дата	сумма	комментарии
20.08.2017	8 100,00	отладка ворот
22.10.2017	8 445,00	отладка ворот
21.07.2018	6 390,00	видеорегиистратор
28.08.2017	11 844,00	
25.08.2018	1 500,00	отладка ворот
22.04.2018	1 000,00	отладка ворот
27.01.2017		
26.05.2017		
31.05.2017		
	37 279,00	

37 279,00р.

**Заработная плата членов правления**

02.07.2017	32 000,00	Июнь
30.07.2017	24 190,00	Июль
30.07.2017	15 000,00	бух за июль
31.08.2017	21 690,00	Август
30.09.2017	24 940,00	Сентябрь
12.11.2017	17 690,00	Октябрь
30.11.2017	17 690,00	Ноябрь
13.06.2017	10 800,00	бух за май
	10 800,00	бух за июнь
	15 000,00	бух за август
	15 000,00	бух за сентябрь
	15 000,00	бух за октябрь
	14 500,00	Октябрь-ноябрь
	15 000,00	бух за ноябрь
	21 690,00	за декабрь
	21 690,00	за январь
	22 250,00	за январь
	21 690,00	март
	7 250,00	декабрь
	15 000,00	бух за декабрь
	22 250,00	за февраль бух+1
	21 690,00	февраль
	21 690,00	апрель
	22 250,00	за март бух+1
	15 000,00	за апрель бух
	7 250,00	

	469 000,00	
--	------------	--

469 000,00р.

**Юридические услуги**

25.06.2017	6 000,00	
09.07.2017	430,00	
23.07.2017	2 500,00	
06.08.2017	2 000,00	
20.08.2017	40 000,00	адвокату
31.08.2017	4 000,00	
10.09.2017	4 000,00	
24.09.2017	1 000,00	
12.11.2017	880,00	
24.12.2017	430,00	
27.12.2017	40 000,00	
07.05.2018	7 109,00	
28.01.2018	1 000,00	
11.03.2018	1 718,00	
31.03.2018	40 450,00	адвокату+ вып из реестра
	151 517,00	

151 517,00р.

**Суды**

24.12.2015		
26.11.2015		
09.09.2015		
09.03.2016		
29.04.2016		
	0,00	

-р.

**Хозяйственные расходы**

11.06.2017	3 580,00	кисти краски
11.06.2017	998,96	транспорт
09.07.2017	16 000,00	расчистка центральной улицы
16.07.2017	400,00	
17.07.2017	600,00	забор
23.07.2017	950,00	
06.08.2017	9 979,50	замена кранов + стеллажи
13.08.2017	5 300,00	
20.08.2017	2 461,00	
03.09.2017	22 082,50	

10.09.2017	303,89	
17.09.2017	224,00	
28.01.2018	100,00	
30.09.2017	9 000,00	
08.10.2017	20 000,00	
22.10.2017	355,74	
12.11.2017	9 015,00	
06.08.2017	4 000,00	
05.07.2017	18 509,00	забор
09.08.2017	1 680,00	таблички линии
16.10.2017	63 900,00	таблички линии+ окна
24.12.2017	1 879,35	
25.02.2018	5 810,00	лопата + работа
22.04.2018	1 046,00	
20.05.2018	79 005,35	замена труб
20.05.2018	8 000,00	обрезка деревьев
27/31.05.2018	9 970,58	ремонт труб
28.04.2016		
	295 150,87	

295 150,87р.

**Непредвиденные расходы**

	63 900,00	детская площадка
	3 504,00	налоги
	67,24	налоги
	594,38	налоги
	3 607,70	штраф
	205,13	
	11 500,00	детская площадка установка
	8 780,00	качели
	92 158,45	

92 158,45р.

**Возврат денег за газ**

26.06.2016	5 500,00	

	5 500,00	

5 500,00р.

**Канцелярия**

25.06.2016	1 200,00	
16.07.2017	732,00	
23.07.2017	1 359,93	
17.09.2017	173,50	
12.11.2017	125,00	
26.11.2017	200,00	
07.08.2017	21 000,00	оплата 1С
28.01.2018	348,46	
25.02.2018	406,25	
11.03.2018	353,15	
31.03.2018	956,09	
22.04.2018	123,90	
30.03.2016		
06.10.2015		
30.11.2015		
09.01.2016		
15.12.2015		
15.01.2016		
15.01.2016		
19.02.2016		
26.02.2016		
27.02.2016		
12.04.2016		
02.04.2016		
15.04.2016		
22.03.2016		
	26 978,28	

26 978,28р.

05.08.2015		
14.08.2015		
23.08.2015		

23.08.2015		
	0,00	

-р.

**Чистка дорог**

31.12.2017	10 000,00	
12.02.2017	5 000,00	
07.05.2018	18 574,07	
22.03.2017		
	33 574,07	

33 574,07р.

**Земельный налог**

02.08.2017	102 000,00	
27.10.2017	52 000,00	
27.11.2017	52 000,00	
16.04.2018	104 000,00	
10.12.2014		
	310 000,00	

310 000,00р.

**Обслуживание Р/С**

июнь	2 202,00	
июль	5 142,00	
Август	3 892,00	
Сентябрь	2 840,50	
Октябрь	3 009,00	
Ноябрь	2 181,00	
Декабрь	2 226,00	
январь	2 214,00	
февраль	12 247,00	
март	2 145,00	
апрель	2 349,00	
май	2 316,25	
май		
	42 763,75	

42 763,75р.

**Прочие налоги**

май		
Июнь	9 065,00	
Июль		
Август	31 105,00	
Сентябрь	12 692,00	
Октябрь	11 111,00	
Ноябрь	14 396,10	

Декабрь	56 193,98	
январь	23 422,00	
февраль	23 352,00	
март	11 713,00	
апрель	11 743,00	
	204 793,08	

204 793,08р.

**Вывоз мусора**

02.07.2017	4 500,00	уборка у контейнера 15 шт
06.08.2017	4 000,00	уборка у контейнера
13.08.2017	4 000,00	уборка у контейнера
03.09.2017	4 000,00	
30.09.2017	4 000,00	
12.11.2017	4 000,00	
30.11.2017	4 000,00	
21.06.2018	25 000,00	за май
03.07.2018	37 500,00	за июнь
28.08.2017	29 000,24	за июль
23.11.2016	31 900,00	за август
09.10.2017	32 384,00	за сентябрь
06.05.2018	6 000,00	
10.04.2018	2 944,00	за февраль
20.04.2018	11 428,00	сводная
07.05.2018	5 888,00	
02.02.2017		
22.03.2017		
26.04.2017		
28.05.2017		
	210 544,24	

210 544,24р.

**Электроэнергия**

май	3 622,41	оплата за электр-ю
Июнь	2 758,12	
Июль	3 732,80	
Август	4 102,16	
Сентябрь	2 802,33	
Октябрь	5 274,81	
ноябрь	2 268,61	
декабрь	2 894,71	
январь	3 087,89	
февраль	2 198,59	
март	1 816,52	
апрель	1 569,79	

36 128,74р.



	36 128,74	
--	-----------	--

*Расходы по приватизации*

24.06.16		
03.06.16		
02.02.17		
15.05.17		
09.08.15		
	0,00	

-р.

1 915 387,48р.