

Утверждено на заседании Правления  
ТСН "БЕРЕЗКА"

Протокол № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_\_" июля 2020 г.

**А К Т**

**г. Челябинск**

**" 30 " июня 2020 г.**

Мы, нижеподписавшиеся : председатель ревизионной комиссии Л.И. Трофимова  
и члены ревизионной комиссии: Е.П. Орлова, О.В. Немчинов  
составили настоящий акт в том, что в присутствии главного бухгалтера **Куракиной Т.И.**  
**с 11 марта по 29 июня 2020 г.** проводили проверку бухгалтерской отчетности  
за период **с 01 января по 31 декабря 2019 года** по следующим дисциплинам :

- 1 кассовые отчеты,
- 2 авансовые отчеты,
- 3 банковские документы,
- 4 заработная плата, заключение договоров, отчисление налогов от з/платы,
- 5 расчеты с поставщиками,
- 6 начисление и оплата по квартплате.

- 1 При проверке кассовой наличности на 01 января 2020 г. денежные средства составили в сумме : **0,00** ( Ноль рублей 00 копеек ), что соответствует кассовому отчету № 26 от 30.12.2019 г.

**При проверке кассовой отчетности ошибок и нарушений не выявлено.**

- 2 При проверке авансовых отчетов ошибок и нарушений не выявлено,  
перерасход денежных средств в подотчете на 01.01.2020 г. составил **13 542,99**  
что соответствует авансовому отчету № 29 от 31.12.2019 г.  
**Замечаний нет.**

- 3 При проверке банковских документов **ошибок и нарушений не выявлено**,  
остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2020 г. составил: **1 686 918,33**  
что соответствует выпискам от 31.12.2019 г., в том числе:

|           |            |
|-----------|------------|
| ДОМ № 2   | 167 756,62 |
| ДОМ № 2-А | 931 783,32 |
| ДОМ № 2-Б | 543 677,35 |

- ## 8 Замечания

8 **Замечания** Проводить проверку соблюдения  
сроков по объемам и нормативов, приехавшая  
специалиста (судья)  
О чем составили настоящий акт: Л.И. Трофимова

*Е.П. Орлова*

О.В.Немчинов

*Т.И.Куракина*

ТСН "Березка"

Обороты счета 10 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет                   | Начальное сальдо Дт | Начальное сальдо Кт | 60         | 71         | 91         |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Период                 |                     |                     |            |            |            |
| 10                     | 12 524,00           |                     | 583 000,70 | 116 727,38 | 699 728,08 |
| 10.06                  | 12 524,00           |                     | 583 000,70 | 116 727,38 | 699 728,08 |
| Обороты за Январь 19   | 12 524,00           |                     | 9 599,00   | 2 925,00   |            |
| Обороты за Февраль 19  | 12 524,00           |                     | 2 400,00   | 3 320,00   |            |
| Обороты за Март 19     | 18 244,00           |                     | 34 735,00  | 3 170,00   | 56 149,00  |
| Обороты за Апрель 19   | 35 124,41           |                     | 22 400,00  | 12 724,41  |            |
| Обороты за Май 19      | 35 124,41           |                     | 263 007,20 | 21 973,30  |            |
| Обороты за Июнь 19     | 320 104,91          |                     | 6 762,50   | 14 936,70  | 341 804,11 |
| Обороты за Июль        | 9 526,47            |                     | 3 860,00   | 5 666,47   |            |
| Обороты за Август      | 9 526,47            |                     | 36 913,00  | 7 785,80   |            |
| Обороты за Сентябрь 19 | 54 225,27           |                     | 110 858,00 | 17 790,00  | 182 873,27 |
| Обороты за Октябрь 19  | 6 062,80            |                     |            | 6 062,80   |            |
| Обороты за Ноябрь 19   | 6 062,80            |                     | 68 466,00  | 14 380,00  |            |
| Обороты за Декабрь 19  | 88 908,80           |                     | 24 000,00  | 5 992,90   | 118 901,70 |
| Итого                  | 12 524,00           |                     | 583 000,70 | 116 727,38 | 699 728,08 |



ТСН "Березка"

Обороты счета 50 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет<br>Период         | Начальное<br>сальдо Дт | Начальное<br>сальдо Кт | Оборот Дт    | 51           | Оборот Кт    | 70           | 71         | Конечное<br>сальдо Дт | Конечное<br>сальдо Кт |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 50                     |                        |                        | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 532 578,12 | 183 320,88 |                       |                       |
| 50.01                  |                        |                        | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 532 578,12 | 183 320,88 |                       |                       |
| Обороты за Январь 19   |                        |                        | 70 399,00    | 70 399,00    | 70 399,00    | 70 399,00    |            |                       |                       |
| Обороты за Февраль 19  |                        |                        | 174 500,00   | 174 500,00   | 174 500,00   | 126 426,25   | 48 073,75  |                       |                       |
| Обороты за Март 19     |                        |                        | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 154 230,75   | 5 769,25   |                       |                       |
| Обороты за Апрель 19   |                        |                        | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 238 110,18   | 36 889,82  |                       |                       |
| Обороты за Июнь 19     |                        |                        | 126 000,00   | 126 000,00   | 126 000,00   | 111 028,00   | 14 972,00  |                       |                       |
| Обороты за Июль 19     |                        |                        | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 107 034,38   | 7 965,62   |                       |                       |
| Обороты за Август 19   |                        |                        | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 129 450,00   | 10 550,00  |                       |                       |
| Обороты за Сентябрь 19 |                        |                        | 143 000,00   | 143 000,00   | 143 000,00   | 128 181,17   | 14 818,83  |                       |                       |
| Обороты за Октябрь 19  |                        |                        | 127 000,00   | 127 000,00   | 127 000,00   | 107 829,38   | 19 170,62  |                       |                       |
| Обороты за Ноябрь 19   |                        |                        | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 121 417,50   | 8 582,50   |                       |                       |
| Обороты за Декабрь 19  |                        |                        | 255 000,00   | 255 000,00   | 255 000,00   | 238 471,51   | 16 528,49  |                       |                       |
| Итого                  |                        |                        | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 715 899,00 | 1 532 578,12 | 183 320,88 |                       |                       |



ТСН "Березка"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет                                                         | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |               | Сальдо на конец периода |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|
|                                                              | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит        | Дебет                   | Кредит |
| Банковские счета                                             |                          |        |                   |               |                         |        |
| Статьи движения денежных средств                             |                          |        |                   |               |                         |        |
| 51                                                           | 4 078 419,70             |        | 10 810 347,51     | 13 201 848,88 | 1 686 918,33            |        |
| Кап ремонт 2_ Отделение № 8597 Сбербанка России (Расчетный)  | 907 113,64               |        | 684 916,48        | 1 424 273,50  | 167 756,62              |        |
| % по счету                                                   |                          |        | 3 617,91          |               |                         |        |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных         |                          |        |                   | 1 424 273,50  |                         |        |
| Перевод собственных денежных средств с одного на             |                          |        | 18 573,63         |               |                         |        |
| Средства, полученные от                                      |                          |        | 662 724,94        |               |                         |        |
| покупателей и заказчиков                                     |                          |        |                   |               |                         |        |
| Кап ремонт 2А_ Отделение № 8597 Сбербанка России (Расчетный) | 1 164 677,32             |        | 857 094,14        | 1 089 988,14  | 931 783,32              |        |
| % по счету                                                   |                          |        | 5 132,19          |               |                         |        |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных         |                          |        |                   | 1 089 988,14  |                         |        |
| Перевод собственных денежных средств с одного на             |                          |        | 2 783,28          |               |                         |        |
| Средства, полученные от                                      |                          |        | 849 178,67        |               |                         |        |
| покупателей и заказчиков                                     |                          |        |                   |               |                         |        |
| Кап ремонт 2Б_ Отделение № 8597 Сбербанка России (Расчетный) | 372 676,76               |        | 401 000,59        | 230 000,00    | 543 677,35              |        |
| % по счету                                                   |                          |        | 1 133,21          |               |                         |        |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных         |                          |        |                   | 230 000,00    |                         |        |
| Перевод собственных денежных средств с одного на             |                          |        | 1 232,89          |               |                         |        |
| Средства, полученные от                                      |                          |        | 398 634,49        |               |                         |        |
| покупателей и заказчиков                                     |                          |        |                   |               |                         |        |
| ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Расчетный)                                 | 1 633 951,98             |        | 8 867 336,30      | 10 457 587,24 | 43 701,04               |        |
| алименты                                                     |                          |        |                   | 42 921,24     |                         |        |
| возврат от покупателя                                        |                          |        | 379 200,00        |               |                         |        |
| возврат покупателю                                           |                          |        |                   | 10 613,46     |                         |        |
| госпошлина                                                   |                          |        |                   | 58 080,21     |                         |        |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных         |                          |        |                   | 5 464 476,58  |                         |        |
| Оплата труда                                                 |                          |        |                   | 3 142 022,64  |                         |        |
| ПЕНИ                                                         |                          |        |                   | 18,14         |                         |        |
| Перевод собственных денежных средств с одного на             |                          |        |                   | 22 589,80     |                         |        |
| Расчеты по налогам и сборам                                  |                          |        |                   | 1 455 553,30  |                         |        |
| Средства, полученные от                                      |                          |        | 8 487 336,30      |               |                         |        |
| покупателей и заказчиков                                     |                          |        |                   |               |                         |        |
| услуги банка                                                 |                          |        |                   | 59 690,99     |                         |        |
| хозрасходы                                                   |                          |        |                   | 183 320,88    |                         |        |
| штраф                                                        |                          |        | 800,00            | 18 300,00     |                         |        |
| Итого                                                        | 4 078 419,70             |        | 10 810 347,51     | 13 201 848,88 | 1 686 918,33            |        |



## ТСН "Березка"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет<br>Контрагенты                                                                                          | Сальдо на начало периода |            | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                              | Дебет                    | Кредит     | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит       |
| 60                                                                                                           |                          | 177 375,94 | 8 208 738,22      | 9 223 478,02 |                         | 1 192 115,74 |
| АГУЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИП                                                                                    |                          |            | 12 000,00         | 15 000,00    |                         | 3 000,00     |
| АНВИ ПАРК ООО                                                                                                |                          |            | 17 700,00         | 17 700,00    |                         |              |
| Артамонов Александр Иванович ИП                                                                              |                          |            | 2 169 261,64      | 2 169 261,64 |                         |              |
| ВЕНДИНГ-ЮГ ООО                                                                                               |                          |            | 85 628,00         | 85 628,00    |                         |              |
| ДНС РИТЕЙЛ ООО                                                                                               |                          |            | 9 599,00          | 9 599,00     |                         |              |
| ЕГОРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП                                                                                  |                          |            | 19 000,00         | 19 000,00    |                         |              |
| ИНН 7447213925 ООО ТД " КРАСКИ<br>УРАЛА"                                                                     |                          |            | 7 567,20          | 7 567,20     |                         |              |
| ИНН 7447268586 ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ"                              | 3 535,00                 |            | 23 442,00         | 26 977,00    |                         |              |
| ИНН 7448068879 ЗАО "ИНТЕРСВЯЗЬ-2"                                                                            | 334,25                   |            | 3 000,00          | 2 346,70     | 987,55                  |              |
| ИНН 7451332587 ООО "ВОРОТА74РУ"                                                                              |                          |            | 25 230,00         | 25 230,00    |                         |              |
| ИНН 7451383447 ООО ЮГ "НОРМА"                                                                                |                          |            | 216 000,00        | 231 000,00   |                         | 15 000,00    |
| ИНН 7453183676 ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЛЮКС ВОДА ЧЕЛЯБИНСК"                          |                          |            | 386,00            | 386,00       |                         |              |
| ИНН 7460008837 ООО ТК "220 ВОЛЬТ"                                                                            |                          |            | 80 382,00         | 80 382,00    |                         |              |
| ИНН 7702272022 ООО "АКТИОН-ПРЕСС"                                                                            |                          |            | 41 843,00         | 41 843,00    |                         |              |
| ИП ГИРФАНОВ ГАЛЕЙ ХАКИМОВИЧ                                                                                  |                          | 54 540,00  | 676 764,00        | 676 764,00   |                         | 54 540,00    |
| МРСК УРАЛА ОАО                                                                                               |                          | 124 210,82 | 344 518,90        | 220 308,08   |                         |              |
| МУП ПОВВ                                                                                                     |                          | 2 494,37   | 206 668,33        | 241 318,44   |                         | 37 144,48    |
| МУП ЧКТС                                                                                                     |                          |            | 6 227,58          | 8 099,99     |                         | 1 872,41     |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СпектрСервис"                                                   |                          |            | 10 550,00         | 10 550,00    |                         |              |
| ООО "ДИАГНОСТИКА"                                                                                            |                          |            | 16 175,79         | 16 175,79    |                         |              |
| ООО "Комус-Южный Урал"                                                                                       |                          |            | 9 713,69          | 9 713,69     |                         |              |
| ООО "НОВЫЙ ДОМ"                                                                                              |                          |            | 3 860,00          | 3 860,00     |                         |              |
| ООО "ПНК"                                                                                                    |                          |            | 15 550,00         | 15 550,00    |                         |              |
| ООО "УРАЛЖИЛСЕРВИС"                                                                                          |                          |            | 2 400,00          | 2 400,00     |                         |              |
| ООО "Уралметаллоконструкция"                                                                                 |                          |            | 421 269,00        | 421 269,00   |                         |              |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ<br>МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО                                                        |                          |            | 3 901,00          | 3 901,00     |                         |              |
| РЕЗЕРВ ООО                                                                                                   |                          |            | 994 288,00        | 994 288,00   |                         |              |
| РОМАЩЕНКО АЛЕКСАНДР<br>ВЛАДИМИРОВИЧ ИП                                                                       |                          |            | 9 044,00          | 9 044,00     |                         |              |
| РСУ №9 ООО                                                                                                   |                          |            | 676 000,00        | 676 000,00   |                         |              |
| САГАРДА ПАВЕЛ АДОЛЬФОВИЧ ИП                                                                                  |                          |            | 263 810,00        | 263 810,00   |                         |              |
| ТЕМНИКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ<br>ИП                                                                          |                          |            | 24 000,00         | 24 000,00    |                         |              |
| ТСК ПЕРСПЕКТИВА ООО                                                                                          |                          |            | 55 831,00         | 55 831,00    |                         |              |
| УРАЛПРОМСЕРВИС ЗАО                                                                                           |                          |            | 55 200,00         | 55 200,00    |                         |              |
| УРАЛЭНЕРГОСБЫТ ООО                                                                                           |                          |            | 117 367,24        | 234 915,84   |                         | 117 548,60   |
| УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(УВО<br>ПО Г.ЧЕЛЯБИНСКУ-ФИЛИАЛ ФГКУ УВО<br>ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ |                          |            | 21 361,15         | 21 361,15    |                         |              |
| Филиппова Мария Сергеевна ИП                                                                                 |                          |            | 575 000,00        | 575 000,00   |                         |              |
| Функнер Евгений Вилливич                                                                                     |                          |            | 936 415,20        | 1 904 320,00 |                         | 967 904,80   |
| ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ<br>АКАТО ООО                                                                   |                          |            | 2 700,00          | 2 700,00     |                         |              |
| ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ООО                                                                                         |                          |            | 40 992,00         | 37 085,00    | 3 907,00                |              |
| ЮПИТЕР ООО                                                                                                   |                          |            | 8 092,50          | 8 092,50     |                         |              |
| Итого                                                                                                        |                          | 177 375,94 | 8 208 738,22      | 9 223 478,02 |                         | 1 192 115,74 |



ТСН "Березка"

Обороты счета 70 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет                   | Начальное сальдо Дт | Начальное сальдо Кт | Оборот Дт    | 44       | 50           | 51           | 68         | 76        | Оборот Кт    | 44           | 69        | Конечное сальдо Дт | Конечное сальдо Кт |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Период                 |                     |                     |              |          |              |              |            |           |              |              |           |                    |                    |
| 70                     |                     | 99 214,91           | 3 651 148,90 | 4 974,02 | 1 532 578,12 | 1 609 444,52 | 461 231,00 | 42 921,24 | 3 551 931,99 | 3 456 229,80 | 95 702,19 | 2,00               |                    |
| Обороты за Январь 19   |                     | 99 214,91           | 176 229,66   |          | 70 399,00    | 63 836,91    | 37 655,00  | 4 338,75  | 289 654,08   | 289 654,08   |           |                    | 212 639,33         |
| Обороты за Февраль 19  |                     | 212 639,33          | 254 648,33   |          | 126 426,25   | 86 216,08    | 39 246,00  | 2 760,00  | 301 888,75   | 301 888,75   |           |                    | 259 879,75         |
| Обороты за Март 19     |                     | 259 879,75          | 299 814,75   |          | 154 230,75   | 105 652,00   | 36 942,00  | 2 990,00  | 284 165,00   | 284 165,00   |           |                    | 244 230,00         |
| Обороты за Апрель 19   |                     | 244 230,00          | 524 750,43   |          | 238 110,18   | 247 325,00   | 36 469,00  | 2 846,25  | 280 516,43   | 280 516,43   |           | 4,00               |                    |
| Обороты за Май 19      | 4,00                |                     | 71 486,60    |          |              | 32 461,10    | 34 943,00  | 4 082,50  | 272 825,28   | 272 825,28   |           |                    | 201 334,68         |
| Обороты за Июнь 19     |                     | 201 334,68          | 289 934,81   |          | 111 028,00   | 135 984,19   | 39 602,00  | 3 320,62  | 304 625,40   | 293 469,93   | 11 155,47 |                    | 216 025,27         |
| Обороты за Июль 19     |                     | 216 025,27          | 319 924,14   |          | 107 034,38   | 162 744,89   | 45 588,00  | 4 556,87  | 343 772,22   | 306 783,03   | 36 989,19 |                    | 239 873,35         |
| Обороты за Август 19   |                     | 239 873,35          | 317 806,00   |          | 129 450,00   | 147 862,00   | 36 699,00  | 3 795,00  | 280 001,95   | 271 195,00   | 8 806,95  |                    | 202 069,30         |
| Обороты за Сентябрь 19 |                     | 202 069,30          | 412 983,44   | 4 974,02 | 128 181,17   | 236 266,63   | 40 241,00  | 3 320,62  | 318 739,52   | 318 739,52   |           |                    | 107 825,38         |
| Обороты за Октябрь 19  |                     | 107 825,38          | 287 211,33   |          | 107 829,38   | 136 483,95   | 39 103,00  | 3 795,00  | 300 799,45   | 293 753,89   | 7 045,56  |                    | 121 413,50         |
| Обороты за Ноябрь 19   |                     | 121 413,50          | 286 926,50   |          | 121 417,50   | 125 654,00   | 36 060,00  | 3 795,00  | 277 384,30   | 273 274,39   | 4 109,91  |                    | 111 871,30         |
| Обороты за Декабрь 19  |                     | 111 871,30          | 409 432,91   |          | 238 471,51   | 128 957,77   | 38 683,00  | 3 320,63  | 297 559,61   | 269 964,50   | 27 595,11 | 2,00               |                    |
| Итого                  |                     | 99 214,91           | 3 651 148,90 | 4 974,02 | 1 532 578,12 | 1 609 444,52 | 461 231,00 | 42 921,24 | 3 551 931,99 | 3 456 229,80 | 95 702,19 | 2,00               |                    |



## ТСН "Березка"

## Обороты счета 71 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет                   | Начальное<br>сальдо Дт | Начальное<br>сальдо Кт | Оборот Дт  | Оборот Кт  | 10         | 44        | Конечное<br>сальдо Дт | Конечное<br>сальдо Кт |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Период                 |                        |                        |            |            |            |           |                       |                       |
| 71                     | 5 548,62               |                        | 183 320,88 | 202 412,49 | 116 727,38 | 85 685,11 |                       | 13 542,99             |
| 71.01                  | 5 548,62               |                        | 183 320,88 | 202 412,49 | 116 727,38 | 85 685,11 |                       | 13 542,99             |
| Обороты за Январь 19   | 5 548,62               |                        |            | 8 075,84   | 2 925,00   | 5 150,84  |                       | 2 527,22              |
| Обороты за Февраль 19  |                        | 2 527,22               | 48 073,75  | 39 765,97  | 3 320,00   | 36 445,97 | 5 780,56              |                       |
| Обороты за Март 19     | 5 780,56               |                        | 5 769,25   | 5 963,00   | 3 170,00   | 2 793,00  | 5 586,81              |                       |
| Обороты за Апрель 19   | 5 586,81               |                        | 36 889,82  | 16 879,94  | 12 724,41  | 4 155,53  | 25 596,69             |                       |
| Обороты за Май 19      | 25 596,69              |                        |            | 24 947,30  | 21 973,30  | 2 974,00  | 649,39                |                       |
| Обороты за Июнь 19     | 649,39                 |                        | 14 972,00  | 18 102,70  | 14 936,70  | 3 166,00  |                       | 2 481,31              |
| Обороты за Июль 19     |                        | 2 481,31               | 7 965,62   | 6 985,47   | 5 666,47   | 1 319,00  |                       | 1 501,16              |
| Обороты за Август 19   |                        | 1 501,16               | 10 550,00  | 14 235,93  | 7 785,80   | 6 450,13  |                       | 5 187,09              |
| Обороты за Сентябрь 19 |                        | 5 187,09               | 14 818,83  | 19 303,40  | 17 790,00  | 1 513,40  |                       | 9 671,66              |
| Обороты за Октябрь 19  |                        | 9 671,66               | 19 170,62  | 6 925,30   | 6 062,80   | 862,50    | 2 573,66              |                       |
| Обороты за Ноябрь 19   | 2 573,66               |                        | 8 582,50   | 14 849,00  | 14 380,00  | 469,00    |                       | 3 692,84              |
| Обороты за Декабрь 19  |                        | 3 692,84               | 16 528,49  | 26 378,64  | 5 992,90   | 20 385,74 |                       | 13 542,99             |
| Итого                  | 5 548,62               |                        | 183 320,88 | 202 412,49 | 116 727,38 | 85 685,11 |                       | 13 542,99             |



# Оборотная ведомость по поставщикам услуг(по строкам)

Период: Январь 2019 г. - Декабрь 2020 г.

Организация: ТСН "Березка"

Оборотная ведомость по поставщикам услуг(по строкам)

Отбор:

| Поставщик<br>Услуга                       | Сумма начальный<br>остаток | Начисления    | Оплата        | Перерасчеты | Сумма конечный<br>остаток |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| ИП Гирфанов Г.Х.                          | 255 225,65                 |               | 80 633,44     | -49 767,16  | 124 825,05                |
| Обслуживание и ремонт лифта               | 255 225,65                 |               | 80 633,44     | -49 767,16  | 124 825,05                |
| МУП Горэкоцентр                           | 7 594,85                   |               | 356,19        | -6 705,14   | 533,52                    |
| Вывоз ТБО                                 | 7 594,85                   |               | 356,19        | -6 705,14   | 533,52                    |
| МУП ПОВВ                                  | 22 360,8                   | 1 176,36      | 1 339,84      | -19 879,51  | 2 317,81                  |
| ХВС                                       | 22 360,8                   | 1 176,36      | 1 339,84      | -19 879,51  | 2 317,81                  |
| ООО Мечел-Энерго                          | 89 815,47                  |               | 4 778,78      | -76 454,1   | 8 582,59                  |
| ГВС                                       | 18 062,36                  |               | 306,82        | -16 411,09  | 1 344,45                  |
| ГВС (подогрев воды)                       | 2 317,79                   |               | 442,28        |             | 1 875,51                  |
| Отопление                                 | 69 435,32                  |               | 4 029,68      | -60 043,01  | 5 362,63                  |
| ТСЖ Березка                               | 4 973 195,59               | 16 599 218,32 | 15 523 917,89 | -577 405,15 | 5 471 090,87              |
| Агентское вознаграждение                  | 577,3                      | 792           | 803,26        | -33,94      | 532,1                     |
| видео-наблюдение                          | 9 378,23                   | 48 238,96     | 44 776,13     | -107,01     | 12 734,05                 |
| видео-наблюдение разовый взнос            | 4 796,33                   |               | 1 163,03      | -680,47     | 2 952,83                  |
| госпошлина                                | 20 917,93                  |               | 12 766,19     | 28 059,43   | 36 211,17                 |
| другое(пени)                              | 45 624,73                  |               | 62 920,33     | 215 717,14  | 198 421,54                |
| капитальный ремонт                        | 1 250 725,34               | 2 976 669,36  | 2 840 605,5   | -20 938,35  | 1 365 850,85              |
| Обсл-ие въезда Т/С                        | 199 005,22                 | 718 900       | 675 380,19    | -48 473,76  | 194 051,27                |
| Обслуживание и поверка ОПУ                | 18 536,09                  |               | 5 357,01      | -3 042,93   | 10 136,15                 |
| ограждение                                | 4 114,3                    |               |               | -4 114,3    |                           |
| Содержание и ремонт                       | 2 477 329,52               | 10 735 701,37 | 9 883 386,09  | -320 523,32 | 3 009 121,48              |
| Услуга по хранению ТС                     | 128 797,3                  |               | 13 808,77     | -88 188,61  | 26 799,92                 |
| Услуга сторожа-диспетчера                 | 302 498,28                 | 891 764,06    | 832 636,1     | -57 200,39  | 304 425,85                |
| услуги юриста                             | 12 937,62                  |               | 35 326,49     | 79 823,36   | 57 434,49                 |
| ХВ и ВО в целях Сои д.2                   | 2 309,77                   | 19 650,3      | 18 849,44     | -14,01      | 3 096,62                  |
| ХВ и ВО в целях Сои д.2-б                 | 2 708,45                   | 12 596,97     | 11 126,37     | -344,45     | 3 834,6                   |
| ХВ и ВО в целях Сои д.2-в                 | 2 056,53                   | 21 043,93     | 20 101,24     | -94,93      | 2 904,29                  |
| ХВ и ВО в целях Сои д.2а                  | 4 230,77                   | 26 027,93     | 24 957,95     | -39,09      | 5 261,66                  |
| Холодная вода в целях содерж. ОИ МКД      | 1 682,43                   |               | 764,33        | 14,78       | 932,88                    |
| Холодная вода в целях содерж. ОИ МКД норм | 371 119,8                  | 464 306,84    | 409 279,55    | -354 192,47 | 71 954,62                 |
| членские взносы                           | 251,78                     |               | 35,72         | -216,06     |                           |
| Эл.энерг.в целях Сои д.2                  | 17 126,71                  | 169 662,48    | 153 258,93    | -67,08      | 33 463,18                 |
| Эл.энерг.в целях Сои д.2-б                | 22 076,35                  | 109 514,03    | 93 503,84     | -113,94     | 37 972,6                  |
| Эл.энерг.в целях Сои д.2-в                | 16 768,6                   | 175 756,63    | 163 966,34    | 631,58      | 29 190,47                 |
| Эл.энерг.в целях Сои д.2а                 | 35 420,6                   | 228 593,46    | 210 408,37    |             | 53 605,69                 |
| Эл.энерг.СОИ                              | 22 205,61                  |               | 8 736,72      | -3 266,33   | 10 202,56                 |
| Итого                                     | 5 348 192,36               | 16 600 394,68 | 15 611 026,14 | -730 211,06 | 5 607 349,84              |



место штампа

налогового органа

**ТСН "БЕРЕЗКА" , 7450039152/746001001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый

орган **7460**

(код налогового органа)

**ТСН "БЕРЕЗКА" , 7450039152/746001001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 710096, первичный, 34, 2019 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

**NO\_BOUPR\_7460\_7460\_7450039152746001001\_20200125\_961B2A20-AF2E-4370-87A9-F6CE069C5FAF**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МИФНС №22 по Челябинской обл., 7460**

(наименование, код налогового органа)



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2019 г.**

|                                                                                               |                                                                                  |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| на <u>31 декабря 2019 г.</u>                                                                  |                                                                                  | Коды            |          |
| Форма по ОКУД                                                                                 |                                                                                  | 0710001         |          |
| Дата (число, месяц, год)                                                                      |                                                                                  |                 |          |
| Организация ТСН "БЕРЕЗКА"                                                                     | по ОКПО                                                                          | 78813655        |          |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                     | ИНН                                                                              | 7450039152      |          |
| Вид экономической деятельности                                                                | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД 2      | 68.32.1  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                           | Частная собственность                                                            | по ОКОПФ / ОКФС | 28016 16 |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                  |                                                                                  | по ОКЕИ         | 384      |
| Местонахождение (адрес) 454047, Челябинская обл, г.Челябинск, ул.Румянцева, д.2, корп.в, д.41 |                                                                                  |                 |          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                   | Код строки | На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                              |            |                                    |                                    |                                    |
|           | Материальные внеоборотные активы <sup>4</sup>                             | 1150       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы <sup>5</sup>      | 1170       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Запасы                                                                    | 1210       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                  | 1250       | 1 687                              | 4 078                              | 2 548                              |
|           | Финансовые и другие оборотные активы <sup>6</sup>                         | 1230       | 4 567                              | 5 354                              | 7 134                              |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                             | 1600       | 6 254                              | 9 432                              | 9 682                              |
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                             |            |                                    |                                    |                                    |
|           | Целевые средства                                                          | 1350       | 5 048                              | 9 140                              | 8 982                              |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Долгосрочные заемные средства                                             | 1410       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Другие долгосрочные обязательства                                         | 1450       | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | Краткосрочные заемные средства                                            | 1510       | -                                  | -                                  | 101                                |
|           | Кредиторская задолженность                                                | 1520       | 1 206                              | 177                                | 599                                |
|           | Другие краткосрочные обязательства                                        | 1550       | -                                  | 115                                | -                                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                             | 1700       | 6 254                              | 9 432                              | 9 682                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ Ангольд Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 25 " января 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2019 г.**

|                                                                                                                 |  |                          |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|--|
|                                                                                                                 |  | Форма по ОКУД            | Коды       |  |
|                                                                                                                 |  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |  |
| Организация ТСН "БЕРЕЗКА"                                                                                       |  | по ОКПО                  | 78813655   |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       |  | ИНН                      | 7450039152 |  |
| Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |  | по ОКВЭД 2               | 68.32.1    |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность                                       |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 28016 16   |  |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                                    |  | по ОКЕИ                  | 384        |  |

| Пояснения | Наименование показателя                      | Код строки | За 2019 г. <sup>1</sup> | За 2018 г. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|           | Выручка <sup>7</sup>                         | 2110       | -                       | -                       |
|           | Расходы по обычной деятельности <sup>8</sup> | 2120       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Проценты к уплате                            | 2330       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Прочие доходы                                | 2340       | -                       | -                       |
|           | Прочие расходы                               | 2350       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Налоги на прибыль (доходы) <sup>9</sup>      | 2410       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Чистая прибыль (убыток)                      | 2400       | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Ангольд Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за 2019 г.**

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
|  |  | Коды                     |  |
|  |  | Форма по ОКУД            |  |
|  |  | 0710003                  |  |
|  |  | Дата (число, месяц, год) |  |
|  |  | 78813655                 |  |
|  |  | по ОКПО                  |  |
|  |  | ИНН                      |  |
|  |  | 7450039152               |  |
|  |  | по ОКВЭД 2               |  |
|  |  | 68.32.1                  |  |
|  |  | по ОКОПФ / ОКФС          |  |
|  |  | 28016 16                 |  |
|  |  | по ОКЕИ                  |  |
|  |  | 384                      |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                | Код строки | За 2019 г. <sup>1</sup> | За 2018 г. <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года               | 6100       | 4 078                   | 2 548                   |
|           | <b>Поступило средств</b>                               | 6200       | 10 397                  | 10 530                  |
|           | Взносы и иные целевые поступления                      | 6220       | 10 387                  | 10 518                  |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности <sup>11</sup> | 6240       | -                       | -                       |
|           | Прочие поступления                                     | 6250       | 10                      | 12                      |
|           | <b>Использовано средств</b>                            | 6300       | ( 12 788 )              | ( 9 000 )               |
|           | На целевые мероприятия                                 | 6310       | ( 12 788 )              | ( 9 000 )               |
|           | На содержание организации                              | 6320       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | На приобретение основных средств и иного имущества     | 6330       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Прочее                                                 | 6350       | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                | 6400       | 1 687                   | 4 078                   |

Руководитель \_\_\_\_\_ Ангольд Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.