

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

« В Е Т Е Р А Н »

ОГРН – 1025003475155 ИНН – 5028015736

Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Корытово

Эл. почта: Veteran.tsn@mail.ru Тел: 8-909-791-63-64

Утвержден:

Решением Общего Собрания
членов ТСН «Ветеран»

от _____ 2024 года,

Протокол № _____

_____ /Жежеря Д.А./

М.П.

Отчет Правления ТСН «Ветеран» о проделанной работе в период с 01.01. 2023 по 31.12.2023

1. Общие сведения о ТСН «Ветеран»

ТСН «Ветеран» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.03.1998 года.

Изначально насчитывалось **317** земельных участков площадью 8 соток каждый.

Из них:

- 7 участков ликвидированы, их площадь разделена пополам между соседними участками;
- 1 участок увеличен до 10 соток путем присоединения ЗОП;
- 1 участок 7 соток образован заново из ЗОП;
- 2 участка 8 соток переведены в ЗОП под строительство ВЗУ.

Таким образом, на текущий момент ТСН «Ветеран» насчитывает всего 309 участков, из них:

- 293 участка площадью 8 соток;
- 14 участков площадью 12 соток (№101,105, 138, 140, 174, 178, 182, 185, 222, 226, 277, 281, 316, 317);
- 1 участок площадью 10 соток (№123);
- 1 участок площадью 7 соток (№318);

По результатам решений общем собрании членов ТСН «Ветеран» от 01 июля 2023 года, реестр членов ТСН «Ветеран» насчитывал:

- 167 члена Товарищества;
- 51 собственника земельных участков ведущих садоводство без участия в Товариществе.

В течении 2023 года были проданы два участка членов Товарищества (уч.66 и уч.147) на основании чего они были исключены из реестра.

Таким образом, на конец 2023 года, реестр членов Товарищества насчитывает:

- 165 членов Товарищества;
- 53 собственника земельных участков ведущих садоводство без участия в Товариществе.

ТСН «Ветеран» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы», по которой уплачивается налог в размере 6% от всех получаемых доходов. В соответствии с Налоговым кодексом, к доходам не относятся уплаченные взносы от членов ТСН и других собственников земельных участков, расположенных в границах ТСН, а также оплата коммунальных услуг в которой относятся и оплата потребленной электроэнергии.

Все расчеты ТСН «Ветеран» в отчетном периоде ведутся в безналичной форме через расчетный счет, открытый в ПАО СБЕРБАНК, что делает абсолютно прозрачными расчеты с членами ТСН, поставщиками, сотрудниками и подотчетными лицами. Расчет наличными денежными средствами не производится.

2. Общие сведения о составе Правления ТСН «Ветеран»

В состав Правления в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 входили 7 человек:

1. Базылев Д.А. уч. 3
2. Боярова Т.В. уч. 77 после 01.07.2023
Герасимова Т.Д. уч.36 до 01.07.2023
3. Денисов С.С. уч. 307,310
4. Жежеря Д.А., уч. 219
5. Иванов В.А, уч. 168.
6. Марченко А.В., уч. 53, 72
7. Волоцков А.В. уч. 207

3. Заседания Правления ТСН «Ветеран»

В течение 2023 года Правление ТСН «Ветеран» провело одно очное заседание по решению текущих вопросов и подготовки к общему собранию. По результату заседания подготовлен Протокол.

В течение всего года, для решения текущих вопросов происходило общение членов Правления в группе WhatsApp и по электронной почте.

4. Поступление Членских и Целевых взносов.

По состоянию на 31.12.02023 было оплачено:

- Членский взнос за 2023 год – 84,04% от запланированных;
- Членский взнос за 2022 год – 90,31% от запланированных;
- Членский взнос за 2021 год – 90,18% от запланированных;
- Целевой взнос на реконструкцию системы мелиорации – 76,12% от запланированных;
- Целевой взнос на реконструкцию площадки ТБО – 75,80% от запланированных;

Как видно из этих цифр 84 % садоводов оплачивают членские взносы в течении отчетного года в соответствии с требованием устава, еще 5-6 % оплачивает членские взносы в течении следующего года и оставшиеся 10% являются злостными должниками с долгами за 2-3 года!

По целевым взносам ситуация немного хуже. Оплачивают целевые взносы вовремя 75%. Если 10% можно отнести к тем же злостным должникам, то еще 15% считают, что они имеют право решать платить или не платить целевой взнос.

Хотелось бы обратить внимание этих 15% на то, что по закону они имеют ПРАВО отдать свой голос на общем собрании за то или иное решение, но если общее собрание приняло решение оплачивать целевой взнос, то ОБЯЗАННОСТЬ оплачивать это взнос возникает у ВСЕХ садоводов!!!

5. Отчет об административно-хозяйственной деятельности:

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 проделана следующая административно- хозяйственная работа:

5.1. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)

В соответствии с заключенным договором, вывоз ТКО осуществляется:

- в период с мая по октябрь – по графику (вторник 5 контейнеров по 1,1 м³);
- в период с ноября по апрель – по заявкам.

Вывоз вторичных ТКО и крупногабаритные отходов осуществляется круглогодично по заявкам.

За 2023 год по договору № РРО-2018-0003038 от 26.12.2018 с ООО «Рузский РО» по выставленным счетам за вывоз ТКО было оплачено 234 433,04 руб, что на 14 433,04 больше, чем было заложено в смете. Причина перерасхода — это увеличение объема вывозимых ТКО по сравнению с 2022 годом, а также повышение тарифов. Будет учтено в смете 2025 года.

Своевременная проверка получаемых счетов (сверки объемов ТКО указанных в счетах с фактически вывезенными объемами по данным дворника), позволила исключить оплату счетов с

объемом вывезенных ТКО больше фактических. Так счет за январь 2023 года был превышен на 5 500 руб.

Акт сверки расчетов с ООО «Рузский РО» в приложении. На 31.12.2023 задолженность Товарищества перед ООО «Рузский РО» составляет 6 148,37руб что соответствует счету за декабрь 2023 года, полученный в январе 2024г.

5.2. Оплата потребленной электроэнергии.

За 2023 год по договору электроснабжения Товарищества №50080002008526 (до 01.01.2023г №90009208) от 02.03.2016 по выставленным счетам за потребленную электроэнергию было оплачено 1 776 837,18 руб.

Из них:

- 38 004,31 руб за уличное освещение;
- 186 368,78 руб за потери в сетях ТСН «Ветеран»;
- 1 552 464,09 руб за электроэнергию, потребленную садоводами, из которых сами садоводы оплатили 1 556 316,84 руб.

2023 год стал первым, начиная с 2020 года (с которого Правление начало заниматься анализом потребления и оплаты электроэнергии, сверкой показаний счетчиков и т.д.), годом в котором сумма поступивших от садоводов оплат потребления электроэнергии превысила расчетное потребление. Так в 2020 году разница между расчетным потреблением электроэнергии и оплаченным садоводами составляла 136 200,92 , в 2021 году – 10 037,38руб, в 2022 году – 35 228,42руб. На конец 2023 года суммарная разница (за весь контролируемый период) составляет 177 613,96руб. Ввиду отсутствия 100% контроля всех счетчиков электроэнергии сказать, что это...воровство или потери – нельзя.

Затраты на потери электроэнергии существенно превысили заложенные в смете. Причина перерасхода — это увеличение объема потребления электроэнергии по сравнению с 2022 годом, а также повышение тарифов. Будет учтено в смете 2025 года.

Акт сверки расчетов с «Мосэнергосбыт» в приложении. На 31.12.2023 задолженность Товарищества перед «Мосэнергосбыт» составляет 178 915,72 руб что соответствует счету за декабрь 2023 года, полученный в январе 2024г.

5.3. Оплата работы бухгалтерии (ООО «Аудит-Консалтинг»)

За 2023 год по договору с ООО «Аудит-Консалтинг» №221/БС от 01.04.2019 по выставленным счетам за бухгалтерское обслуживание было оплачено 186 000,00 руб, из которых:

- Бухгалтерское обслуживание (15 000 руб/мес) - 180 000,00 руб.
- Сдача квартальной отчетности через Контур (1 500 руб/квартал) - 6 000 руб.

В феврале 2023 года было получено требование от ФНС о предоставлении пояснений по работе с Самозанятыми, на которое ООО «Аудит-Консалтинг» было написано развернутое разъяснения удовлетворившее ФНС.

5.4. Обслуживание земель общего пользования

В течение 2023 года были выполнены следующие работы:

- Очистке внутренних дорог от снега на сумму 146 894,00.
- Обслуживание электросетей на сумму 34 256 руб, из которых:
 - Замена ламп уличного освещения на сумму 24 844 руб. Всего 31 ламп.
 - Покупка ламп уличного освещения на сумму 9 412 руб. Всего 30 ламп.
- Окашивание дорог и придорожных кюветов от кустарника и деревьев на сумму 133205,00 руб, из которых:
 - 45 090 руб – утилизация вырубленных в 2022 году кустов.
 - 32 260 руб – обработка борщевика.
 - 46 280 руб - два механизированных покоса обочины
 - 9 575 руб - покос участков, выделенных под скважину.

- Ремонт подъездной дороги к Товариществу на сумму 14 000 руб.
- Ремонт внутренних дорог Товарищества на сумму 495 000 руб, из которых:
 - Покупка щебня 52 м³ по цене 3000 руб/м³ на сумму 156 000 руб
 - Покупка песка 45 м³ по цене 1200 руб/м³ на сумму 54 000 руб
 - Работы по грейдированию дорог на сумму 285 000 руб.
- Непредвиденные расходы на сумму 17 206 руб, из которых:
 - 8 603 руб – Вырубка кустов и деревьев на уч. 137 (устранение замыканий фаз);
 - 8 603 руб. – Ремонт обрыва фазы в районе уч. 5-9.

Стоит отметить, что содержание в порядке (своевременный покос, вырубка деревьев и кустарника) ЗОП положенных вдоль границ земельных участков, является обязанностью собственников этих земельных участков.

Данная работа производится не всеми членами Товарищества.

6. Передача линий 0,4кВ и заключение прямых договоров с Мосэнергосбыт

По состоянию на конец 2023 года ранее поданные заявки на передачу сетей 0,4кВ были закрыты ПАО «Россети» в связи с непредоставлением в срок необходимых документов по всем подключенным участкам. Процедура передачи будет возобновлена после сбора документов или заключения 90% собственников подключенных к электросети участков прямых договоров с Мосэнергосбыт.

7. Межевание Земель общего пользования

Неоднократно отмечалась жизненная необходимость межевания земель общего пользования. Данные на землю спрашивают в различных инстанциях, но мы с 2010 года не можем выполнить эту работу. Проблема в том, что часть участков имеют с реестровыми ошибки, которые собственники не могут/ не хотят устранить с 2016 года (скоро будет 10 лет!!!).

За 2023 год еще 3 участка устранили ошибки своих границ, это уч. 192, 194, 195, но все равно остаются 16 участков имеющие ошибки в своих границах, это:

№	№ Уч-ка	Кадастровый номер участка	ФИО
1	112	50:18:0030110:112	Чуваткина В. В.
2	116	50:18:0030110:431	Статуева Н. П.
3	117	50:18:0030110:117	Статуев Ю. Д.
4	130	50:18:0030110:368	Дудышев А. В.
5	131	50:18:0030110:131	Башлыкова М. В.
6	132	50:18:0030110:327	Башлыкова Т. М.
7	133	50:18:0030110:133	Кочнева В. М.
8	187	50:18:0030110:187	Кочнева В. М.
9	191	50:18:0030110:191	Новожилова О. В.
10	251	50:18:0030110:251	Орлов М. В.
11	255	50:18:0030110:530	Четверякова Л. И.
12	256	50:18:0030110:255	Четверякова Л. И.
13	262	50:18:0030110:262	Балабанова О. Л.
14	264	50:18:0030110:264	Янкина И. В.
15	266	50:18:0030110:410	Ситникова Л. В.
16	285	50:18:0030110:285	Пятницкий В. А.

Наличии кадастровых ошибок на данных участках приводит не только к тому, что Товарищество не может оформить ЗОП, но и к тому, что их соседи не могут оформить в собственность свои участки и как следствие не смогут оформить договор с Мосэнергосбыт, или не могут оформить в собственность свои дома и получить сельский тариф на электроэнергию.

8. Реализация схемы отвода воды из низины вблизи уч 81...92.

В рамках выполнения работ по реконструкции системы мелиорации в 2023 году были выполнены работы на сумму 302 078,00 руб, из которых:

- Покупка бетонных труб для прокладки их под дорогой (с доставкой) – 77 000руб.
- Покупка песка для обратной засыпки (15 м³) – 18 000,00 руб.
- Работа спецтехники по укладке труб под дорогой – 47 350 руб.
- Установка электрощита – 22 581,00руб.
- Работа спецтехники по копке придорожных кюветов с вывозом материала (всего порядка 500 метров) – 104 336,00 руб.
- Покупка дренажного насоса и вспомогательного оборудования – 32 811,00 руб.

Были проложены две трубы под ул. Садовая на перекрестках с ул. Сиреневая и ул. Изумрудная. Была почищена и углублена канава вдоль ул. Садовая (на стуче с территорией СНТ МИР-2), вдоль двух участков, выделенных под скважину и двух заброшенных №89 и 90, а также заброшенного уч. №113.

По планам на 2024 год:

- Подготовка штатного места установки штатного насоса (дренажный колодец) с отводом воды в канаву вдоль ул. Садовая.
- Углубление и очистка дренажных канав по ул. Кленовая у заброшенных участков 79, 76 и 75;
- Углубление и чистка канавы вдоль ул. Озерная (совместно с СНТ «МИР-2»);

Заключение

В 2023 году мы не выполнили работ по реконструкции площадки ТКО и установки видеокамер. Постараемся выполнить данные работы в 2-24 году.

Хочется сказать **БОЛЬШОЕ СПАСИБО** всем тем, кто услышал обращение Правления на тему «Почему важно своевременно оплачивать членские взносы и делает это регулярно» и выполняет это, а не платит в конце года, когда работы, на которые планировалось потратить эти средства или уже сделаны, или отложены на следующий год. Без своевременно оплаченных членских взносов невозможна не только нормальная жизнь Товарищества, но и его дальнейшее развитие!

Благодарю за внимание и за доверие, которые оказывается мне собственниками и землепользователями земельных участков ТСН «Ветеран»!

Спасибо за Ваши советы, поддержку и добрые слова!

Приложения:

1. Отчет о выполнении сметы на 2023 финансовый год на 2 стр.
2. Акт сверки расчетов с ООО «Рузский РО» на 1 стр.
3. Акт сверки расчетов с Мосэнергосбыт на 2 стр.

С уважением,
Председатель Правления
ТСН «Ветеран»

(подпись)

М.П.

Жежеря Д.А.

(Ф.И.О)

Отчет о выполнении сметы на 2023 финансовый год

№ п.п. Сметы	Наименование	В соответствии с утвержденной сметой	По факту	Баланс	Процент выполнения	Примечание
	Остаток денежных средств на начало года, из которых:		1 217 523,23 Р			
	Членские взносы, из которых:		762 555,90 Р			
	Членские взносы за прошедшие года		497 303,22 Р			
	Членские взносы за 2023 год		256 851,68 Р			
	Членские взносы за 2024 год		8 401,00 Р			
	Целевой взнос на межевание ЗОП		206 879,04 Р			
	Целевой взнос на реконструкцию системы мелиорации		378 585,00 Р			
	Целевой взнос на реконструкцию площадки ТБО		46 050,00 Р			
	Оплата электроэнергии		-181 466,71 Р			
	Ошибочные платежи из других Товариществ		4 920,00 Р			
1	Пополнение за счет взносов в 2023 году					
1.1	Оплата членских взносов, из которых:		2 412 043,33 Р			
1.1.1	Оплата членских взносов за предыдущие периоды		399 250,18 Р			
1.1.2	Оплата членских взносов за 2023 год	2 425 200,00 Р	1 783 145,62 Р	-385 202,70 Р	84,12%	
1.1.3	Оплата членских взносов за 2024 год		195 649,75 Р			
1.1.4	Оплата членских взносов за 2025 год		10 449,68 Р			
1.1.5	Оплата пени по членским взносам		23 548,10 Р			
1.2	Оплата целевых взносов, из которых:		331 951,24 Р			
1.2.1	Оплата по целевым взносам за 2016-2018 годам		27 996,24 Р			
1.2.2	Оплата пени по целевым взносам		6 155,00 Р			
1.2.3	Оплата по целевому взносу на опломбировку счетчиков		0,00 Р			
1.2.4	Оплата по целевому взносу на реконструкцию системы мелиорации	708 750,00 Р	155 200,00 Р	-174 965,00 Р	75,31%	
1.2.5	Оплата по целевому взносу на реконструкцию площадки ТБО	243 000,00 Р	142 600,00 Р	-54 350,00 Р	77,63%	
1.3	Оплата потребленной электроэнергии садоводами		1 556 316,84 Р			
1.4	Ошибочные платежи из других Товариществ		0,00 Р			
	Расходы в 2023 году					
2	Расходы по членским взносам	2 423 840,00 Р	2 278 508,51 Р	145 331,49 Р	94,00%	
2.1	Расходы на выплату заработной платы:	736 600,00 Р	671 161,87 Р	65 438,13 Р	91,12%	
2.1.1	Председатель Правления (12 мес.*23 000руб)	276 000,00 Р	240 120,00 Р	35 880,00 Р	87,00%	
2.1.2	Дворник ТСН "Ветеран" (6 мес.*10 640руб, 6мес*5500) Самозанятый	96 840,00 Р	96 840,00 Р	0,00 Р	100,00%	
2.1.3	Сторож ТСН "Ветеран" ул. Озерная-ул. Окружная-Западная (7мес*10640руб) Самозанятый	74 480,00 Р	74 480,00 Р	0,00 Р	100,00%	
2.1.4	Сторож ТСН "Ветеран" ул. Озерная-ул. Березовая (7мес*10 640руб) Самозанятый	74 480,00 Р	74 480,00 Р	0,00 Р	100,00%	24 360,00 Р
2.1.5	Ответственный по контролю оплаты взносов (12 мес.*5 500руб) Самозанятый	66 000,00 Р	0,00 Р	66 000,00 Р	0,00%	
2.1.6	Ответственный по электрохозяйству (12 мес.*5 500руб) Самозанятый	66 000,00 Р	66 000,00 Р	0,00 Р	100,00%	
2.1.7	Налоги и взносы с фонда оплаты труда:	82 800,00 Р	119 241,87 Р	-36 441,87 Р	144,01%	
2.2	Эксплуатационные расходы:	796 240,00 Р	766 785,64 Р	29 454,36 Р	96,30%	
2.2.1	Вывоз мусора в течение 12 месяце в размере (в т.ч. НДС 20 %)	220 000,00 Р	234 433,04 Р	-14 433,04 Р	106,56%	
2.2.2	Расходы за ведение бухгалтерии (оплата фирме ООО "Аудит-Консалтинг"	187 500,00 Р	186 000,00 Р	1 500,00 Р	99,20%	
2.2.3	Расходы потерь электроэнергии в сетях 10кВ и 0,4кВ, а также трансформаторах	140 000,00 Р	186 368,78 Р	-46 368,78 Р	133,12%	
2.2.4	Расходы на освещение улиц и обогрев сторожки в часы приема и собраний	40 000,00 Р	38 004,31 Р	1 995,69 Р	95,01%	
2.2.5	Расходы на услуги банка по ведению счета	15 000,00 Р	12 846,71 Р	2 153,29 Р	85,64%	
2.2.6	Расходы за сопровождение сайта «Veteran-SNT.RU» и внесение изменений в контент сайта	12 000,00 Р	12 000,00 Р	0,00 Р	100,00%	
2.2.7	Расходы на почтовые услуги	6 000,00 Р	0,00 Р	6 000,00 Р	0,00%	
2.2.8	Расходы на канцелярские товары	10 000,00 Р	0,00 Р	10 000,00 Р	0,00%	
2.2.9	Расходы на хозяйственные товары	10 000,00 Р	7 182,00 Р	2 818,00 Р	71,82%	

№ п.п. Сметы	Наименование	В соответствии с утвержденной сметой	По факту	Баланс	Процент выполнения	Примечание
2.2.10	Транспортные расходы	14 500,00 Р	3 808,80 Р	10 691,20 Р	26,27%	
2.2.11	Расходы на сотовую связь	8 000,00 Р	6 500,00 Р	1 500,00 Р	81,25%	
2.2.12	Покупка дров сторожам	70 000,00 Р	70 000,00 Р	0,00 Р	100,00%	
2.2.13	Аренда контейнеров для складирования ТКО	40 000,00 Р	0,00 Р	40 000,00 Р	0,00%	
2.2.14	Непредвиденные общехозяйственные расходы (5%)	23 240,00 Р	9 642,00 Р	13 598,00 Р	41,49%	
2.3	Расходы на содержание территории:	716 000,00 Р	840 561,00 Р	-124 561,00 Р	117,40%	
2.3.1	Ремонт внутренних дорог ТСН "ВETERAN"	380 000,00 Р	495 000,00 Р	-115 000,00 Р	130,26%	
2.3.2	Окашивание дорог и чистку придорожных кюветов от кустарников и деревьев	135 000,00 Р	133 205,00 Р	1 795,00 Р	98,67%	
2.3.3	Чистка дорог в зимний период	135 000,00 Р	146 894,00 Р	-11 894,00 Р	108,81%	
2.3.4	Оплата работ по ремонту общей с СНТ "МИР-2" подъездной дороге	15 000,00 Р	14 000,00 Р	1 000,00 Р	93,33%	
2.3.5	Обслуживание электросетей ТСН "Ветеран"	30 000,00 Р	34 256,00 Р	-4 256,00 Р	114,19%	
2.3.6	Непредвиденные расходы на содержание территории (5%)	21 000,00 Р	17 206,00 Р	3 794,00 Р	81,93%	
2.4	Расходы на развитие:	75 000,00 Р	0,00 Р	75 000,00 Р	0,00%	
2.4.1	Покупка установка новых светильников	25 000,00 Р	0,00 Р	25 000,00 Р	0,00%	
2.4.2	Установка камер видеонаблюдения	50 000,00 Р	0,00 Р	50 000,00 Р	0,00%	
2.5	Судебные расходы:	100 000,00 Р	0,00 Р	100 000,00 Р	0,00%	
2.5.1	Оплата работы юридической фирмы по взысканию долгов по оплате взносов	100 000,00 Р	0,00 Р	100 000,00 Р	0,00%	
3	Расходы по целевым взносам		304 602,00 Р			
3.1	Оплата работ по межеванию ЗОП		0,00 Р			
3.2	Оплата работ по опломбировке счетчиков (переход на сельский тариф)		0,00 Р			
3.3	Оплата работ по реконструкции системы мелиорации	708 750,00 Р	302 078,00 Р	406 672,00 Р	42,62%	
3.4	Оплата работ по реконструкции площадки ТБО	243 000,00 Р	0,00 Р	243 000,00 Р	0,00%	
3.5	Возврат целевого взноса от 2016 года на бурение скважины		2 524,00 Р			
4	Оплата счетов ПАО "Мосэнергосбыт" за потребленную электроэнергию в 2023 году (включая все потери и затраты на общие нужды)		1 776 837,18 Р			
5	Выплата ошибочно оплаченных взносов по заявлениям		0,00 Р			
	Остаток денежных средств на конец года, из которых:		1 382 260,04 Р			
	Членские взносы, из которых:		896 090,72 Р			
	Членский взнос за предыдущие периоды:		920 101,50 Р			
	Членский взнос за 2023г:		-238 511,21 Р			
	Членский взнос за 2024г:		204 050,75 Р			
	Членский взнос за 2025г:		10 449,68 Р			
	Целевые взносы, из которых:		658 863,28 Р			
	Целевой взнос на межевание ЗОП:		238 506,28 Р			
	Целевой взнос на реконструкцию системы мелиорации:		231 707,00 Р			
	Целевой взнос на реконструкцию площадки ТБО:		188 650,00 Р			
	Оплата электроэнергии:		-177 613,96 Р			
	Ошибочно произведенные платежи из других СНТ		4 920,00 Р			

Председатель Правления
ТСН "Ветеран"

_____ Жежеря Д.А.
(подпись)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2023 г.
между ООО "Рузский РО" (ИНН 5017115922)
и ТСН "ВETERАН" (ИНН 5028015736)
по договору Договор №РРО-2018-0003038 от 26.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Рузский РО" Шмелева Наталья Валериевна, с одной стороны, и Председатель правления ТСН "ВETERАН" Жежеря Денис Алексеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Рузский РО", RUB				По данным ТСН "ВETERАН", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		6 177,28		Сальдо начальное			6 177,28
31.01.23	Продажа (Ф-01-004533 от 31.01.2023)	6 177,28		31.01.23	Приход (Ф-01-004533 от 31.01.2023)		6 177,28
10.02.23	Оплата (16 от 10.02.2023)		6 177,28	10.02.23	Оплата (16 от 10.02.2023)	6 177,28	
16.02.23	Оплата (19 от 16.02.2023)		6 177,28	16.02.23	Оплата (19 от 16.02.2023)	6 177,28	
31.03.23	Продажа (Ф-03-004545 от 31.03.2023)	6 177,28		31.03.23	Приход (Ф-03-004545 от 31.03.2023)		6 177,28
04.04.23	Оплата (50 от 04.04.2023)		6 177,28	04.04.23	Оплата (50 от 04.04.2023)	6 177,28	
30.04.23	Продажа (Ф-04-004847 от 30.04.2023)	7 188,10		30.04.23	Приход (Ф-04-004847 от 30.04.2023)		7 188,10
09.05.23	Оплата (62 от 09.05.2023)		7 188,10	09.05.23	Оплата (62 от 09.05.2023)	7 188,10	
31.05.23	Продажа (Ф-05-005137 от 31.05.2023)	32 908,01		31.05.23	Приход (Ф-05-005137 от 31.05.2023)		32 908,01
13.06.23	Оплата (73 от 13.06.2023)		32 908,01	13.06.23	Оплата (73 от 13.06.2023)	32 908,01	
30.06.23	Продажа (Ф-06-005102 от 30.06.2023)	44 700,97		30.06.23	Приход (Ф-06-005102 от 30.06.2023)		44 700,97
06.07.23	Оплата (91 от 06.07.2023)		44 700,97	06.07.23	Оплата (91 от 06.07.2023)	44 700,97	
31.07.23	Продажа (Ф-07-005082 от 31.07.2023)	25 719,91		31.07.23	Приход (Ф-07-005082 от 31.07.2023)		25 719,91
10.08.23	Оплата (118 от 10.08.2023)		25 719,91	10.08.23	Оплата (118 от 10.08.2023)	25 719,91	
31.08.23	Продажа (Ф-08-005069 от 31.08.2023)	40 882,30		31.08.23	Приход (Ф-08-005069 от 31.08.2023)		40 882,30
05.09.23	Оплата (138 от 05.09.2023)		40 882,30	05.09.23	Оплата (138 от 05.09.2023)	40 882,30	
30.09.23	Продажа (Ф-09-005048 от 30.09.2023)	25 599,54		30.09.23	Приход (Ф-09-005048 от 30.09.2023)		25 599,54
09.10.23	Оплата (150 от 09.10.2023)		25 599,54	09.10.23	Оплата (150 от 09.10.2023)	25 599,54	
31.10.23	Продажа (Ф-10-004890 от 31.10.2023)	31 747,91		31.10.23	Приход (Ф-10-004890 от 31.10.2023)		31 747,91
06.11.23	Оплата (161 от 06.11.2023)		31 747,91	06.11.23	Оплата (161 от 06.11.2023)	31 747,91	
30.11.23	Продажа (Ф-11-004653 от 30.11.2023)	7 154,46		30.11.23	Приход (Ф-11-004653 от 30.11.2023)		7 154,46
05.12.23	Оплата (173 от 05.12.2023)		7 154,46	05.12.23	Оплата (173 от 05.12.2023)	7 154,46	
31.12.23	Продажа (Ф-12-004460 от 31.12.2023)	6 148,37		31.12.23	Приход (Ф-12-004460 от 31.12.2023)		6 148,37
Обороты за период		234 404,13	234 433,04	Обороты за период		234 433,04	234 404,13
Сальдо конечное		6 148,37		Сальдо конечное			6 148,37

По данным ООО "Рузский РО"
на 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Рузский РО" 6 148,37 RUB (Шесть тысяч сто сорок восемь рублей 37 копеек).

От ООО "Рузский РО"

Главный бухгалтер

(Шмелева Н. В.)

М.П.

По данным ТСН "ВETERАН"
на 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Рузский РО" 6 148,37 RUB (Шесть тысяч сто сорок восемь рублей 37 копеек).

От ТСН "ВETERАН"

Председатель правления

(Жежеря Д. А.)

М.П.

Идентификатор документа 5bb3248e-bb16-4363-bc50-174fa8618f6d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

👤 ООО "РУЗСКИЙ РО"
Диканева Ольга Юрьевна, Бухгалтер на реализацию

📄 Не требуется для подписания

060E7600BEAFDC87459AF4D4C
ADF97AE
с 07.03.2023 09:59 по
06.04.2024 12:33 GMT+03:00

04.03.2024 17:39 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

👤 ТСН "ВETERАН"
ЖЕЖЕРЯ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

📄 Не требуется для подписания

02F36A9400DFB065BD4AF92279
C45C51AC
с 21.12.2023 11:50 по 21.03.2025
11:50 GMT+03:00

05.03.2024 11:02 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Акт сверки расчетов № 5024028859 от 31.12.2023

между покупатель Товарищество собственников недвижимости "ВETERАН"

продавец АО "Мосэнергосбыт"

договор № 50080002008526 от 02.03.2016

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023



	По данным АО "Мосэнергосбыт"			По данным Товарищество собственников недвижимости "ВETERАН"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	154 479,75				154 479,75	
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	154 479,75				154 479,75	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 12 от 30.01.2023		154 479,75		154 479,75		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/005213 от 31.01.2023	153 374,87				153 374,87	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27 от 27.02.2023		153 374,87		153 374,87		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/011754 от 28.02.2023	118 389,71				118 389,71	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37 от 21.03.2023		118 389,71		118 389,71		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/014021 от 31.03.2023	108 222,59				108 222,59	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59 от 28.04.2023		108 222,59		108 222,59		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/020571 от 30.04.2023	158 924,84				158 924,84	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64 от 29.05.2023		158 924,84		158 924,84		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/027149 от 31.05.2023	107 426,70				107 426,70	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74 от 16.06.2023		107 426,70		107 426,70		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/033794 от 30.06.2023	191 347,34				191 347,34	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92 от 18.07.2023		191 347,34		191 347,34		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/040492 от 31.07.2023	189 664,35				189 664,35	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 126 от 28.08.2023		189 664,35		189 664,35		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/047130 от 31.08.2023	160 133,73				160 133,73	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 141 от 25.09.2023		160 133,73		160 133,73		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/053796 от 30.09.2023	176 483,45				176 483,45	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 154 от 30.10.2023		176 483,45		176 483,45		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/060444 от 31.10.2023	115 045,05				115 045,05	
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/067112 от 30.11.2023	143 344,80				143 344,80	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 166 от 01.12.2023		115 045,05		115 045,05		
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177 от 19.12.2023		143 344,80		143 344,80		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № Э/08/077948 от 31.12.2023	178 915,72				178 915,72	
<i>Обороты за период</i>	1 801 273,15	1 776 837,18		1 776 837,18	1 801 273,15	
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	178 915,72	0,00		0,00	178 915,72	
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00				0,00	
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00				0,00	
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00				0,00	
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00				0,00	
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00				0,00	
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00				0,00	



Общее сальдо на конец периода	178 915,72			178 915,72
--------------------------------------	------------	--	--	------------

По данным АО "Мосэнергосбыт" на 31.12.2023 задолженность в пользу АО "Мосэнергосбыт" составляет 178 915,72 руб.

От продавца: АО "Мосэнергосбыт"

От покупателя: Товарищество собственников недвижимости "ВETERАН"
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Майоркина Н.Н.
тел.+7(499)550-03-33, доб.85-22

Идентификатор документа a6427573-3e1f-48d5-b80a-42ae66ed5347

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Бойцов Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по работе с клиентами	Не требуется для подписания	04D418580026B08CA04F3E28D4 7E35F425 с 19.06.2023 08:15 по 19.06.2024 08:05 GMT+03:00	18.01.2024 14:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ТСН "ВETERАН" ЖЕЖЕРЯ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	Не требуется для подписания	02F36A9400DFB065BD4AF92279 C45C51AC с 21.12.2023 11:50 по 21.03.2025 11:50 GMT+03:00	18.01.2024 14:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2023 г.
между ООО "Аудит-Консалтинг" (ИНН 5028023342)
и ТСН "ВETERАН" (ИНН 5028015736)
по договору № 221/БС от 01.04.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Аудит-Консалтинг" Филимонова Екатерина Анатольевна, с одной стороны, и Председатель правления ТСН "ВETERАН" Волоцков Андрей Викторович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Аудит-Консалтинг", руб.				По данным ТСН "ВETERАН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.01.23	Оплата (1 от 05.01.2023)		15 000,00	05.01.23	Оплата (1 от 05.01.2023)	15 000,00	
31.01.23	Продажа (26 от 31.01.2023)	15 000,00		31.01.23	Приход (26 от 31.01.2023)		15 000,00
01.02.23	Оплата (15 от 01.02.2023)		15 000,00	01.02.23	Оплата (15 от 01.02.2023)	15 000,00	
28.02.23	Продажа (93 от 28.02.2023)	15 000,00		28.02.23	Приход (93 от 28.02.2023)		15 000,00
20.03.23	Оплата (35 от 20.03.2023)		15 000,00	20.03.23	Оплата (35 от 20.03.2023)	15 000,00	
31.03.23	Продажа (191 от 31.03.2023)	16 500,00		31.03.23	Приход (191 от 31.03.2023)		16 500,00
04.04.23	Оплата (49 от 04.04.2023)		1 500,00	04.04.23	Оплата (49 от 04.04.2023)	1 500,00	
04.04.23	Оплата (48 от 04.04.2023)		15 000,00	04.04.23	Оплата (48 от 04.04.2023)	15 000,00	
30.04.23	Продажа (276 от 30.04.2023)	15 000,00		30.04.23	Приход (276 от 30.04.2023)		15 000,00
01.05.23	Оплата (60 от 01.05.2023)		15 000,00	01.05.23	Оплата (60 от 01.05.2023)	15 000,00	
31.05.23	Продажа (353 от 31.05.2023)	15 000,00		31.05.23	Приход (353 от 31.05.2023)		15 000,00
13.06.23	Оплата (72 от 13.06.2023)		15 000,00	13.06.23	Оплата (72 от 13.06.2023)	15 000,00	
30.06.23	Продажа (428 от 30.06.2023)	16 500,00		30.06.23	Приход (428 от 30.06.2023)		16 500,00
03.07.23	Оплата (89 от 03.07.2023)		16 500,00	03.07.23	Оплата (89 от 03.07.2023)	16 500,00	
31.07.23	Продажа (495 от 31.07.2023)	15 000,00		31.07.23	Приход (495 от 31.07.2023)		15 000,00
03.08.23	Оплата (112 от 03.08.2023)		15 000,00	03.08.23	Оплата (112 от 03.08.2023)	15 000,00	
31.08.23	Продажа (563 от 31.08.2023)	15 000,00		31.08.23	Приход (563 от 31.08.2023)		15 000,00
05.09.23	Оплата (137 от 05.09.2023)		15 000,00	05.09.23	Оплата (137 от 05.09.2023)	15 000,00	
29.09.23	Продажа (634 от 29.09.2023)	15 000,00		29.09.23	Приход (634 от 29.09.2023)		15 000,00
29.09.23	Продажа (661 от 29.09.2023)	1 500,00		29.09.23	Приход (661 от 29.09.2023)		1 500,00
09.10.23	Оплата (151 от 09.10.2023)		16 500,00	09.10.23	Оплата (151 от 09.10.2023)	16 500,00	
31.10.23	Продажа (710 от 31.10.2023)	15 000,00		31.10.23	Приход (710 от 31.10.2023)		15 000,00
06.11.23	Оплата (162 от 06.11.2023)		15 000,00	06.11.23	Оплата (162 от 06.11.2023)	15 000,00	
30.11.23	Продажа (780 от 30.11.2023)	15 000,00		30.11.23	Приход (780 от 30.11.2023)		15 000,00
13.12.23	Оплата (175 от 13.12.2023)		16 500,00	13.12.23	Оплата (175 от 13.12.2023)	16 500,00	
31.12.23	Продажа (836 от 31.12.2023)	16 500,00		31.12.23	Приход (836 от 31.12.2023)		16 500,00
Обороты за период		186 000,00	186 000,00	Обороты за период		186 000,00	186 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Аудит-Консалтинг"
на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Аудит-Консалтинг"

По данным ТСН "ВETERАН"
на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

От ТСН "ВETERАН"

