

**Протокол**  
внеочередной конференции ЖСК «Дружба-5»

09. 12. 2017 г.

г. Петрозаводск

**Место проведения:** г. Петрозаводск, Березовая аллея, д. 28 (актовый зал лица № 1)

**Присутствовали:**

22 (двадцать два) делегата внеочередной конференции (приложение 2),  
члены правления: Алексеева Любовь Викторовна, Малашова Валентина Николаевна,  
Федорова Марина Ивановна, Фиски Оксана Леонидовна, Шоршигина Екатерина  
Александровна, Зайнулин Харис Исхакович;  
председатель ревизионной комиссии Петрова Татьяна Васильева, член ревизионной  
комиссии Секаева Елена Владимировна;  
слушатели 27 человек;  
председатель ТСН «Пархоменко 33» Козлов Алексей Андреевич.

В списке делегатов конференции числится 35 делегатов. От делегата Уткина Владимира Николаевича (Пархоменко 33, кв. 40) 8 декабря 2017 г. поступило заявление о выходе из членов ЖСК «Дружба-5». Делегаты конференции приняли данное заявление к сведению. На конференции присутствует 22 делегата, что составляет 64,86%.

**Кворум имеется.**

**В правление ЖСК «Дружба-5» не поступало предложений по включению в повестку дня внеочередной конференции дополнительных вопросов, поэтому предложено начать работу с утвержденной правлением повесткой дня:**

1. Выборы председателя и секретаря конференции.
2. Утверждение регламента выступлений на конференции
3. Реорганизация ЖСК « Дружба -5» путем выделения многоквартирного дома № 33 ул. Пархоменко
4. Утверждение разделительного баланса
5. Передача паспортной службы в Петрозаводскую городскую службу.

**Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря конференции.**

Для ведения конференции предложено избрать председателем Лебидку Анатолия Петровича, секретарем Алексееву Любовь Викторовну.

«ЗА» - 22                      «ПРОТИВ» - НЕТ                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2. Утверждение регламента выступлений на конференции**

Председателем внеочередной конференции Лебидкой А.П. предложено для работы конференции: утвердить регламент выступлений: председателя ЖСК 20-30 минут, в прениях до 3 – 5 минут, голосование проводить простым поднятием руки

«ЗА» - 22                      «ПРОТИВ» - НЕТ                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3. Реорганизация ЖСК «Дружба -5» путем выделения многоквартирного дома № 33 ул. Пархоменко.**

По третьему вопросу слово предоставлено председателю ЖСК «Дружба-5» Шоршигиной Е.А.

Собственники многоквартирного дома № 33 по адресу г. Петрозаводск, ул. Пархоменко приняли решение об изменении способа управления (протокол общего собрания дома от 20.12.2016 г. - приложение 4). В повестку дня общего собрания многоквартирного дома было включено пятнадцать вопросов. Собрание проводилось в очно-заочной форме.

Согласно ст. 181.2 Гражданского Кодекса РФ в протоколе о результатах заочного голосования должны быть представлены:

1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
2. **сведения о лицах, принявших участие в голосовании;**
3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5. сведения о лицах, подписавших протокол.

В протоколе, представленном в правление ЖСК «Дружба-5» 27 декабря 2016 года (вх. № 300) отсутствовали сведения о лицах, принявших участие в голосовании, и соответственно, отсутствовали основания для принятия этого протокола.

Письмом (исх. № 267 от 28.12.2016 г.) ЖСК «Дружба-5» просил Государственную жилищную инспекцию истребовать у Козлова А.А. полный пакет документов проведенного собрания и предоставить возможность ЖСК «Дружба-5» ознакомиться с ним. ГЖИ такой возможности кооперативу не предоставила.

Далее правление ЖСК «Дружба-5» узнало о регистрации ТСН «Пархоменко 33» в налоговой инспекции г. Петрозаводска. На запрос о правомерности данного акта был получен ответ, что регистрация проведена в связи с тем, что был представлен полный пакет документов **как на вновь организованное юридическое лицо**. Между тем, согласно Уставу ЖСК «Дружба-5» собственники жилых помещений многоквартирного дома № 33 по ул. Пархоменко являются **учредителями ЖСК «Дружба-5»**. Для регистрации ТСН «Пархоменко 33» в ИФНС был представлен протокол № 1 от 20.12.2016 г. но с другой повесткой дня (вместо 15 вопросов повестки только 5). **Наличие двух протоколов одного собрания является нарушением действующего законодательства.**

Поскольку дом выделяется из состава действующего юридического лица, к вновь образованному юридическому лицу должна перейти часть прав и **обязанностей** действующего юридического лица, т.е. должна быть проведена процедура реорганизации кооператива путем выделения дома из состава ЖСК (ст. 57 – 59 Гражданского кодекса). Оснований для проведения данных действий у правления кооператива не было, т.к. никто из собственников не подавал заявлений о выходе из состава ЖСК, отсутствовал полный пакет протокола общего собрания дома, собственниками данного дома был направлен иск об оспаривании данного протокола.

Согласно ст. 14 ФЗ-129 от 08.08.2001 г. «О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, **выделения**), в регистрирующий орган представляются следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации, форма которого установлена Постановлением Правительством Российской Федерации от 19.06.2002 г. № 439. В заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем реорганизации юридических лиц (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и

заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления;

2) устав вновь создаваемого в процессе реорганизации ТСН.

3) протокол общего собрания собственников о выборе иного способа управления

д) разделительный баланс, утвержденный общим собранием членов ЖСК;

е) документ об уплате государственной пошлины.

Козлов А.А. подавал заявление не как юридическое лицо, созданное в результате реорганизации действующего юридического лица, а как вновь организованное юридическое лицо, тем самым умышленно ввел в заблуждение такой государственный орган как налоговая инспекция.

**Если бы вышеуказанный гражданин соблюдал действующее законодательство и подавал правдивые сведения в регистрации ТСН «Пархоменко 33» было бы отказано.**

Согласие собственников на организацию ТСН было получено ещё и потому, что Козлов А.А. утверждал, что ТСН начнет работу с нулевым балансом. Именно поэтому он не обращался в правление кооператива с просьбой об инициации проведения общего собрания (конференции) для утверждения разделительного баланса.

Тем не менее, от ГЖИ поступило предписание № 200/1130 от 01.11.2017 г. (вх. № 10.11.2017 г. – приложение 6) в течение 15 дней передать техническую документацию на многоквартирный дом. Правление и собственники жилых помещений направляли в адрес ГЖИ ходатайства об увеличении срока исполнения данного предписания, так как считают, что передача документации без утвержденного разделительного баланса возложит на остальных собственников обязанность погашения задолженности перед РСО за собственников жилых помещений МКД № 33.

Разделительный баланс делегатам предоставлен: задолженность дома перед ЖСК «Дружба-5» на 30 ноября 2017 г. составляет 2672 тыс. руб.

#### **Прения по выступлению:**

**Кононенко И.С.** – вступило ли решение суда по Пархоменко 33 в законную силу?

**Шоршигина Е.А.** – да, но у собственников есть право на подачу кассационной жалобы на решение суда первой инстанции и Верховного Суда Республики Карелия

**Кононенко И.С.** – какая ситуация на сегодняшний день по Пархоменко 33?

**Зворун М.О.** – собственниками собрана информация о том, что на сегодняшний день в ТСН «Пархоменко 33» состоит менее 50% собственников, т.к. многие написали заявления о выходе их членов ТСН. Некоторые собственники сообщали о том, что вообще ничего не писали. Также мы подтверждаем свое намерение подать кассационную жалобу на решение суда в коллегия Верховного суда и в Верховный суд Российской Федерации.

**Далее собрание было проинформировано о действиях Козлова А.А., который 30.11.2017 г. самовольно срезал замки, оставил подвалы открытыми и создал тем самым угрозу безопасности и сохранности инженерных коммуникаций.**

**Шоршигина Е.А.** – в качестве комментария: на сегодняшний день из состава членов кооператива подали заявления о выходе из ЖСК «Дружба-5» всего два человека: А.А. Козлов и Уткин В.Н. (кв. 40) и по факту собственников, состоящих в ТСН «Пархоменко 33» сейчас действительно меньше 50%.

**Секаева Е. В.** – почему сразу же не проворили в суде о том, что были недействительные бюллетени?

**Иженцева Г.А.** - мы говорили о том, что бюллетени были заполнены с нарушениями действующего законодательства, но судья счел их незначительными и не придал этому факту никакого значения.

**Федорова М.И.** - а кто является председателем «Пархоменко 33»?

**Зворун М.О.** - дом не выбирал, какой- то мошенник правит домом.

**Хаяйнен С.А.** – считаю необходимым обратиться в Республиканскую налоговую инспекцию для проведения проверки по регистрации «Пархоменко 33, а также выразить недоверие общественному инспектору жилищного комитета Козлову А.А. и инициировать проверку его деятельности.

**Кононенко И.С.** – Считаю, что по факту несоответствия подписей в бюллетенях собственникам Пархоменко 33, несогласным с выделением дома из ЖСК, необходимо обратиться в ГЖИ и провести почерковедческую экспертизу. Предлагаю удалить Козлова А.А. с конференции.

**Выхристюк В.А.** - готов сам заплатить за почерковедческую экспертизу для выяснения реальной картины протоколов.

**Хаяйнен С.А.** – считаю, что Козлову А.А. необходимо предоставить слово и выяснить чего он добивается, ведя «грязные игры» в доме.

**Козлов А.А.** – согласно протоколов общего собрания дома № 33 за создание ТСН проголосовало 64%, что подтверждено в суде и на сегодняшний день в ТСН числится более 50% собственников.

**Никаких подтверждений данных сведений Козлов А.А. собранию не представил, также не представил и протокол правления ТСН «Пархоменко 33» об избрании его на должность председателя.**

**Хаяйнен С.А.** – прошу дать пояснения по функционалу, который взял на себя Козлов А.А. как юридическое лицо.

В связи с тем, что Козлов А.А. затруднился с ответом, Хаяйнен С.А. помогла ему сформулировать, что кроме хозяйственной деятельности есть ещё финансовая деятельность.

**Хаяйнен С.А.** - почему вы просите передать только техническую документацию, когда намерены заниматься ещё и финансовой деятельностью, понимаете ли Вы Алексей Андреевич, что за домом есть долги по оплате коммунальных и жилищных услуг и что без разделительного баланса дом из состава ЖСК «Дружба-5» не выйдет?

**Козлов А.А.** – да, я согласен, что при разделении должен быть разделительный баланс.

**Реплики из зала – почему вы баламутите людей? Почему вскрыли подвал?**

**Выхристюк В.А.** – многие жильцы нашего дома не довольны деятельностью ЖСК «Дружба -5» из-за несвоевременного реагирования на обращения, отсутствие разъяснений по квартплате, отсутствие развития дома.

**Кононенко И.С.** – считаю, что это необоснованные требования и предлагаю: принесите квитанции других домов для сравнения.

**Шоршигина Е.А.** – на претензию о «плохой работе» ЖСК сообщая, что вся информация размещается на стендах, квитанциях и на сайте. Тариф на техническое обслуживание и Перечень работ на год утверждается на ежегодном общем собрании (конференции) членов ЖСК. По замене стояков ХВС требуется согласие на предоставление доступа и оплату работ всех собственников квартир, находящихся по этому стояку. А также напоминаю о том, что в марте 2018 года состоится отчетно-



выборная конференция, на которой можно избрать новое правление и сменить председателя.

**Лятти Т.А.** – мы провели на собрании уже полтора часа, предлагаю поставить на голосование вопрос о выходе дома № 33 из состава кооператива с разделительным балансом.

**Хаяйнен С.А.** – с какого периода принимаем решение о передаче разделительного баланса, ведь услугой дом пользовался до 30.11.2017 года.

**Шоршигина Е.А.** – баланс подготовлен на 30 ноября 2017 г. Мы можем выставить квитанцию за декабрь, включив в неё отопление за 23-30 ноября и всю воду, т.к. жители передают ноябрьскую воду в декабре. В связи с отсутствием разделительного баланса и акта передачи технической документации кооператив еще не уведомлял поставщиков коммунальных ресурсов о выходе дома из состава кооператива.

**Хеглунд И.А.** - можно ли производить оплату за коммунальные платежи в ЖСК если мы не хотим выходить их «Дружбы».

**Шоршигина Е.А.** – нет.

**Кононенко И.С.** – есть такая категория как самоуправство, предлагаю собственникам квартир дома Пархоменко написать заявление и в прокуратуру.

**Секаева Е. В.** – (обращаясь к собственникам Пархоменко 33) только вы можете провести работу по ликвидации или выхода из ТСН, ваше мнение о сложившейся ситуации мы выслушали, но конференция, согласно повестке дня, должна утвердить разделительный баланс.

**Предложено:** принять решение о реорганизации ЖСК «Дружба-5» путем выделения многоквартирного дома № 33 ул. Пархоменко с разделительным балансом. Принять во внимание намерение собственников о подаче кассационной жалобы и мнение жилищной инспекции. Обратиться в Республиканскую налоговую инспекцию для проведения проверки по регистрации ТСН «Пархоменко 33», а также выразить недоверие общественному инспектору жилищного комитета Козлову А.А. и инициировать проверку его деятельности.

**Вопрос поставлен на голосование.**

«ЗА» - 18

«ПРОТИВ» - 4

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение:** согласно Устава ЖСК «Дружба-5» (п.8 п.п.8.1.) решение о реорганизации кооператива должно быть принято делегатами конференции (общего собрания) единогласно.

**Принято решение:** принять во внимание намерение собственников о подаче кассационной жалобы и мнение жилищной инспекции. Обратиться в Республиканскую налоговую инспекцию для проведения проверки по регистрации ТСН «Пархоменко 33», а также выразить недоверие общественному инспектору жилищного комитета Козлову А.А. и инициировать проверку его деятельности.

**Вопрос 4. Утверждение разделительного баланса.**

ЖСК «Дружба-5» ведет хозяйственную и финансовую деятельность, имеет расчетный счет и баланс. Реорганизация юридического лица предполагает переход прав и обязанностей от одного юридического лица другому. В соответствии с п.1 ст. 140 ЖК РФ реорганизация жилищного кооператива осуществляется на основании и в порядке, которые установлены ст. 57 -59 Гражданского Кодекса РФ.

Решение о реорганизации кооператива может быть принято только общим собранием членов данного кооператива (согласно подпункту 2 п.2 ст. 145 ЖК). Из позиции Верховного суда РФ, изложенной в Обзоре за 1 квартал 2007 г. следует, что

проведение общего собрания по вопросу реорганизации жилищного кооператива не требуется, достаточно волеизъявления жителей дома, намеревающихся создать отдельное ТСН.

Однако проведение общего собрания жилищного кооператива необходимо для решения иных вопросов, связанных с реорганизацией, так как при выделении из состава нового товарищества к нему переходит часть прав и обязанностей реорганизованного жилищного кооператива в соответствии с разделительным балансом.

Делегатам выданы: разделительный баланс на 30.11.2017 г. – приложение 7, оборотная ведомость по домам по начислениям за жилищные и коммунальные услуги – приложение 8, , справка о выплатах Суравицкой О.Я. (бывшего бухгалтера кооператива, осужденной за мошенничество) и ее задолженности, с выделением суммы, причитающейся собственникам многоквартирного дома № 33 – приложение 9. Также к протоколу внеочередной конференции прилагаются:

- справка по начислениям и оплатам за коммунальные услуги по дому № 33 ул. Пархоменко за 2015 – 2017 г.г. – приложение 10;

- оборотно-сальдовая ведомость по дому № 33 ул. Пархоменко за ноябрь 2017 г. – приложение 11

- выписка операций по лицевому счету 407...273 (спец. счет по взносам на капитальный ремонт – приложение 12

- выписка операций по лицевому счету 407...325 (основной счет) для подтверждения остатка на счете – приложение 13;

- отчет в ГЖИ по спец. счету 407...273 (капитальный ремонт) – приложение 14.

В сумму по строке 1230 разделительного баланса в размере 2672 тыс. руб. включена сумма текущих начислений, сумма просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам и капитальному ремонту и не начисленная сумма.

Во всех домах кооператива тепловые узлы оснащены общедомовыми приборами учета. Данные ОДПУ передаются в ресурсо-снабжающие организации (ОАО «ГКС-водоканал», ПАО Карельский филиал «ТГК-1», ООО «Энергокомфорт») ежемесячно не позднее 25 числа и в соответствии с этими показаниями РСО выставляют счета. ЖСК «Дружба-5» производит начисление по отоплению по показаниям ОДПУ, а ГВС и ХВС – по данным, переданным собственниками, у которых установлены индивидуальные приборы учета и по нормативу, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Разница между показаниями ОДПУ и сведениями ИПУ, переданными собственниками в 2015 году становилась убытком кооператива, в 2016 году покрывалась за счет ОДН. В 2017 году ОДН было переведено в жилищные услуги (СОИ), министерством утвержден норматив и разница опять стала убытком кооператива. Размер предъявленных РСО к оплатам сумм и поступившая оплата указаны в приложении № 10.

**Предложено:** утвердить разделительный баланс.

«ЗА» - 18

«ПРОТИВ» - 4

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято решение:** утвердить разделительный баланс.

**Вопрос 5. Передача паспортной службы в Петрозаводскую городскую службу.**

Вопрос о передаче паспортной службы в Петрозаводскую городскую паспортную службу неоднократно поднимался на общих собраниях кооператива. На сегодняшний день расходы на паспортную службу сокращены. Их размер составляет сумму, которую кооператив платил бы в Петрозаводскую городскую паспортную службу за ведение реестра на договорных условиях. Так работают многие жилищные кооперативы, в частности наши соседи «Дружба-4».

Согласно договора с Петрозаводской городской паспортной службой за первичное внесение данных в реестр необходимо заплатить 100 руб. с квартиры, что составляет:

- Лососинское шоссе – 27900 руб.
- Пархоменко 33 – 20100 руб.
- Хейкконена 18 – 12000 руб.
- Чкалова, 52 – 11000 руб.

Кроме этого в Паспортную службу необходимо представить технические паспорта домов. Для того, чтобы представить актуальную информацию в домах должна быть проведена инвентаризация. Стоимость данной услуги в РГЦ «Недвижимость» составляет соответственно 112 тыс. руб., 90 тыс. руб., 78 тыс. руб. и 70 тыс. руб. Данные средства в смету расходов 2017 года не закладывались.

В своем требовании на передачу технической документации Козлов А.А. требует также передать ему поквартирные карточки и картотеку на всех зарегистрированных физических лиц, проживающих в доме № 33. Предоставление государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации могут предоставлять уполномоченные лица товарищества собственников жилья либо управляющей жилищным фондом организации (если имеется соглашение на ведение ими данной работы).

Однако в протоколах общего собрания МКД № 33 по созданию ТСН решение о паспортной службе не принималось. Более того от собственников поступают заявления с запретом передачи ему персональных данных.

**Предложено:** передать картотеку паспортной службы по дому № 33 в Петрозаводскую городскую паспортную службу в срок до 30.12.2017 года. Расходы по передаче картотеки возложить на собственников жилых помещений дома № 33 ул. Пархоменко. Справки паспортной службы для дома Пахоменко 33 предоставлять по обращению собственников до 30.12.2017 г.

«ЗА» - 22

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение:** передать картотеку паспортной службы по дому № 33 в Петрозаводскую городскую паспортную службу в срок до 30.12.2017 года. Расходы по передаче картотеки возложить на собственников жилых помещений дома № 33 ул. Пархоменко. Справки паспортной службы для дома Пахоменко 33 предоставлять по обращению собственников до 30.12.2017 г.

Председатель

Лебидка А. П.

Секретарь

Алексеева Л. В.

Приложения:

1. Объявление о проведении внеочередной конференции (общего собрания) ЖСК «Дружба-5», размещенное на информационных досках в подъездах.
2. Список делегатов, лично получивших приглашение на внеочередную конференцию;
3. Приглашение делегату внеочередной конференции ЖСК «Дружба-5»;
4. Заявление Уткина В.Н. о выходе из членов ЖСК «Дружба-5»;
5. Список делегатов, присутствующих на внеочередной конференции;
6. Протокол общего собрания МКД № 33 от 20.12.2016 г.
7. Письмо в ГЖИ исх. № 267 от 28.12.2016 г.
8. Предписание ГЖИ № 200/130 от 01.11.2017 г.
9. Разделительный бухгалтерский баланс;

10. Оборотная ведомость по начислениям за жилищно-коммунальные услуги по всем домам;

11. Справка по выплатам Суровицкой О.Я.

12. Справка по начислениям и оплатам за коммунальные услуги по дому № 33 ул. Пархоменко за 2015 – 2017 г.г.;

13. Оборотно-сальдовая ведомость по дому № 33 ул. Пархоменко за ноябрь 2017 г.;

14. Выписка операций по лицевому счету 407...273 (спец. счет по взносам на капитальный ремонт);

15. Выписка операций по лицевому счету 407...325 (основной счет) для подтверждения остатка на счете;

16. Отчет в ГЖИ по спец. счету 407...273 (капитальный ремонт);

17. Заявление Мешковой К.Г. о запрете передачи персональных данных.

**Разделительный бухгалтерский баланс**  
на 30 ноября 2017 г.

Организация <u>Жилищно-строительный кооператив "Дружба-5"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности			31	10	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности			24826472		
<u>Потребительские кооперативы</u> / <u>Частная собственность</u>			1001041266		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
<u>185014, Карелия Респ, Петрозаводск г, Лососинское шоссе, дом № 22, корпус 1, кв. 5</u>			85	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Общий	Пархоменко 33	ЖСК "Дружба-5"
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8599	2672	5927
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6329	1773	4556
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14928	4445	10483
	<b>БАЛАНС</b>	1600	14928	4445	10483

Пояснения актива общего баланса:

- графа (1230) включает в себя:
  - начисленная задолженность на 30.11.2017 г. по коммунальным услугам и тех.обслуживанию на сумму 5 217 346,76 руб.
  - задолженность по кап. ремонту на 30.11.2017 г. на сумму 658 213,01 руб.
  - задолженность Суравицкой С.Я. на сумму 1 864 752,23 руб.
  - начисленная задолженность на сумму 794 984,62 руб.
  - прочая дебиторская задолженность 63 875,96 руб.
- графа (1250) включает в себя:
  - денежные средства на 30.11.2017 г. на р/сч 84 300,26 руб.
  - денежные средства на спец. счетах в сумме 6 244 839,77 руб

Пояснения актива баланса Пархоменко 33:

- графа (1230) включает в себя:
  - начисленная задолженность на 30.11.2017 г. по коммунальным услугам и тех.обслуживанию на сумму 1 586 936,24 руб.
  - задолженность по кап. ремонту на 30.11.2017 г. на сумму 226 756,21 руб.
  - задолженность Суравицкой С.Я. на сумму 533 319,14 руб.
  - начисленная задолженность на сумму 325 481,25 руб.
- графа (1250) включает в себя:
  - денежные средства на 30.11.2017 г. на р/сч 24 110 руб.
  - денежные средства на спец. счете Пархоменко 33 на 30.11.2017 г. в сумме 1 748 721,09 руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	Общий	Пархоменко 33	ЖСК "Дружба-5"
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевые средства	1350	8632	2382	6250
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>8632</b>	<b>2382</b>	<b>6250</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6296	2063	4233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6296</b>	<b>2063</b>	<b>4233</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14928</b>	<b>4445</b>	<b>10483</b>

Пояснения пассива общего баланса графа (1520):

задолженность перед ТГК 1 на 30.11.2017 г. составляет 5 362 076,18 руб.

задолженность перед другими организациями на 30.11.2017 г. составляет 933 538,37 руб.

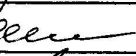
Пояснения пассива баланса Пархоменко 33 графа (1520):

задолженность перед сторонними организациями на 30.11.2017 г. составляет 2 063 025 руб.


Председатель ЖСК "Дружба-5"

  
\_\_\_\_\_  
(Шоршигина Е.А.)

Главный бухгалтер ЖСК "Дружба-5"

  
\_\_\_\_\_  
(Вангонен Л.В.)

Председатель ревизионной комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(Петрова Т.В.)

Член правления

  
\_\_\_\_\_  
(Малашова В.Н.)



**Оборотная ведомость по домам  
за ноябрь 2017 г. \* Жилищно-коммунальные услуги**

№ д/д	Наименование улицы	№ дома	Сальдо входящее		Оплачено	Начислено	Перерасчет	Сальдо исходящее		Сумма задолженности
			дебет	кредит				дебет	кредит	
1	УЛ.ПАРХОМЕНКО	33	1 411 218,08		803 810,85	883 496,84	110 808,53	1 604 824,18	3 111,58	593 057,77
2	УЛ.ЧКАЛОВА	52	794 738,99		480 117,08	464 588,16	-18 361,89	779 210,07		136 828,94
3	ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ	22/1	1 675 584,71		1 014 300,18	1 109 889,99		1 752 800,53	1 548,91	654 053,38
4	УЛ.ХЕИКОНЕНА	18	1 082 000,98		554 101,55	557 273,04		1 088 107,76	2 935,29	541 389,73
	<b>Итого:</b>		<b>4 785 749,76</b>	<b>1 561,01</b>	<b>2 852 329,66</b>	<b>3 015 248,03</b>	<b>92 446,64</b>	<b>5 047 149,54</b>	<b>7 595,78</b>	<b>1 925 329,82</b>
			<b>4 784 188,75</b>					<b>5 217 346,76</b>		

**за ноябрь 2017 г. \* Капитальный ремонт ФЗ**

№ д/д	Наименование улицы	№ дома	Сальдо входящее		Оплачено	Начислено	Перерасчет	Сальдо исходящее		Сумма задолженности
			дебет	кредит				дебет	кредит	
1	УЛ.ПАРХОМЕНКО	33	227 535,72		71 207,38	73 731,69		229 810,52	3 054,31	156 825,27
2	УЛ.ЧКАЛОВА	52	108 302,10		40 736,79	40 737,59		108 302,90		68 021,23
3	ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ	22/1	193 798,29		100 394,51	97 828,70		190 863,34		93 656,61
4	УЛ.ХЕИКОНЕНА	18	138 447,57		51 001,52	44 886,95		132 290,56		87 446,06
	<b>Итого:</b>		<b>668 083,68</b>	<b>3 715,40</b>	<b>263 340,20</b>	<b>257 184,93</b>		<b>661 267,32</b>	<b>3 054,31</b>	<b>405 949,17</b>
			<b>664 368,28</b>					<b>658 213,01</b>		

**Ведомость начислений по домам  
за ноябрь 2017 г. \* Жилищно-коммунальные услуги**

№ д/д	Наименование улицы	№ дома	Техобслу- живание	Отопление	Холодное водоснаб- жение		Горячее водоснаб- жение		Водоотве- дение	Вывоз ТБО	Лифт	Прочие услуги	Всего начислено
					водоснаб- жение	водоснаб- жение	водоснаб- жение	водоснаб- жение					
1	УЛ.ПАРХОМЕНКО	33	147 462,33	414 910,26	78 967,60	162 492,87	98 700,85	30 659,53	50 206,20	2 312,50		985 712,14	
2	УЛ.ЧКАЛОВА	52	81 474,85	204 130,43	27 854,01	68 786,99	32 616,93	16 939,84	27 359,47	560,50		459 723,02	
3	ЛОСОСИНСКОЕ ШОССЕ	22/1	195 656,12	536 031,06	61 730,98	120 576,76	59 069,28	40 679,64	66 517,45	1 272,50		1 081 533,79	
4	УЛ.ХЕИКОНЕНА	18	89 773,15	265 315,03	31 177,82	81 815,42	36 916,95	18 665,27	30 558,50	467,50		554 689,64	
	<b>Итого:</b>		<b>514 366,45</b>	<b>1 420 386,78</b>	<b>199 730,41</b>	<b>433 672,04</b>	<b>227 304,01</b>	<b>106 944,28</b>	<b>174 641,62</b>	<b>4 613,00</b>		<b>3 081 658,59</b>	

Бухгалтер по начислению квартплаты



*Приложение 11*

**Жилищно-строительный кооператив «Дружба-5»**

г. Петрозаводск 185014 Лососинское шоссе д.22 к.1 кв.5

тел. 75-04-49, 75-04-88

**БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА**

08.12.2015 г вступил в законную силу приговор от 27.11.2015 г. в отношении бывшего бухгалтера ЖСК «Дружба-5» Суравицкой О.Я. Суд приговорил взыскать с Суравицкой О.Я. в пользу ЖСК «Дружба-5» 10 041 038 рублей (Десять миллионов сорок одна тысяча тридцать восемь) рублей в счет возмещения ущерба.

На 08.12.2017 г. Суравицкой О.Я. была погашена задолженность, в сумме 11 394,68 руб. (Одиннадцать тысяч триста девяносто четыре) рубля 68 копеек.

30.09.2015г. – 2000,00 руб.

11.02.2016г. – 2000,00 руб.

21.03.2016 г. – 500,00 руб.

05.04.2016 г. – 1500,00 руб.

10.06.2016 г. – 1000,00 руб.

25.07.2016 г. – 1000,00 руб.

02.09.2016 г. – 500,00 руб.

30.11.2016 г. – 1000,00 руб.

12.01.2017 г. – 100,00 руб. (почтовый перевод, оприходован в кассу)

08.02.2017 г. – 200,00 руб.

10.03.2017 г. – 150,00 руб.

05.05.2017 г. – 200,00 руб.

01.06.2017 г. – 200,00 руб.

07.07.2017 г. – 100,00 руб.

07.08.2017 г. – 100,00 руб.

28.08.2017 г. – 200,00 руб.

12.09.2017 г. – 44,68 руб.

04.10.2017 г. – 200,00 руб.

03.11.2017 г. – 200,00 руб.


05.12.2017 г. – 200,00 руб.

Непогашенная задолженность Суравицкой О.Я. на 08.12.2017 г. составляет 10 029 643,32 руб. (Десять миллионов двадцать девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 32 копейки.

Размер ущерба, причиненный Суравицкой О.Я. собственникам МКД Пархоменко 33, составляет 2 868 477,99 руб. (Два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 99 копеек.

Председатель ЖСК «Дружба-5»

Главный бухгалтер ЖСК «Дружба-5»

  
Е.А.Шоршигина

Л.В.Вангонен

08.12.2017 г.

М.П.

Сводная таблица начислений РСО и оплат собственников  
 Пархоменко, 33 2015 год  
 Общая площадь 10606 кв. м

	Счет-фактура	ХВС		Водоотведение	
		ПКС-водоканал	Оплачено собственниками	ПКС-водоканал	Оплачено собственниками
		руб.	руб.	руб.	руб.
январь	121/2183	40 404,00	37 565,80	47 373,91	40 919,47
февраль	121/4737	40 611,66	34 260,09	43 093,48	36 595,64
март	121/9055	29 012,57	35 331,46	37 424,81	35 538,37
апрель	121/11395	40 552,33	33 375,51	46 294,16	35 145,55
май	121/11903	33 699,67	39 881,69	38 234,62	42 658,10
июнь	121/14280	28 834,57	33 004,88	28 651,86	35 389,40
июль	121/16760	41 188,80	30 676,49	38 422,74	32 204,45
август	121/29067	34 839,41	32 801,25	34 039,51	32 101,39
сентябрь	121/23601	46 518,34	33 905,62	50 930,97	30 685,47
октябрь	121/25940	46 222,25	40 940,62	48 750,05	38 373,86
ноябрь	121/28353	44 478,64	38 827,32	49 883,27	36 666,31
декабрь	121/28757	33 260,28	37 850,81	42 720,44	27 882,39
		459 622,52	428 421,54	505 819,82	424 160,40
Долг	112 860,40	31 200,98		81 659,42	

Период	счет-фактура	Отопление		ГВС	
		ТГК	Оплачено собственниками	ТГК	Оплачено собственниками
январь	1142080, 1141260	604 473,80	253 538,60	211 252,95	123 040,15
февраль	T-252/59	287 085,91	409 607,81	124 791,80	112 600,71
март	T-1275/59	233 826,51	417 978,10	138 769,80	101 454,21
апрель	T-2367/59	279 177,65	321 253,05	149 001,10	106 844,94
май	T-3473/59	152 044,26	332 431,19	122 054,01	131 676,49
июнь	T-4482/59	0,00	173 118,45	74 068,22	110 044,49
июль	T-5030/59	0,00	0,00	48 398,31	98 179,08
август	T-5642/59	0,00	0,00	82 416,30	64 542,56
сентябрь	T-2665/59	0,00	0,00	149 679,13	68 753,86
октябрь	T-7099/59	225 439,13	0,00	135 298,80	94 763,33
ноябрь	T-8378/59	358 916,94	258 571,79	103 600,24	90 280,12
декабрь	T-9609/59	337 445,96	342 692,28	152 617,05	92 128,14
		2 478 410,16	2 762 729,87	1 491 947,71	1 194 308,08
Долг	13 319,92	-284 319,71		297 639,63	
Всего	<b>126 180,32</b>				

Председатель ЖСК "Дружба-5"



Шоршигина Е.А.

Главный бухгалтер  
ЖСК "Дружба-5"



Вангонен Л.В.

Сводная таблица начислений РСО и оплат собственников  
 Пархоменко, 33 2016 год  
 Общая площадь 10606 кв. м

	Счет-фактура	ХВС		Водоотведение	
		ПКС- водоканал руб.	Оплачено собственника ми руб.	ПКС- водоканал руб.	Оплачено собственникам и руб.
январь	121/2116	61 059,43	35 308,25	67 544,47	34 002,85
февраль	121/4737	38 622,72	41 981,87	49 626,69	39 041,70
март	121/6918	49 248,90	40 729,69	54 095,45	37 530,96
апрель	121/9400	44 215,45	38 693,64	53 945,78	36 534,41
май	121/11882	41 813,87	38 974,06	45 799,39	37 378,36
июнь	121/14280	41 715,17	44 241,73	44 324,06	43 814,69
июль	121/16760	44 508,41	36 091,76	42 730,16	39 641,66
август	121/19188	50 207,44	34 767,66	58 799,40	35 393,31
сентябрь	121/23601	43 144,84	42 048,33	45 793,44	40 545,49
октябрь	121/25940	48 843,87	42 048,33	61 083,88	57 505,10
ноябрь	121/26353	47 165,63	40 798,53	56 956,24	44 708,69
декабрь	121/28757	44 858,04	39 052,17	57 657,16	43 460,64
		555 403,77	474 736,02	638 356,12	489 557,86
Долг	229 466,01	80 667,75		148 798,26	

Период	счет-фактура	Отопление		ГВС	
		ТГК	Оплачено собственника	ТГК	Оплачено собственникам
январь	T-156/59	642 475,99	353 264,07	201 479,24	85 452,91
февраль	T-1427/59	401 097,47	620 888,46	177 357,40	90 843,56
март	T-2523/59	393 599,74	454 007,71	159 729,90	85 542,20
апрель	T-3494/59	307 439,44	425 036,11	182 305,47	90 064,85
май	T-3473/59	88 512,36	208 024,52	134 680,29	93 334,98
июнь	T-4482/59	0,00	0,00	124 474,90	118 505,96
июль	T-5030/59	0,00	0,00	60 717,31	104 866,55
август	T-6544/59	0,00	0,00	114 291,58	68 974,16
сентябрь	T-7187/59	26 126,94	0,00	86 273,93	53 535,17
октябрь	T-8192/59	294 632,06	12 584,53	155 186,64	109 402,60
ноябрь	T-8378/59	417 627,29	270 637,03	137 549,95	88 116,40
декабрь	T-9609/59	484 362,12	403 634,05	152 452,58	90 682,76
		3 055 873,41	2 748 076,48	1 686 499,19	1 079 322,10
Долг	914 974,02	307 796,93		607 177,09	
Всего	<b>1 144 440,03</b>				

Председатель ЖСК "Дружба-5"



Шоршигина Е.А.

Главный бухгалтер  
ЖСК "Дружба-5"



Вангонен Л.В.

Сводная таблица начислений РСО и оплат собственников  
 Пархоменко, 33 2017 год  
 Общая площадь 10606 кв. м

	Счет-фактура	ХВС		Водоотведение	
		ПКС- водоканал	Оплачено собственник ами	ПКС-водоканал	Оплачено собственникам и
		руб.	руб.	руб.	руб.
январь	121/1712	50 696,93	44 243,83	66 924,88	49 473,90
февраль	121/4202	40 872,21	40 050,23	54 022,76	47 731,85
март	121/6646	43 004,98	35 207,08	60 668,52	47 162,30
апрель	121/9168	44 753,15	36 096,36	63 887,56	41 054,83
май	121/11353	39 753,39	34 079,47	58 565,76	41 040,09
июнь	121/14308	40 802,29	21 178,85	41 951,36	27 325,10
июль	121/16848	42 871,88	42 141,15	62 453,53	48 050,49
август	121/21401	52 503,37	28 756,56	47 305,35	28 790,88
сентябрь	121/21494	50 741,51	36 361,01	51 404,95	38 070,54
октябрь	121/23165	51 133,03	37 156,47	57 016,47	40 633,76
ноябрь	121/23565	49 371,18	42 135,80	56 900,17	46 420,54
декабрь					
		506 503,92	397 406,81	621 101,31	455 754,28
Долг	274 444,14	109 097,11		165 347,03	

Период	счет-фактура	Отопление		ГВС	
		ТГК	Оплачено собственник	ТГК	Оплачено собственникам
январь	T-256/59	485 969,23	492 988,62	183 616,97	124 059,10
февраль	T-1352/59	429 023,55	430 277,77	148 456,27	104 840,62
март	T-2465/59	424 473,62	441 114,76	180 198,57	101 844,04
апрель	T-3573/59	378 752,31	423 284,65	192 244,36	90 348,63
май	T-4653/59	286 072,65	403 418,95	182 151,94	95 845,96
июнь	T-5796/59	59 452,09	308 380,34	73 088,67	100 406,00
июль	T-6510/59, T- 6798/59	0,00	0,00	93 756,06	88 833,61
август	T-7108/59	0,00	0,00	49 120,10	42 355,11
сентябрь	T-7817/59	85 918,54	0,00	81 065,53	64 670,41
октябрь	T-8813/59	309 801,74	0,00	112 495,60	72 256,18
ноябрь	T-9949/59	414 555,89	372 153,29	119 537,35	89 316,78
декабрь					
		2 874 019,62	2 871 618,38	1 415 731,42	974 776,44
Долг	443 356,22	2 401,24		440 954,98	
Всего	<b>717 800,36</b>				

Председатель ЖСК "Дружба-5"



Шоршигина Е.А.

Главный бухгалтер  
ЖСК "Дружба-5"



Вангонен Л.В.