

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСН "ОЗЕРКИ-1»
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
по данным бухгалтерского учета (руб.коп.)

1. Операции по расчетным счетам (счет 51) (руб.)

Счет	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
51	Начальное сальдо по всем банковским счетам	1 161 620,63	
40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	81 828,51	
	50, Касса	137 000,00	
	51, Расчетные счета, всего:	112 000,00	
	В том числе со счета: 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	112 000,00	
	20, Основное производство, всего		3 297,50
	В том числе: Услуги банков		3 297,50
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего:		1 904,00
	В том числе: ООО "ТД "Электроматериалы"		1 586,00
	ООО "Этна"		318,00
	71, Расчеты с подотчетными лицами, всего:		189 200,00
	В том числе: Левицкий Сергей Николаевич		189 200,00
	Оборот	249 000,00	194 401,50
	Конечное сальдо	136 427,01	
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	797 543,12	
	51, Расчетные счета, всего:	1 201 000,00	112 000,00
	В том числе: 40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		112 000,00
	40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	1 201 000,00	
	57, Переводы в пути, всего:	15 985 205,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через ПАО СБЕРБАНК)	15 985 205,00	
	20, Основное производство, всего:		44 594,89
	В том числе: Услуги банков		44 594,89
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего:	57 572,00	13 045 823,53
	в том числе: АО "Петербургская сбытовая компания"		272 870,72
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 104 175,35
	ГУП "ТЭК СПб"		7 309 349,23
	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		79 709,50
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ"		12 403,15
	ЗАО "Софткей"		1 790,00

	Инженерный центр КПЛ (ООО)		20 162,42
	ОАО Спецтрест №27		353 258,03
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		6 228,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		80 021,00
	ООО "Интрэйд СМ"		33 500,00
	ООО "ЛИНК"		167 822,00
	ООО "Охранная организация "Сайма"		1 577 316,13
	ООО "П.А.К.Т."		276 380,00
	ООО "Пром-Свет"		130 900,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		1 490,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"	57 572,00	431 716,00
	ООО АТП "Экоград"		156 732,00
	ПАО Ростелеком		30 000,00
	68, Расчеты по налогам и сборам, всего: В том числе:		263 746,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		257 442,00
	68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина)		6 304,00
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего: В том числе:	75 369,27	491 796,11
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (возмещение Фондом социального страхования расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности)	75 369,27	
	69.02.7, Взносы на обязательное пенсионное страхование		487 767,78
	69.11, Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		4 028,33
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		4 550 005,52
	71, Расчеты с подотчетными лицами, всего:		1 530,64
	В том числе: Гук Любовь Львовна		1 530,64
	73, Расчеты с персоналом по прочим операциям (выдача займа)		460 000,00
	76.1, Расчеты с собственниками помещений за ЖКУ	1 589 519,18	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	124 200,00	
	Оборот	19 041 952,45	18 969 496,69
	Конечное сальдо	869 998,88	

4070381060000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	282 249,00	
	20, Основное производство, всего		12 450,00
	В том числе: Услуги банков		12 450,00
	51, Расчетные счета		1 201 000,00
	40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		1 201 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего:		4 646 128,28
	В том числе: "Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		4 000,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		35 539,82
	ЗАО "Пожарно-технический центр"		91 800,00
	ЗАО "САТУРН"		17 028,00
	Индивидуальный Предприниматель Павлова Наталья Вячеславовна		35 392,00
	ООО "3259404.РУ"		95 613,56
	ООО "Альтернатива Спорт плюс"		185 000,00
	ООО "АТ консалтинг"		7 200,00
	ООО "ВАБУР"		51 400,00
	ООО "ГРЕЙС-ВЕСТ"		310 590,34
	ООО "Грейс-Сервис"		48 020,10
	ООО "ИННОКОР-СВЕТ"		104 000,00
	ООО "Кронар"		109 910,00
	ООО "ЛИНК"		130 000,00
	ООО "ЛР Компани"		97 000,00
	ООО "Онлайн Трейд"		10 940,00
	ООО "Охранная организация "Сайма"		2 728 743,84
	ООО "ПИТЕР СТРОЙ"		295 837,50
	ООО "Прогресс-Сервис"		22 992,00
	ООО "РавСел"		176 997,28
	ООО "СЕЛЛЕР"		39 813,00
	ООО "ТрансТех"		3 872,00
	ООО "Форум"		22 282,04
	СПб ГУП "СПб ИАЦ"		7 556,80
	ЧОУ ДПО УМИТЦ		14 600,00

	68, Расчеты по налогам и сборам, всего: В том числе:		462 767,00
	68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		422 444,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		40 323,00
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего: В том числе:		484 442,85
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		478 740,52
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		5 702,33
	57, Переводы в пути, всего:	5 834 761,17	
	В том числе:		
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через АО БАНК "ПСКБ")	5 595 750,92	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств прочих заказчиков через АО БАНК "ПСКБ")	239 010,25	
	73, Расчеты с персоналом по прочим операциям (возврат займа)	460 000,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	356 481,80	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	328 176,25	
	Оборот	6 979 419,22	6 806 788,13
	Конечное сальдо	454 880,09	
	Оборот по всем банковским счетам	26 270 371,67	25 970 686,32
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	1 461 305,98	

2. Касса (счет 50)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (Расход)
	Кор. Субконто1		
50.01, Касса организации	Начальное сальдо		
	51, Расчетные счета		137 000,00
	71, Расчеты с подотчетными лицами	37 000,00	
	Левицкий Сергей Николаевич	37 000,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	100 000,00	
	ООО "Торговый дом "Орби" (пр. Луначарского, д.64, пом.5-Н)	52 390,00	
	ООО "Торговый дом "Орби" (пр. Луначарского, д.64, пом.6-Н)	47 610,00	
	Оборот	137 000,00	137 000,00
	Конечное сальдо		

3. Расчеты с поставщиками (счет 60).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
Контрагенты						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего:	2 474,89	2 957 538,11	21 899 777,15	22 432 642,50	32 831,57	3 520 760,14
В том числе:						
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"			8 000,00	8 000,00		
АО "Петербургская сбытовая компания"		27 876,80	272 870,72	270 029,66		25 035,74
АО "Станция профилактической дезинфекции"		7 106,78	35 539,82	28 433,04		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		181 921,70	2 104 175,35	2 106 032,36		183 778,71
ГУП "ТЭК СПб"		2 471 431,32	7 309 349,23	7 738 540,48		2 900 622,57
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		18 842,97	79 709,50	81 191,39		20 324,86
ЗАО "Инженерный центр КПЛ"			12 403,15	12 403,15		
ЗАО "Пожарно-технический центр"			117 600,00	99 600,00	18 000,00	
ЗАО "САТУРН"			34 056,00	34 056,00		
ЗАО "Софткей"			3 580,00	3 580,00		
Индивидуальный Предприниматель Павлова Наталья Вячеславовна			54 694,00	54 694,00		
Инженерный центр КПЛ (ООО)			40 324,84	40 324,84		
ОАО Спецтрест №27		65 849,93	353 258,03	312 933,68		25 525,58
ООО "3259404.РУ"			95 613,56	95 613,56		
ООО "Альтернатива Спорт плюс"			370 000,00	370 000,00		
ООО "АТ консалтинг"			14 400,00	14 400,00		
ООО "ВАБУР"			102 800,00	102 800,00		
ООО "ВсеИнструменты.ру"			12 456,00	12 456,00		
ООО "ГРЕЙС-ВЕСТ"			510 590,34	510 590,34		
ООО "Грейс-Сервис"			96 040,20	96 040,20		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		40 010,06	80 021,00	53 347,92		13 336,98
ООО "ИННОКОР-СВЕТ"			208 000,00	208 000,00		
ООО "Интрайд СМ"			67 000,00	67 000,00		
ООО "Кронар"			219 820,00	219 820,00		
ООО "ЛИНК"			595 644,00	595 644,00		
ООО "ЛР Компани"			194 000,00	194 000,00		
ООО "Онлайн Трейд"			21 880,00	21 880,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"		19 914,55	6 916 635,31	6 932 743,46		36 022,70
ООО "П.А.К.Т."		68 640,00	276 380,00	355 725,00		147 985,00
ООО "ПИТЕР СТРОЙ"			295 837,50	295 837,50		
ООО "Прогресс-Сервис"			45 984,00	45 984,00		
ООО "Пром-Свет"			261 800,00	261 800,00		

ООО "РавСел"			176 997,28	176 997,28		
ООО "СЕЛЛЕР"			79 626,00	79 626,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			2 980,00	2 980,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР"			532 504,00	700 632,00		168 128,00
ООО "ТД "Электроматериалы"			1 586,00	1 586,00		
ООО "ТрансТех"			7 744,00	7 744,00		
ООО "Форум"			44 564,08	44 564,08		
ООО "Этна"			318,00	318,00		
ООО АТП "Экоград"		55 944,00	156 732,00	100 788,00		
ПАО Ростелеком	2 474,89		48 749,64	43 192,96	8 031,57	
СПб ГУП "СПб ИАЦ"			15 113,60	15 113,60		
ЧОУ ДПО УМИТЦ			22 400,00	15 600,00	6 800,00	

3. Расчеты с собственниками помещений за ЖКУ (счет 76.1)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (долг за ЖКУ)	Кредит	Дебет (начислено за ЖКУ)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг за ЖКУ)	Кредит
76.1, Расчеты с собственниками помещений	4 773 103,21		25 243 964,54	24 727 069,82	5 289 997,93	
пр. Луначарского, д.64, всего:	2 622 649,30		14 361 175,83	14 276 789,45	2 707 035,68	
в том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 014 548,02		13 084 689,60	12 919 206,48	2 180 031,14	
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	608 101,28		1 276 486,23	1 357 582,97	527 004,54	
пр. Художников, д.17, корп.1	2 150 453,91		10 882 788,71	10 450 280,37	2 582 962,25	
Итого	4 773 103,21		25 243 964,54	24 727 069,82	5 289 997,93	

Имеются решения судов о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, судебных расходов на сумму 458936 руб. 88 коп., в том числе:

пр. Луначарского, д.64 кв.63	31313 руб. 47 коп.
пр. Луначарского, д.64, кв.98	9049 руб. 48 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.21	118341 руб. 93 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.194	300232 руб. 00 коп.

4. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (счет 76.06) (учет ведется по фактическим поступлениям денежных средств, относящихся к доходам, облагаемым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (начислен доход)	Кредит (поступил доход)	Дебет	Кредит
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками, всего:			691 386,50	691 386,50		
В том числе:						
АО БАНК "ПСКБ"			27 500,00	27 500,00		
ПАО ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ			10 000,00	10 000,00		
Индивидуальный предприниматель Аванесян Армен Рафаелович			44 817,50	44 817,50		

Индивидуальный предприниматель Бесстрахов Александр Юрьевич			37 576,25	37 576,25		
Индивидуальный предприниматель Гусейнов К.Н.			26 595,00	26 595,00		
Индивидуальный предприниматель Дементьева Ирина Витальевна			26 595,00	26 595,00		
Индивидуальный предприниматель ПАХИЛКО КАРИНА ЮРЬЕВНА			60 000,00	60 000,00		
Индивидуальный предприниматель Рзаев Вюгар Мамедрза Оглы			32 160,25	32 160,25		
ООО "Морис"			108 842,50	108 842,50		
ООО "Невалинк"			90 000,00	90 000,00		
ООО "НИКА"			3 000,00	3 000,00		
ООО "Перспектива"			77 100,00	77 100,00		
ООО "Пресса"			24 000,00	24 000,00		
ООО "СкайНэт"			26 000,00	26 000,00		
ПАО "Ростелеком"			7 200,00	7 200,00		
ПАО СБЕРБАНК			90 000,00	90 000,00		

5. Анализ начисления и расходования целевых средств (сч. 86)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги, всего:			10 114 602,50	10 387 201,93		272 599,43
В том числе:						
Водоотведение			1 302 137,17	1 345 793,55		43 656,38
ГВС			1 968 494,13	1 999 889,48		31 395,35
Отопление			4 738 011,47	4 821 331,76		83 320,29
Тепловая энергия на технологию в гор. воде			1 032 034,88	1 122 260,77		90 225,89
ХВС			803 895,19	828 383,20		24 488,01
Электроэнергия			270 029,66	269 543,17		-486,49
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, всего:		3 069 842,00	14 943 270,36	14 820 245,37		2 946 817,01
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		3 069 842,00	8 715 521,53	*8 064 063,21		2 418 383,68
В том числе:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			9 730,66			
Государственная пошлина			6 304,00			
Дератизация			28 433,04			
Замер загазованности			53 347,92			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. товары			1 428 494,72			
Нотариальные услуги			1 000,00			
Обучение работников			8 760,00			
Оплата труда			5 154 522,00			

Офисное оборудование и компьютеры			109 910,00			
Печать и обработка счетов			81 191,39			
Почтовые услуги			2 527,58			
Программное обеспечение			18 036,80			
Работы по текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или инд. предпринимателями			654 447,94			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			77 520,00			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование			966 509,77			
Транспортные расходы			30 000,00			
Услуги банков			60 342,39			
Услуги связи			24 443,32			
2. Вывоз ТБО			643 060,00	1 031 923,76		388 863,76
3. Охрана			4 322 168,12	4 322 169,86		1,74
4. Содержание и ремонт АППЗ			145 814,28	195 186,84		49 372,56
5. Техническое обслуживание и ремонт лифтов			349 499,25	393 101,09		43 601,84
6. Услуги банка по переводу платежей			411 482,18	*457 650,61		46 168,43
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ			355 725,00	356 150,00		425,00
Итого по сч.86 за 2016 г.		3 069 842,00	25 057 872,86	25 207 447,30		3 219 416,44

*Примечание: в сумме доходов по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в том числе прибыль от хозяйственной деятельности 561061,12 руб., в сумме доходов по статье " Услуги банка по переводу платежей " в том числе прибыль от хозяйственной деятельности 196581 руб.

6. Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)

Начисление заработной платы работникам производилось согласно утвержденному штатному расписанию ТСН «Озерки-1». Доплаты за дополнительные работы производились на основании приказов председателя. Ведомости по начислению заработной платы, налоговые карточки по НДФЛ и индивидуальные карточки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС ведутся в соответствии с требованиями законодательства.

В 2016 году получили доход 15 человек, в том числе:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20 (начислен доход физ. лицам)		5 154 522
	69 (начислено пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)		75 369
	51 (выплачен доход физ.лицам)	4 550 005	
	68 (удержан налог с доходов физических лиц)	679 886	
	Оборот	5 229 891	5 229 891
	Конечное сальдо		

7. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего:	1,47		1 051 608,23	1 051 609,70		
В том числе:						
69.01, Расчеты по социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)			75 369,27	75 369,27		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	1,47		966 508,30	966 509,77		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			9 730,66	9 730,66		

8. Учет приобретаемого имущества и материалов (сч. 10)

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2016 году материалов для содержания и текущего ремонта общего имущества приобретено на сумму 1559074 руб., в том числе:

Топливо	15 243,39
Прочие материалы (в том числе строительные)	1 147 519,06
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	381 210,55
Специальная одежда	15 101,00

9. Анализ коммерческой деятельности (сч.91,99.)

Учет налоговой базы по «прочим доходам» производился: 1) по «кассовому» методу на поступления платежей от коммерческой деятельности (платежи за оказываемые услуги, арендная плата, проценты от выдачи займов) и 2) по методу «начислений» из расшифровок ВЦКП (пени за просрочку платежей населения), что отражено в учетной политике ТСН.

За 2016 год доход составил всего (91 сч.) – 806002 руб., в т.ч. 1) за оказываемые услуги и арендные платежи – 700473 руб., 2) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 105529 руб.

Налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % составил 48360 руб. Чистая прибыль 2016 года в сумме 757642 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86), в т.ч. на компенсации за 2015 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги - 196581 руб., на содержание и текущий ремонт общего имущества – 561061 руб.

Приложение №1: Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся под управлением ТСН "Озерки-1" за 2016 г.

Бухгалтер ТСН "Озерки-1"  Левицкая О.Ю.

Председатель ТСН "Озерки-1"  Левицкий С.Н.

С отчетом ознакомлен ревизор  Логунова Е.А.

"23" февраля 2017г.