

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
по данным бухгалтерского учета (руб. коп.)

1. Операции по расчетным счетам (счет 51)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо по всем банковским счетам	1 132 871,45	
40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	100 766,19	
	20.01, Основное производство (возврат ошибочно списанных средств за услуги банка)	2 500,00	
	51, Расчетные счета (перевод со счета 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК)	80 000,00	
	20.01, Основное производство всего: В том числе:		6 419,00
	Программное обеспечение и информационные технологии		3 399,00
	Услуги банков		3 020,00
	50, Касса (на выплату заработной платы)		52 000,00
	51, Расчетные счета (перевод на счет 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК)		78 152,86
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: В том числе:		46 694,33
	ДАМАСК ООО		3 705,11
	Индивидуальный предприниматель Беляев Алексей Владимирович		1 940,00
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО		3 236,00
	ООО "Квадро"		459,00
	ООО "Кей"		5 849,00
	ООО "КОМУС-ПЕТЕРБУРГ"		1 740,00
	ООО "МАКСИДОМ"		10 184,00
	ООО "Минимакс"		3 205,32
	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"		1 938,90
	ООО "Этна"		3 216,20
	Седова Жанна Станиславовна ИП		11 220,80
	Оборот	82 500,00	183 266,19
	Конечное сальдо – счет закрыт		
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	400 822,21	
	51, Расчетные счета (переводы со счетов 40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"; 40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК)	428 152,86	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	18 433 474,27	
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (возмещение ФСС расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности)	79 827,92	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	2 672 229,78	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	194 460,00	
	20.01, Основное производство Услуги банка		54 394,79
	51, Расчетные счета (Перевод на счет 40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК)		80 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: В том числе:		14 856 124,32
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		6 700,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		263 055,24
	АО ТД "Восток-Сервис"		124 856,00
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 212 235,85
	ГУП "ТЭК СПб"		8 276 788,75
	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		100 392,80
	ДАМАСК ООО		30 098,00
	Инженерный центр КПЛ (ООО)		32 565,60
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО		2 024,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		120 320,70
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		53 347,92
	ООО "Кей"		2 399,00
	ООО "МАКСИДОМ"		12 680,99
	ООО "Охранная организация "Сайма"		2 025 000,00
	ООО "П.А.К.Т."		264 435,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 580,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		971 407,10
	ООО "Спецтрест № 27-1"		185 884,84
	ООО "ТК Офисная Служба"		71 089,71
	Осипенко Петр Валерьевич ИП		4 200,00
	ПАО Ростелеком		34 000,00
	САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО		7 650,00
	Седова Жанна Станиславовна ИП		1 452,00
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		43 960,82
	Тиражные решения 1С-Рарус ООО		6 000,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		80 815,00
	68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина с заявлений в суд)		8 066,00
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		5 228 576,34
	71, Расчеты с подотчетными лицами: Левицкому С. Н.		58 946,74
	76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		8 700,00
	Оборот	21 808 144,83	20 375 623,19
	Конечное сальдо	1 833 343,85	
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	631 283,05	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	4 502 201,21	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	308 952,80	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	377 280,00	
	20.01, Основное производство Услуги банка		13 270,00
	51, Расчетные счета (перевод на счет 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		350 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего: В том числе:		2 508 621,35
	"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		3 000,00
	Агентство технической экспертизы условий труда АТЭ ООО		15 100,00
	АКВАПЛАСТСЕРВИС ООО		40 700,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		26 063,62
	ГУП "ТЭК СПб"		108 595,60
	ДПО УМИТЦ АНО		13 050,00
	ЗАО "Пожарно-технический центр"		73 300,00
	СПб ГБОУ УКК УСП (обучение по охране труда)		47 800,00
	ООО "ВИП КЛИМАТ СПб"		33 000,00
	ООО "КомМус"		28 520,00
	ООО "Мирков"		33 400,00
	ООО "Охранная организация "Сайма"		1 595 000,00
	ООО "РавСел"		51 460,00
	ООО "Радиоцентр ЛТД"		7 074,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		99 200,00
	ООО "Спецтрест № 27-1"		148 300,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		120 969,42
	ООО "ТрансТех"		9 620,00
	САТУРН СПб ООО		25 473,01
	СПб ГУП "СПб ИАЦ"		2 495,70
	ЭНЕРГОИМПУЛЬС ООО		26 500,00
	68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		709 610,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		56 992,00
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		1 186 455,28
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		11 479,83
	Оборот	5 188 434,01	4 836 428,46
	Конечное сальдо	983 288,60	
	Оборот по всем банковским счетам	27 079 078,84	25 395 317,84
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	2 816 632,45	

2. Операции по кассе (счет 50)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
	Кор. Субконто1		
50.01, Касса организации	Начальное сальдо		
	51, Расчетные счета	52 000,00	
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами Левицкий Сергей Николаевич - возврат подотчетных средств	483,00	
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		52 483,00
	Оборот	52 483,00	52 483,00
	Конечное сальдо		

3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 257 754,28	17 397 118,22	17 759 716,18		2 620 352,24
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"			3 000,00	3 000,00		
1С-РАРУС СПБ ЦС ООО			6 700,00	6 700,00		
Агентство технической экспертизы условий труда АТЭ ООО			15 100,00	15 100,00		
АКВАПЛАСТСЕРВИС ООО			40 700,00	40 700,00		
АО "Петербургская сбытовая компания"		23 148,51	263 055,24	265 650,46		25 743,73
АО "Станция профилактической дезинфекции"			26 063,62	28 433,04		2 369,42
АО ТД "Восток-Сервис"			124 856,00	130 936,00		6 080,00
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		188 219,42	2 212 235,85	2 224 344,69		200 328,26
ГУП "ТЭК СПб"		1 942 346,09	8 385 384,35	8 554 635,23		2 111 596,97
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		7 340,90	100 392,80	100 732,71		7 680,81
ДАМАСК ООО			33 803,11	38 604,11		4 801,00
ДПО УМИТЦ АНО			13 050,00	13 050,00		
ЗАО "Пожарно-технический центр"		6 000,00	73 300,00	73 300,00		6 000,00
Индивидуальный предприниматель Беляев Алексей Владимирович			1 940,00	1 940,00		
Инженерный центр КПЛ (ООО)			32 565,60	32 565,60		
СПб ГБОУ УКК УСП			47 800,00	47 800,00		
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО			5 260,00	5 260,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО			120 320,70	153 934,84		33 614,14
ООО "ВИП КЛИМАТ СПб"			33 000,00	33 000,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		4 445,66	53 347,92	53 347,92		4 445,66
ООО "Квадро"			459,00	459,00		
ООО "Кей"			8 248,00	8 248,00		
ООО "КомМус"			28 520,00	28 520,00		
ООО "КОМУС- ПЕТЕРБУРГ"			1 740,00	1 740,00		
ООО "МАКСИДОМ"			22 864,99	22 864,99		
ООО "Минимакс"			3 205,32	3 205,32		
ООО "Мирков"			33 400,00	33 400,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"		11 718,70	3 620 000,00	3 631 854,55		23 573,25
ООО "П.А.К.Т."			264 435,00	352 410,00		87 975,00
ООО "РавСел"			51 460,00	51 460,00		
ООО "Радиоцентр ЛТД"			7 074,00	7 074,00		
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"		1 879,90	1 938,90	59,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 580,00	3 580,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		72 655,10	1 070 607,10	1 104 096,00		106 144,00
ООО "Спецтрест № 27-1"			334 184,84	334 184,84		
ООО "ТК Офисная Служба"			192 059,13	192 059,13		
ООО "ТрансТех"			9 620,00	9 620,00		
ООО "Этна"			3 216,20	3 216,20		
Осипенко Петр Валерьевич ИП			4 200,00	4 200,00		
ПАО Ростелеком			19 678,22	19 678,22		
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО			7 650,00	7 650,00		
САТУРН СПБ ООО			25 473,01	25 473,01		
Седова Жанна Станиславовна ИП			12 672,80	12 672,80		
СПб ГУП "СПб ИАЦ"			2 495,70	2 495,70		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			43 960,82	43 960,82		
Тиражные решения 1С- Рарус ООО			6 000,00	6 000,00		
ЭНЕРГОИМПУЛЬС ООО			26 500,00	26 500,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (зачтено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
60.02, Расчеты по авансам выданным	9 570,40		3 811 623,80	3 797 302,02	23 892,18	
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО- Гарантия"			3 000,00	3 000,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (зачтено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
Агентство технической экспертизы условий труда АТЭ ООО			15 100,00	15 100,00		
АКВАПЛАСТСЕРВИС ООО			40 700,00	40 700,00		
АО ТД "Восток-Сервис"			115 437,00	115 437,00		
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"			69,67	69,67		
ДПО УМИТЦ АНО			13 050,00	13 050,00		
ЗАО "Пожарно-технический центр"			7 300,00	7 300,00		
Инженерный центр КПЛ (ООО)			32 565,60	32 565,60		
СПб ГБОУ УКК УСП			47 800,00	47 800,00		
ООО "ВИП КЛИМАТ СПб"			33 000,00	33 000,00		
ООО "КомМус"			28 520,00	28 520,00		
ООО "Мирков"			33 400,00	33 400,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"			3 076 654,33	3 076 654,33		
ООО "РавСел"			35 810,00	35 810,00		
ООО "Радиоцентр ЛТД"			7 074,00	7 074,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 580,00	3 580,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР"			19 840,00	19 840,00		
ООО "Спецтрест № 27-1"			148 300,00	148 300,00		
ООО "ТрансТех"			9 620,00	9 620,00		
Осипенко Петр Валерьевич ИП			4 200,00	4 200,00		
ПАО Ростелеком	2 770,40		32 159,67	17 837,89	17 092,18	
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО			7 650,00	7 650,00		
САТУРН СПб ООО			25 473,01	25 473,01		
СПб ГУП "СПб ИАЦ"			2 495,70	2 495,70		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			36 324,82	36 324,82		
Тиражные решения 1С- Рарус ООО			6 000,00	6 000,00		
ЧОУ ДПО УМИТЦ	6 800,00				6 800,00	
ЭНЕРГОИМПУЛЬС ООО			26 500,00	26 500,00		

4. Расчеты по налогам и сборам (сч.68)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (переплата)	Кредит (долг)
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68, Расчеты по налогам и сборам - всего		27 293,45	855 483,00	846 064,00	1,54	17 875,99
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налог. агента		7 840,46	790 425,00	782 583,00	1,54	
68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина с заявл. в суд)			8 066,00	8 066,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		19 452,99	56 992,00	55 415,00		17 875,99

5. 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	Кредит	Дебет (к возмещ.)	Кредит (задолж.)
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего:	42 489,73	12 185,65	1 237 475,30	1 265 577,38	2 202,00	
В том числе:						
69.01, Расчеты по социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС) (начислено пособие работнику/возмещено из ФСС)	42 489,73		39 540,19	79 827,92	2 202,00	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению (уплачено/начислено)		12 065,00	1 186 455,28	1 174 390,28		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплачено/начислено)		120,65	11 479,83	11 359,18		

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

Начисление заработной платы работникам производилось согласно утвержденному штатному расписанию ТСЖ «Озерки-1». Доплаты 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. Задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2019 г. отсутствует. В 2018 году получили доход 17 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		52483
	20 (начислен доход физ. лицам)		5 980 319,15
	69.01 (начислено пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)		39 540,19
	68.01 (удержан налог с доходов физических лиц)	782 583,00	
	50 (выплачен доход физ. лицам из кассы)	52 483,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	5 228 576,34	
	76.43 (расчеты по исполнительным документам работников)	8 700,00	
	Оборот	6 072 342,34	6 019 859,34
	Конечное сальдо		

7. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	7 282,97	
	10, Материалы всего		56 482,79
	10.03, Топливо		3 976,09
	10.06, Прочие материалы		34 748,02
	10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности		13 693,68
	10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации		4 065,00
	20.01, Основное производство		5 562,76
	Почтовые услуги		2 562,76
	Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества		3 000,00
	50.01, Касса (возврат неизрасх. подотчетных средств)		483,00
	51, Расчетные счета	58 946,74	
	Оборот (получено/израсходовано)	58 946,74	62 528,55
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)	3 701,16	

8. 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)	Кредит (аванс)	Дебет (начислено за ЖКУ, пени)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
76.1, Расчеты с собственниками помещений итого:	4 846 461,81	52 116,20	26 562 543,08	26 242 167,19	5 167 963,53	53 242,03
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 183 305,79	52 116,20	13 920 337,64	13 762 459,57	2 341 183,86	52 116,20
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	217 845,98		1 344 269,75	1 373 551,31	189 690,25	1 125,83
пр. Художников, д.17, корп.1	2 445 310,04		11 297 935,69	11 106 156,31	2 637 089,42	

Имеются решения судов о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, суд. расходов на сумму 326637 руб. 79 коп., в т. ч:

пр. Луначарского, д.64 кв.92	14964 руб. 00 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.87	212067 руб. 15 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.21	35271 руб. 86 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.194	55285 руб. 30 коп.

9. 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	Кредит	Дебет	Кредит
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			689 447,50	689 447,50		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"			37 260,00	37 260,00		
АО БАНК "ПСКБ"			30 000,00	30 000,00		
БАЙЖУМАРТОВ АЛЬЗАТ АДАЕВИЧ			87 000,00	87 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО			24 000,00	24 000,00		
ДИЛАР ООО			36 445,00	36 445,00		
ИП Аванесян Армен Рафаелович			36 937,50	36 937,50		
ИП Бесстрахов Александр Юрьевич			4 680,00	4 680,00		
ИП Гусейнов К.Н.			24 625,00	24 625,00		
ИП Дементьева Ирина Витальевна			21 600,00	21 600,00		
ИП ПАХИЛКО КАРИНА ЮРЬЕВНА			60 000,00	60 000,00		
ООО "Морис"			49 700,00	49 700,00		
ООО "Невалинк"			120 000,00	120 000,00		
ООО "НИКА"			12 000,00	12 000,00		
ООО "Пресса"			24 000,00	24 000,00		
ООО "СкайНэт"			24 000,00	24 000,00		
ПАО "Ростелеком"			7 200,00	7 200,00		
ПАО СБЕРБАНК			90 000,00	90 000,00		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2018 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 907385 руб. 17 коп., в том числе:

Топливо	3 976,09
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	532 226,89
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	229 257,69
Специальная одежда	141 924,50

11. Анализ начисления и расходования целевых средств (сч. 86) (выполнение бюджета)

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:		635 671,81	10 935 764,78	11 388 746,92		1 088 653,95
В том числе:						
Водоотведение		102 823,02	1 361 655,93	1 470 992,90		212 159,99
ГВС		50 500,40	1 896 509,58	1 971 234,62		125 225,44
Отопление		83 449,71	5 375 771,97	5 377 255,48		84 933,22
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		318 545,22	1 173 758,08	1 380 196,52		524 983,66
ХВС		80 353,46	862 418,76	923 416,94		141 351,64
Электроэнергия			265 650,46	*265 650,46		
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, всего:		3 001 171,35	14 470 000,38	15 703 097,06		4 234 268,03
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		2 141 775,59	8 341 637,92	*9 360 326,65		3 160 464,32
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			11 359,18			
Государственная пошлина			12 200,00			
Дератизация			28 433,04			
Замер загазованности			53 347,92			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. тов.			757 785,17			
Обучение работников			60 850,00			
Оплата труда (в т.ч. обл. ПЗУ и видеонаблюдения, дежурная служба)			5 980 319,15			
Печать и обработка счетов			100 732,71			
Почтовые услуги			2 562,76			
Программное обеспечение и информац. технологии			22 174,70			
Работы по текущему ремонту, выполняемые сторонними организациями и инд. предпринимателями			28 520,00			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			3 000,00			
Специальная оценка условий труда			15 100,00			
Страховые взносы			1 174 390,28			
Транспортные расходы			3 000,00			
Услуги банков			68 184,79			
Услуги связи			19 678,22			
2. Вывоз ТБО		585 156,02	1 104 096,00	1 119 852,92		600 912,94
3. Охрана			3 631 854,55	3 631 854,55		
4. Содержание и ремонт АППЗ		199 813,57	73 300,00	222 441,36		348 954,93
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов			523 685,28	*523 685,28		
6. Услуги банка по переводу платежей		72 726,17	443 016,63	*493 206,30		122 915,84
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ		1 700,00	352 410,00	351 730,00		1 020,00
Итого по сч.86 за 2018 г.		3 636 843,16	25 405 765,16	*27 091 843,98		5 322 921,98

*Примечание: в итоговой сумме доходов по счету 86 за 2018 г. в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2018 г. в сумме 763439,21 руб., направленная:

- на покрытие перерасхода по статье "Электроэнергия" в сумме 5136,93 руб.;
- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 388 047,63 руб.;
- на покрытие перерасхода по статье "Тех. обслуживание и ремонт лифтов" в сумме 123 882,36 руб.

- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 246 372,29руб. - компенсация за 2017 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги

12. 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) и 2) по методу «начислений» из расшифровок ВЦКП (пени за просрочку платежей населения), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2018 год доход составил всего (91 сч.) – 923586 руб., в т. ч. 1) за оказываемые услуги и арендные платежи – 689448 руб., 2) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 234138 руб.

За 2018 год расход составил всего (91 сч.) 104732 руб. - пени за просрочку оплаты в ГУП ТЭК.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 55415 руб. Оставшаяся после налогообложения прибыль 2018 года в сумме 763439 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86).

Приложение №1: Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся под управлением ТСЖ "Озерки-1" за 2018 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1"



Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1"

Левицкий С.Н.

С отчетом ознакомлен ревизор

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Е.А. Логунова", is written over a horizontal line.

Логунова Е.А.

"27" февраля 2019 г.