

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
по данным бухгалтерского учета (руб.)

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	2 816 632,45	
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	983 288,60	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по договорам пользования общим имуществом)	435 600,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	4 187 127,51	
	20.01, Основное производство Услуги банка		11 353,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: в том числе:		1 865 345,00
	ДПО УМИТЦ АНО		1 000,00
	"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		3 000,00
	ЗАО "Пожарно-технический центр"		6 000,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		21 000,00
	Агентство технической экспертизы условий труда АТЭ ООО		21 800,00
	ООО "Интрэйд СМ"		23 600,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		30 802,34
	ПКФ ИНТЕРА ООО		37 440,00
	ТД Электротехмонтаж ООО		67 443,23
	ООО "РавСел"		68 120,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		68 533,00
	ВЗЛЁТ ООО		72 000,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		149 606,43
	ООО "Охранная организация "Сайма"		1 295 000,00
	68.10, Прочие налоги и сборы		0,01
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		64 575,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		890 366,35
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		12 070,55
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		117 431,31
	69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию Федеральный фонд ОМС		340 700,90
	69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению Обязательное пенсионное страхование		1 467 320,76
	Оборот	4 622 727,51	4 769 162,88
	Конечное сальдо	836 853,23	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	1 833 343,85	
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности)	2 202,00	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по договорам пользования общим имуществом)	315 257,50	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	3 167 295,95	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	21 019 035,74	
	20.01, Основное производство Услуги банка		62 163,16
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего		18 399 030,44
	в том числе:		
	ИП Логунова Елизавета Ильинична		279,00
	ООО "ТЕРРА"		528,00
	С-ЭСТЕЙТ ООО		570,00
	ДИОД ООО		955,00
	ИП Бруданин Владимир Валериевич		1 127,00
	БУКВОЕД ООО		1 434,00
	ПАРНАС ООО		1 488,00
	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"		1 557,90
	КАСТОРАМА РУС ООО		2 162,00
	ИКЕА ДОМ ООО		2 169,00
	КОРУС Консалтинг СНГ ООО		2 649,00
	АСТРАЛ МСК ООО		3 000,00
	ДЖИТИПИЭС ООО		3 000,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 598,00
	САНТЕХМАКС ООО		4 423,00
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО		4 650,01
	Хозотдел-СПБ ООО		4 800,00
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		4 900,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		5 898,00
	ИП Константинов Михаил Юрьевич		6 456,00
	Тиражные решения 1С-Рарус ООО		6 800,00
	ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО		7 331,48
	ЕИС ЖКХ ООО		9 675,00
	ИП Седова Жанна Станиславовна		9 842,38
	ИП Майборода Юрий Анатольевич		10 200,00
	ОМЕГА ООО		12 840,00
	АО ТД "Восток-Сервис"		14 769,00
	ПАО Ростелеком		17 000,00
	ПитерСтройСервис ООО		18 400,00
	ООО "Прогресс-Сервис"		23 767,00
	ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ ООО		27 000,00
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	Михайлов Сергей Владиславович ИП		33 750,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	ДТС-178 000		36 980,00
	ДАМАСК 000		41 590,84
	Отдел ЗАО		56 050,00
	СИТИЛИНК 000		56 880,00
	ООО "МАКСИДОМ"		58 566,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		58 697,78
	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		63 152,75
	Строительный Торговый Дом Петрович 000		77 140,00
	ООО "ВАБУР"		95 690,00
	КСИЛ АО		138 984,00
	ООО "ЛР Компани"		168 900,00
	ПК ВИСМУТ 000		258 248,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		279 121,73
	ООО "П.А.К.Т."		282 327,50
	ТК РОСКОМ 000		308 677,50
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ 000		347 781,82
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		1 034 904,00
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 254 345,47
	ООО "Охранная организация "Сайма"		2 500 000,00
	ГУП "ТЭК СПб"		10 001 408,68
	50, Касса - получение наличных		31 000,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		455,00
	68.10, Прочие налоги и сборы (госпошлина с заявлений в суд)		6 869,00
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		7,00
	69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию - Федеральный фонд ОМС		178,50
	69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению Обязательное пенсионное страхование		770,00
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		101,50
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		5 763 493,96
	71, Расчеты с подотчетными лицами		15 536,45
	73.01, Расчеты с персоналом по предоставленным займам		180 000,00
	76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		15 158,78
	Оборот	24 503 791,19	24 474 763,79
	Конечное сальдо	1 862 371,25	
	Оборот по всем банковским счетам	29 126 518,70	29 243 926,67
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	2 699 224,48	

2. Операции по кассе (счет 50)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
50.01, Касса организации	Начальное сальдо		
	51, Расчетные счета 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - поступление наличных	31 000,00	
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами Левицкий Сергей Николаевич - возврат подотчетных средств	632,00	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками Индивидуальный предприниматель Аванесян Армен Рафаелович – возврат переплаты по договору пользования нежилым помещением 7-Н от 01.05.2014		31 632,00
	Оборот	31 632,00	31 632,00
	Конечное сальдо		

3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01*).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего:		2 620 352,24	20 269 065,33	19 041 894,98		1 393 181,89
В том числе:						
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			3 000,00	3 000,00		
1С-РАРУС СПБ ЦС ООО (Лицензия на право использования программного продукта "1С: Отчетность" на 12 месяцев)			4 900,00	4 900,00		
Агентство технической экспертизы условий труда АТЭ ООО (работы по проведению расчета проф. рисков)			21 800,00	21 800,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		25 743,73	279 121,73	287 500,82		34 122,82 (за 12.2019)
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)		2 369,42	30 802,34	28 432,92		
АО ТД "Восток-Сервис" (поставка СИЗ)		6 080,00	14 769,00	8 689,00		
АСТРАЛ МСК ООО (Активация лицензии КриптоПро 4.0)			3 000,00	3 000,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
Бруданин Владимир Валериевич ИП			1 127,00	1 127,00		
БУКВОЕД ООО			1 434,00	1 434,00		
ВЗЛЁТ ООО (обслуживание АППЗ)			72 000,00	72 000,00		
ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ ООО (поставка монометров)			27 000,00	27 000,00		
ГУП "Водоканал Санкт- Петербурга"(холодное водоснабжение и водоотведение)		200 328,26	2 254 345,47	2 249 289,59		195 272,38 (за 12.2019)
ГУП "ТЭК СПб" (поставка тепловой энергии)		2 111 596,97	10 001 408,68	8 964 814,40		1 075 002,69 (за 12.2019)
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" (печать счетов на оплату ЖКУ)		7 680,81	63 152,75	55 471,94		
ДАМАСК ООО		4 801,00	41 590,84	36 789,84		
ДЖИТИПИЭС ООО			3 000,00	3 000,00		
ДИОД ООО			955,00	955,00		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			5 898,00	5 898,00		
ДПО УМИТЦ АНО			7 800,00	7 800,00		
ДТС-178 ООО			36 980,00	36 980,00		
ЕИС ЖКХ ООО " (печать счетов на оплату ЖКУ)			9 675,00	9 675,00		
ЗАО "Пожарно- технический центр" (обслуживание АППЗ)		6 000,00	6 000,00			
ИКЕА ДОМ ООО			2 169,00	2 169,00		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
КАСТОРАМА РУС ООО			2 162,00	2 162,00		
Константинов Михаил Юрьевич ИП			6 456,00	6 456,00		
КОРУС Консалтинг СНГ ООО (электронная подпись ЮЛ)			2 649,00	2 649,00		
КСИЛ АО (Паровозик с одним вагончиком, качалка-балансир большая для детской площадки)			138 984,00	138 984,00		
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО			4 650,01	4 650,01		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)		33 614,14	368 781,82	335 167,68		
Логунова Елизавета Ильинична ИП			279,00	279,00		
ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО- ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО			7 331,48	7 331,48		
Майборода Юрий Анатольевич ИП			10 200,00	10 200,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Михайлов Сергей Владиславович ИП			33 750,00	33 750,00		
ОМЕГА ООО			12 840,00	12 840,00		
ООО "БАБУР" (тех. обслуживание ВППВ; испытание наружных пожарных металлических лестниц)			95 690,00	95 690,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)		4 445,66	58 697,78	54 252,12		
ООО "Интрэйд СМ"			23 600,00	23 600,00		
ООО "ЛР Компани"			168 900,00	168 900,00		
ООО "МАКСИДОМ"			58 566,00	58 566,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"		23 573,25	3 791 544,53	3 767 971,28		
ООО "П.А.К.Т." (услуги связи)		87 975,00	282 327,50	194 352,50		
ООО "Прогресс-Сервис"			23 767,00	23 767,00		
ООО "РавСел"			68 120,00	68 120,00		
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"			1 557,90	1 557,90		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 598,00	3 598,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР" (вывоз ТБО)		106 144,00	1 034 904,00	1 017 544,00		88 784,00 (за 12.2019)
ООО "ТЕРРА"			528,00	528,00		
ООО "ТК Офисная Служба"			149 606,43	149 606,43		
Отдел ЗАО (печать счетов на оплату ЖКУ, размещение в ГИС ЖКХ)			56 050,00	56 050,00		
ПАО Ростелеком (услуги тел.связи)			18 345,36	18 345,36		
ПАРНАС ООО			1 488,00	1 488,00		
ПитерСтройСервис ООО			18 400,00	18 400,00		
ПК ВИСМУТ ООО			258 248,00	258 248,00		
ПКФ ИНТЕРА ООО			37 440,00	37 440,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			68 533,00	68 533,00		
С-ЭСТЕЙТ ООО			570,00	570,00		
САНТЕХМАКС ООО			4 423,00	4 423,00		
Седова Жанна Станиславовна ИП			9 842,38	9 842,38		
СИТИЛИНК ООО			56 880,00	56 880,00		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			77 140,00	77 140,00		
ТД Электротехмонтаж ООО			67 443,23	67 443,23		
Тиражные решения 1С- Рарус ООО (базовое информ.-технологическое сопровождение "1С: Учет в ТСЖ", 12 мес.)			6 800,00	6 800,00		
ТК РОСКОМ ООО (тех. обслуживание ССКВ)			308 677,50	308 677,50		
Хозотдел-СПБ ООО			4 800,00	4 800,00		

*Примечание к счету 60.01: при отсутствии после наименования контрагента информации о предмете договора, предметом договора является поставка материалов, оборудования, инструментов, инвентаря для содержания и ремонта общего имущества в МКД.

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

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (задолж.)
68, Расчеты по налогам и сборам - всего	1,54	17 875,99	962 265,36	961 710,36	1,54	17 320,99
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента В том числе:	1,54		890 821,35	890 821,35	1,54	
Налог (взносы): начислено / уплачено	1,54		890 820,00	890 820,00	1,54	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			1,35	1,35		
68.10, Прочие налоги и сборы			6 869,01	6 869,01		
Налог (взносы): начислено / уплачено (госпошлина с заявлений в суд)			6 869,00	6 869,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			0,01	0,01		
68.12, Налог при УСН Налог (взносы): начислено / уплачено		17 875,99 (за 4 кв.2018)	64 575,00	64 020,00		17 320,99 (за 4 кв.2019)

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 (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (к возмещ.)	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 202,00		2 087 880,93	1 986 916,94	103 165,99	
69.01, Расчеты по социальному страхованию						
Налог (взносы): начислено / уплачено (или начислено пособие по нетрудосп.)	2 202,00		266 809,95	165 845,96	103 165,99	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			23,27	23,27		
69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению, Обязательное пенсионное страхование Налог (взносы): начислено / уплачено			1 468 090,76	1 468 090,76		
69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию, Федеральный фонд ОМС, Налог (взносы): начислено / уплачено			340 879,40	340 879,40		
69.11, Расчеты по обязательному соц-ому страхованию от несчастных случаев на производстве и проф-ных заболеваний Налог (взносы): начислено / уплачено			12 077,55	12 077,55		

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 01.01.2020 г. отсутствует. В 2019 году получили доход 14 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		6 703 169,33
	69.01 (начислено пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)		149 300,41
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	890 820,00	
	73.01 (удержано в счет расчетов по предоставленным займам)	182 997,00	
	76.41 (удержано по исполнительным документам работников)	15 158,78	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	5 763 493,96	
	Оборот	6 852 469,74	6 852 469,74
	Конечное сальдо		

7. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета Кор. Субконто1	Дебет	Кредит
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	3 701,16	
	10, Материалы всего		17 081,75
	10.03, Топливо		4 163,18
	10.06, Прочие материалы		11 482,12
	10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности		1 436,45
	20.01, Основное производство		4 730,57
	Почтовые услуги		1 830,57
	Транспортные и прочие услуги		2 900,00
	50.01, Касса (возврат неизрасх. подотчетных средств)		632,00
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	15 536,45	
	Оборот (получено/израсходовано)	15 536,45	22 444,32
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)		3 206,71

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:	5 167 963,53	53 242,03	28 359 359,18	28 723 698,07	4 803 624,64	52 116,20
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 341 183,86	52 116,20	14 984 844,28	15 347 364,92	1 978 663,22	52 116,20
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	189 690,25	1 125,83	1 229 739,65	1 302 745,82	116 684,08	
пр. Художников, д.17, корп.1	2 637 089,42		12 144 775,25	12 073 587,33	2 708 277,34	

Имеются судебные решения и принятый к производству суда иск о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, суд. расходов на сумму 495823 руб. 84 коп., в т. ч:

пр. Луначарского, д.64 кв.92 (решение)	14964 руб. 00 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.21 (решение)	65546 руб. 72 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.194 (решение)	138354 руб. 79 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.87 (иск)	276958 руб. 33 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
Контрагенты						
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками В том числе:			892 379,25	892 379,25		
Андриевич Ирина Евгеньевна			7 338,25	7 338,25		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"			37 260,00	37 260,00		
АО БАНК "ПСКБ"			30 000,00	30 000,00		
БАЙЖУМАРТОВ АЛЬЗАТ АДАЕВИЧ			180 000,00	180 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО			24 000,00	24 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы			44 325,00	44 325,00		
ДИЛАР ООО			7 020,00	7 020,00		
ИП Аванесян Армен Рафаелович			82 838,50	82 838,50		
ИП Дементьева Ирина Витальевна			21 600,00	21 600,00		
НИКА ООО			18 000,00	18 000,00		
ООО "Морис"			114 797,50	114 797,50		
ООО "Невалинк"			120 000,00	120 000,00		
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		
Пахилко Карина Юрьевна			60 000,00	60 000,00		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2019 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 399 809 руб. 02 коп., в том числе:

Топливо	11 494,66
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	1 048 643,19
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	315 617,61
Специальная одежда	24 053,56

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:		1 088 653,95	11 501 604,81	11 932 870,99		1 519 920,13
В том числе:						
Водоотведение		212 159,99	1 396 114,35	1 493 466,93		309 512,57
ГВС		125 225,44	2 086 373,48	2 100 615,47		139 467,43
Отопление		84 933,22	5 650 175,31	5 652 269,08		87 026,99
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		524 983,66	1 228 265,61	1 474 163,74		770 881,79
ХВС		141 351,64	853 175,24	923 319,14		211 495,54
Электроэнергия			287 500,82	289 036,63		1 535,81
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, всего:		4 234 268,03	16 821 008,07	17 226 212,44		4 639 472,40
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		3 160 464,32	10 503 404,72	*10 866 767,40		3 523 827,00
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			12 077,55			
Государственная пошлина			6 869,00			
Дератизация			28 432,92			
Замер загазованности			54 252,12			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. товары			1 362 769,02			
Обучение работников			7 800,00			
Оплата труда (в т.ч. обл. ПЗУ и видеонаблюдения, дежурная служба)			6 703 169,33			
Офисное оборудование и компьютеры			37 440,00			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			109 196,94			
Почтовые услуги			1 830,57			
Программное обеспечение и информационные технологии			32 947,00			
Расчет рисков, разработка положения о СУОТ, политики в области охраны труда			21 800,00			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			36 250,00			
Страховые взносы			1 972 614,12			
Транспортные расходы			24 070,00			
Услуги банков			73 516,16			
Услуги связи			18 345,36			
Пени			24,63			
2. Вывоз ТБО		600 912,94	1 017 544,00	933 870,02		517 238,96
3. Охрана			3 767 971,28	3 767 971,28		
4. Содержание и ремонт АППЗ		348 954,93	167 690,00	222 441,36		403 706,29
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов			370 733,28	409 135,74		38 402,46
6. Услуги банка по переводу платежей		122 915,84	490 634,79	*537 671,64		169 952,69
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ		1 020,00	503 030,00	488 355,00	13 655,00	
Итого по сч.86 за 2019 г.		5 322 921,98	28 322 612,88	*29 159 083,43		6 159 392,53

*Примечание: в итоговой сумме доходов по счету 86 за 2019 г. в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2019 г. в сумме 1 002 984,62 руб., направленная:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 753 825,70 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 249 158,92 руб. - компенсация за 2018 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, пользование общим имуществом, проценты по займам) и 2) по методу «начислений» из расшифровок расчетных организаций (пени за просрочку платежей населения), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2019 год доход составил всего (91 сч.) – 1 067 004,62 руб., в т. ч.:

- 1) за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 860 747,25 руб.,
- 2) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 203 260,37 руб.,
- 3) проценты по займам сотрудникам - 2 997,00 руб.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 64 020,00 руб.

Оставшаяся после налогообложения прибыль 2019 года в сумме 1 002 984,62 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86), в том числе:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 753 825,70 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 249 158,92 руб. - компенсация за 2018 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

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 2019 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1" _____ *Левицкая* _____ Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1" _____ *Левицкий* _____ Левицкий С.Н.

