

**О Т Ч Е Т**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"**  
**за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.**  
**по данным бухгалтерского учета (руб.)**

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

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
<b>51, Расчетные счета</b>	<b>Начальное сальдо по всем банковским счетам</b>	<b>2 323 497,43</b>	
<b>40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>1 941 007,36</b>	
	20.01, Основное производство, Услуги банков		71 275,87
	68.01.1, НДС/Л исчисленный налоговым агентом		424 365,00
	68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина)		16 229,00
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		6 222 631,00
	71, Расчеты с подотчетными лицами		37 105,07
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 808,60	21 952 184,76
	ТД Электротехмонтаж ООО		45,00
	МИТЕКС ООО		454,83
	ИП Меркулова Людмила Владимировна		456,00
	Старостина Анна Эдуардовна		600,00
	Гапонов Павел Сергеевич		936,00
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО		1 191,00
	БУКВОЕД ООО		1 198,00
	ДИОД ООО		1 370,00
	СИТИЛИНК ООО		1 560,00
	ПЭК ООО		1 600,00
	Машарский Эдуард Станиславович		1 798,00
	Лужкова Татьяна Евгеньевна		1 826,60
	РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		2 200,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		2 409,58
	Порсева Ольга Евгеньевна		2 800,00
	МЕД ПЛЮС ООО		3 000,00
	Мозорова Вера Владимировна		3 320,00
	КРИПТО-ПРО ООО		3 550,00
	ПФ СКБ КОНТУР АО		3 780,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 838,00
	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ ООО		4 696,00
	ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МОНТАЖ ООО		4 725,00
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		5 426,00
	АРС-С ООО		5 650,00
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		5 900,00
	КВАНТ-СЕРВИС ООО		7 000,00
	ГК СИБИС ООО		7 696,00
	ООО "Квадро"		10 202,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
<b>Банковские счета</b>	<b>Кор. Субконто1</b>		
	Гольдшер Людмила Геннадьевна ИП		11 103,00
	Журавкин Александр Евгеньевич		11 500,00
	ООО "Эктермо"		12 500,00
	Аксиома ООО		13 488,00
	ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО		16 079,76
	ТЭПм ООО		16 236,00
	КОРАБЛЁВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ИП		16 800,00
	ДПО УМИТЦ АНО		17 350,00
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 000,00
	Константинов Игорь Юрьевич		20 103,96
	РЕМИ-М ООО		21 429,00
	Секьюрити Линк ООО		25 100,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		31 401,00
	ТРУБОЧИСТЫ ООО		32 370,00
	СИС ООО		32 453,40
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	СИТИ-БИЛД ООО		32 800,00
	ООО "МАКСИДОМ"		33 170,92
	СМАРТ ЛОГИСТИКА ООО		34 978,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		39 150,00
	САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО		41 975,98
	АО ТД "Восток-Сервис"		52 390,00
	КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО		57 608,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		58 773,13
	ООО "Минимакс"		70 667,06
	ГК ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ ООО		81 681,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		90 768,00
	АП Системы безопасности ООО		107 440,00
	ЕИС ЖКХ ООО		128 130,00
	ТСБ ООО		200 000,00
	ООО "П.А.К.Т."		205 147,50
	ООО "ТК Офисная Служба"		207 407,70
	ТК РОСКОМ ООО		325 822,50
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		331 238,99
	АО "Петербургская сбытовая компания"		356 401,85
	МОНОЛИТ ООО		469 590,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		509 763,68
	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО		1 820 806,49
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 329 838,54
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		3 636 946,30
	ГУП "ТЭК СПб"		10 200 938,79
	ЧИСТАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА ООО	5 240,00	25 575,00
	СЗРК+ ООО	10 568,60	85 467,60
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		6 071,23
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС		164 403,88
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		709 193,21
	69.01, Расчеты по социальному страхованию	17 364,82	84 181,19

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
<b>Банковские счета</b>	<b>Кор. Субконто1</b>		
	76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		81 262,61
	76.10, Прочие расчеты с физическими лицами по ГПД		486 834,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	149 900,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	7 674 517,81	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	21 860 618,02	
	<b>Оборот</b>	<b>29 718 209,25</b>	<b>30 255 736,82</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>1 403 479,79</b>	
<b>40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>382 490,07</b>	
	20.01, Основное производство,		
	Услуги банков		12 965,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		46 556,00
	68.01.1, НДС/Л исчисленный налоговым агентом		590 340,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 176 491,88
	ООО "РавСел"		800,00
	ЭКОСТРОЙ СПБ ГУП		12 240,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		26 505,38
	Фирма Енисей ООО		47 630,50
	ООО "ИННОКОР-СВЕТ"		53 550,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		138 370,00
	КВАНТ-СЕРВИС ООО		215 418,00
	СЗРК+ ООО		681 978,00
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		7 991,44
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		109 303,95
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС		232 074,57
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		1 001 106,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	461 375,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 559 955,78	
	<b>Оборот</b>	<b>3 021 330,78</b>	<b>3 176 828,84</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>226 992,01</b>	
	<b>Оборот по всем банковским счетам</b>	<b>32 739 540,03</b>	<b>33 432 565,66</b>
	<b>Конечное сальдо по всем банковским счетам</b>	<b>1 630 471,80</b>	

## 2. 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)
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 793 194,63	23 115 428,79	23 239 185,44		1 916 951,28
1С-РАРУС СПб ЦС ООО (Лицензия на право использования программного продукта "1С: Отчетность" на 12 месяцев)			5 900,00	5 900,00		
Аксиома ООО			13 488,00	13 488,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		24 821,60	357 531,27	370 865,45		38 155,78
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			28 914,96	28 914,96		
АО ТД "Восток-Сервис" (поставка СИЗ)			52 390,00	52 390,00		
АП Системы безопасности ООО			107 440,00	107 440,00		
АРС-С ООО			5 650,00	5 650,00		
БУКВОЕД ООО			1 198,00	1 198,00		
Гапонов Павел Сергеевич			936,00	936,00		
ГК СИБИС ООО			7 696,00	7 696,00		
ГК ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ ООО (поверка приборов учета тепловой энергии)			81 681,00	81 681,00		
Гольдшер Людмила Геннадьевна ИП			11 103,00	11 103,00		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (холодное водоснабжение и водоотведение)		200 702,38	2 330 469,83	2 323 567,11		193 799,66
ГУП "ТЭК СПб" (поставка тепловой энергии)		1 425 693,47	10 200 938,79	10 270 890,27		1 495 644,95
ДИОД ООО			1 370,00	1 370,00		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			31 401,00	31 401,00		
ДПО УМИТЦ АНО (обучение работников)			17 350,00	17 350,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			128 130,00	128 130,00		
Журавкин Александр Евгеньевич			11 500,00	11 500,00		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
ИП Меркулова Людмила Владимировна			456,00	456,00		
КВАНТ-СЕРВИС ООО (поставка оборудования, материалов, выполнение демонтажных сварочных и монтажных работ на насосных станциях №1,2)			222 418,00	222 418,00		
КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО			57 608,00	57 608,00		
Константинов Игорь Юрьевич			20 103,96	20 103,96		
КОРАБЛЁВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ИП			16 800,00	16 800,00		
КРИПТО-ПРО ООО			3 550,00	3 550,00		
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО			1 191,00	1 191,00		

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						
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			509 763,68	509 763,68		
Лужкова Татьяна Евгеньевна			1 826,60	1 826,60		
ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО			16 079,76	16 079,76		
Машарский Эдуард Станиславович			1 798,00	1 798,00		
МЕД ПЛЮС ООО			3 000,00	3 000,00		
МИТЕКС ООО			454,83	454,83		
Мозорова Вера Владимировна			3 320,00	3 320,00		
МОНОЛИТ ООО (изготовление и установка входных металлических дверей, установка стеклопакетов в тамбурные двери)			469 590,00	469 590,00		
НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО (услуги Регионального оператора по обращению с ТКО)			1 820 806,49	2 010 157,38		189 350,89
ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО (охранные услуги)		43 088,17	3 636 946,30	3 593 858,13		
ООО "ВсеИнструменты.ру"			5 426,00	5 426,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)		4 521,01	58 773,13	54 252,12		
ООО "ИННОКОР-СВЕТ".			53 550,00	53 550,00		
ООО "Квадро"			10 202,00	10 202,00		
ООО "МАКСИДОМ"			33 170,92	33 170,92		
ООО "Минимакс"			70 667,06	70 667,06		
ООО "П.А.К.Т." (услуги связи)			205 147,50	205 147,50		
ООО "РавСел"			800,00	800,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 838,00	3 838,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР" (вывоз ТКО)		90 768,00	90 768,00			
ООО "ТК Офисная Служба"			207 407,70	207 407,70		
ООО "Эктермо" (поверка приборов учета тепловой энергии)			12 500,00	12 500,00		
Порсева Ольга Евгеньевна			2 800,00	2 800,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			3 780,00	3 780,00		
ПЭК ООО			1 600,00	1 600,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			177 520,00	177 520,00		
РЕМИ-М ООО			21 429,00	21 429,00		
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			2 200,00	2 200,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			18 800,04	18 800,04		
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО			41 975,98	41 975,98		
Секьюрити Линк ООО			25 100,00	25 100,00		
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ ООО			4 696,00	4 696,00		
СЗРК+ ООО (ремонт крылец, изготовление и установка пандусов в парадных)			756 877,00	756 877,00		

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						
СИС ООО			32 453,40	32 453,40		
СИТИ-БИЛД ООО (мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления)			32 800,00	32 800,00		
СИТИЛИНК ООО			1 560,00	1 560,00		
СМАРТ ЛОГИСТИКА ООО			34 978,00	34 978,00		
Старостина Анна Эдуардовна			600,00	600,00		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			331 238,99	331 238,99		
ТД Электротехмонтаж ООО			45,00	45,00		
ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МОНТАЖ ООО			4 725,00	4 725,00		
ТК РОСКОМ ООО (тех. обслуживание ССКВ)			325 822,50	325 822,50		
ТРУБОЧИСТЫ ООО (очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов)			32 370,00	32 370,00		
ТСБ ООО (техническое обслуживание ВППВ, АППЗ)			200 000,00	200 000,00		
ТЭПм ООО (ремонт и поверка прибора учета тепловой энергии)			16 236,00	16 236,00		
Фирма Енисей ООО			47 630,50	47 630,50		
ЧИСТАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА ООО			20 335,00	20 335,00		
ЭКОСТРОЙ СПБ ГУП (вывоз ТКО)		3 600,00	12 240,00	8 640,00		
<b>Итого</b>		<b>1 793 194,63</b>	<b>23 115 428,79</b>	<b>23 239 185,44</b>		<b>1 916 951,28</b>

\*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.

### 3. 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	14 004,99	1 077 490,00	1 076 854,00	1,54	13 368,99
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	1,54		1 014 705,00	1 014 705,00	1,54	
68.10, Прочие налоги (государственная пошлина, уплачиваемая при подаче заявления о выдаче приказа, искового заявления в суд)			16 229,00	16 229,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		14 004,99 (за 4 кв.2021)	46 556,00	45 920,00		13 368,99 (за 4 кв.2022)

#### 4. 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	17 365,02		2 314 325,47	2 331 690,29	0,20	
69.01, Расчеты по социальному страхованию (возмещение расходов по ОСС на случай времен. нетрудоспособности)	17 365,02		193 485,14	210 849,96 в т.ч. (17 364,82)	0,20	
69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению, Обязательное пенсионное страхование			1 710 299,21	1 710 299,21		
69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			396 478,45	396 478,45		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			14 062,67	14 062,67		

#### 5. 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, регистры налогового учета по НДФЛ и индивидуальные карточки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2023 г. отсутствует. В 2022 году получили доход 17 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		7 245 852,61
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	941 959,00	
	76.41 (удержано по исполнительным документам работников)	81 262,61	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	6 222 631,00	
	Оборот	7 245 852,61	7 245 852,61
	Конечное сальдо		

#### 6. Прочие расчеты с физическими лицами (сч.76.10)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам по договорам гражданско-правового характера)		559 580,00
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	72 746,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	486 834,00	
	Оборот	559 580,00	559 580,00
	Конечное сальдо		

## 7. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
<b>71.01, Расчеты с подотчетными лицами</b>	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	40,04	
	10, Материалы всего		6 526,49
	10.03, Топливо		2 903,94
	10.06, Прочие материалы		3 260,00
	10.09, Инвентарь		362,55
	20.01, Основное производство, всего		24 492,09
	Почтовые услуги		4 288,02
	Информационные услуги		7 105,07
	Программное обеспечение и информационные технологии		6 599,00
	Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества		6 500,00
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	37 105,07	
	<b>Оборот ( получено/израсходовано)</b>	<b>37 105,07</b>	<b>31 018,58</b>
	<b>Конечное сальдо (остаток/перерасход)</b>	<b>6 126,53</b>	

## 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)
Контрагенты						
76.1, Расчеты с собственниками помещений	5 690 548,56		*32 629 167,93	32 435 137,37	5 884 579,12	
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 660 270,46		17 744 721,81	17 571 177,57	2 833 814,70	
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	146 471,91		844 679,34	880 752,46	110 398,79	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 883 806,19		14 039 766,78	13 983 207,34	2 940 365,63	

Примечание: \*в том числе пени 9999,11 руб.

Имеются судебные решения о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, суд. расходов на сумму 571 341 руб. 34 коп., в т. ч:

пр. Луначарского, д.64, кв.97 450 733 руб. 93 коп.

пр. Луначарского, д.64, кв.162 81 723 руб. 39 коп.

пр. Художников, д.17 к.1, кв.93 38 884 руб. 02 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
<b>Контрагенты</b>						
<b>Договоры</b>						
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			754 198,50	754 198,50		
В том числе:						
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" 15/ОСП/17 от 01.02.2017			46 575,00	46 575,00		
АО БАНК "ПСКБ" 27-03/12-ТУ от 22.03.2012			27 500,00	27 500,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО 37/2008 от 20.05.2008			14 000,00	14 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы ИП 1/7 Н-ГКК от 01.04.2003			49 250,00	49 250,00		
ДИЛАР ООО 510 от 01.03.2021			49 250,00	49 250,00		
Дементьева Ирина Витальевна ИП 1/11 Н-ДЕМ от 30.12.2010			21 600,00	21 600,00		
ЛАНАТЕЛЕКОМ ООО 1Н-2021 от 01.01.2021			12 000,00	12 000,00		
Макаренко Ирина Евгеньевна ИП 7-Н от 06.11.2019			44 423,50	44 423,50		
НИКА ООО 1-Н от 03.10.2016			12 000,00	12 000,00		
ООО "Невалинк" 1-Н(3.1,6) от 01.04.2013			110 000,00	110 000,00		
ООО "Пресса" 1/14 Н-Пресса от 29.12.2008			24 000,00	24 000,00		
ПАО СБЕРБАНК 60/97 от 16.12.2016			82 500,00	82 500,00		
Пахилко Карина Юрьевна ИП 509 от 26.02.2015			55 000,00	55 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО АТС-06-12-16 от 15.12.2016			5 400,00	5 400,00		
СКАЙНЭТ ООО 01082016-06 от 01.08.2016			24 000,00	24 000,00		
ТРЕНДЛИ ООО 17/20 от 15.03.2021			11 700,00	11 700,00		
ФОНМАСТЕРС ООО 1-Н(1) от 01.02.2020			165 000,00	165 000,00		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2022 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 943 712 руб. 20 коп., в том числе:

Топливо	23 008,53
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	1 517 682,93
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	341 745,74
Специальная одежда	61 275,00

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)
<b>86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги:</b>		2 054 938,19	14 983 488,92	15 260 100,67		2 331 549,94
<b>В том числе:</b>						
Водоотведение		419 647,99	1 418 779,36	1 458 777,98		459 646,61
Вывоз ТКО			2 018 797,38	2 176 219,71		157 422,33
ГВС		97 731,13	2 137 730,16	2 047 633,71		7 634,68
Отопление		78 277,92	6 790 407,63	6 805 870,93		93 741,22
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		1 181 612,33	1 342 752,48	1 514 404,40		1 353 264,25
ХВС		258 406,97	904 156,46	897 765,07		252 015,58
Электросервис		19 261,85	370 865,45	359 428,87		7 825,27
<b>86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД:</b>		4 183 194,83	*19 463 065,11	*18 552 259,89		3 272 389,61
<b>В том числе:</b>						
<b>1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:</b>		2 821 738,39	13 636 954,35	*13 373 812,77		2 558 596,81
<b>В том числе расходы:</b>						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			14 062,67			
Государственная пошлина			16 229,00			
Дератизация			28 914,96			
Замер загазованности			54 252,12			
Инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка			228 131,29			
Информационные услуги			7 105,07			
Канцелярские товары			34 776,48			
Материалы			1 607 207,43			
Обучение работников			17 350,00			
Обязательные медицинские осмотры			3 000,00			
Оплата больничного			31 345,39			
Оплата труда			7 774 087,22			
Офисное оборудование и компьютеры			23 997,00			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			104 130,00			
Почтовые услуги			4 288,02			
Программное обеспечение и информационные технологии			47 667,00			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями			1 207 747,00			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			18 000,00			
Страховые взносы			2 300 262,80			
Транспортные расходы			11 359,99			
Услуги банков			84 240,87			
Услуги связи			18 800,04			
<b>2. Вывоз ТКО</b>		<b>473 784,09</b>	<b>*473 784,09</b>			
<b>3. Охрана</b>			<b>3 593 858,13</b>	<b>3 593 858,13</b>		
<b>4. Содержание и ремонт АППЗ</b>		<b>498 504,27</b>	<b>200 000,00</b>	<b>222 402,66</b>		<b>520 906,93</b>

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)
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		47 336,26	544 529,28	566 355,50		69 162,48
6. Услуги банка по переводу платежей		341 831,82	482 969,26	263 760,83		122 623,39
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ			530 970,00	532 070,00		1 100,00
<b>Итого по сч.86 за 2022 г.</b>		<b>6 238 133,02</b>	<b>*34 446 554,03</b>	<b>*33 812 360,56</b>		<b>5 603 939,55</b>

\*Примечание: в итоговой сумме доходов по субсчету 86.03 "Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД", в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2022 г. в сумме 719 407,65 руб., отнесенная на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества", перенос остатка целевых средств на 01.01.2022 г. в сумме 473784,09 руб. со статьи "Вывоз ТКО".

Суммы превышения целевых поступлений над расходами (экономия) засчитываются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы на финансовые результаты ТСЖ "Озерки-1" не относятся и на счете 99 - "Прибыли и убытки" не учитываются.

## 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 2022 год доход составил всего (91 сч.) – 765 327,65 руб., в т. ч.:

- 1) за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 754 198,50 руб.,
- 2) кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 1130,04 руб.,
- 3) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 9 999,11 руб.,

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 45 920,00 руб.

Оставшаяся после налогообложения прибыль 2022 года в сумме 719 407,65 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86.03).

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 2022 г.

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

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



С отчетом ознакомлен ревизор *Логунова Е.А.* Логунова Е.А. "24" 02 2023 г.