

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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	1 630 471,80	
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	1 403 479,79	
	20.01, Основное производство, Услуги банков		73 143,64
	68.9, Единый налоговый счет		2 635 892,99
	68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина)		2 360,00
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		15 034,42
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		6 797 548,57
	71, Расчеты с подотчетными лицами		121 000,00
	50.01, Касса организации	135 000,00	66 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 431,00	22 364 163,71
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		6 700,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		338 176,05
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		12 047,90
	АО ТД "Восток-Сервис"		17 790,00
	АФОНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИП		158 822,40
	Богданов Алексей Анатольевич		7 400,00
	ВЭБ ЛОГИСТИКА ООО		6 370,00
	ГАЗОУЧЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО		44 446,00
	ГИДРОСКАНД ООО		3 795,00
	ГК СИБИС ООО		29 700,00
	ГК ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ ООО		34 152,00
	Горбачёв Андрей Владимирович		1 900,00
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 436 949,99
	ГУП "ТЭК СПб"		10 068 664,20
	ДЕМЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП		12 000,00
	ДПО УМИТЦ АНО		9 800,00
	ЕИС ЖКХ ООО		132 120,00
	ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	31 700,00	31 700,00
	Журавлев Дмитрий Алексеевич		10 139,00
	Зубаиров Ильдар Рамзилович ИП		140 733,54
	ИП Павлова Наталья Вячеславовна		6 200,00
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	Калиниченко Полина Владленовна ИП		32 800,00
	КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО		32 304,00
	КРЕПЕЖ СПБ ООО		9 680,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	КРИПТО-ПРО ООО		850,00
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	1 321,00	51 658,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		602 865,80
	ЛР КОМПАНИ ООО		17 500,00
	Лужкова Татьяна Евгеньевна		1 216,00
	ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО		7 771,00
	ЛУНДА ООО		65 306,40
	МАРКЕТПЛЕЙС ООО	3 620,00	18 805,00
	МЕЛЬНИКОВ А. Е. ИП		178 097,05
	МОНОЛИТ ООО		16 500,00
	Москаленко Данила Александрович ИП		102 430,00
	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО		2 465 354,88
	Носевич Сергей Викторович ИП		25 039,00
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		3 553 619,51
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		4 662,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		54 252,12
	ООО "МАКСИДОМ"		104 702,10
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 838,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		116 367,69
	П.А.К.Т. ЗАО		491 044,00
	Павлов Александр Игоревич		75 135,00
	ПРОБЕТОН СПб ООО		66 250,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		24 675,00
	РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		1 200,00
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 000,00
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО	3 790,00	254 744,98
	СТРОЙАЛЬЯНС ООО		77 318,00
	ТД Электротехмонтаж ООО		23 909,10
	ТЕРМОТРОНИК ООО		4 800,00
	Толичев Игорь Игоревич		3 900,00
	ТРУБОЧИСТЫ ООО		34 434,00
	ТСБ ООО		232 000,00
	ТЭОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		17 900,00
	ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ООО		4 283,40
	ШИГАШЛАНГ ООО		3 800,00
	ЭКОФИРМА ООО		22 980,00
	76.10, Прочие расчеты с физическими лицами по ГПД		282 750,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	152 700,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	7 965 330,07	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	24 134 193,14	
	Оборот	32 427 654,21	32 357 893,33
	Конечное сальдо	1 473 240,67	
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	226 992,01	
	20.01, Основное производство, Услуги банков		13 140,00
	68.9, Единый налоговый счет		900 747,93

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 930 674,26
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		16 867,06
	ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР ООО		18 100,00
	Компания Тензор ООО		1 500,00
	КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЕТ АО		9 727,20
	ЛР КОМПАНИ ООО		161 775,00
	МЕТИНКОМ ООО		131 450,00
	Норсоян Арман Ашикович (ИП)		1 280 300,00
	ООО "Электротехническая лаборатория "Омега"		23 040,00
	ПКФ СТК ООО		19 530,00
	ПМК АЛЮТРЕЙД ООО		109 010,00
	ПРИНТ ООО		9 900,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		133 200,00
	ТЭОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		16 275,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	510 770,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 577 943,72	
	Оборот	3 088 713,72	2 844 562,19
	Конечное сальдо	471 143,54	
	Оборот по всем банковским счетам	35 516 367,93	35 202 455,52
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	1 944 384,21	

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 и взнос наличных	66 000,00	135 000,00
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами Левицкий Сергей Николаевич - возврат и получение подотчетных средств	135 000,00	66 000,00
	Оборот	201 000,00	201 000,00
	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:		1 916 951,28	24 264 456,70	24 440 032,68		2 092 527,26
в том числе:						
1С-РАРУС СПБ ЦС ООО (Лицензия на право использования программного продукта "1С: Отчетность" на 12 месяцев)			6 700,00	6 700,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		38 155,78	338 176,05	335 752,22		35 731,95 (за 12.2023)
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			28 914,96	28 914,96		
АО ТД "Восток-Сервис"			17 790,00	17 790,00		
АФОНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИП (Строительно-монтажные работы в д.64 по пр. Луначарского (арка), в д.17 к.1 по пр.Художников (подвал))			158 822,40	158 822,40		
Богданов Алексей Анатольевич (ремонт оборудования)			7 400,00	7 400,00		
ВЭБ ЛОГИСТИКА ООО			6 370,00	6 370,00		
ГАЗОУЧЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО			44 446,00	44 446,00		
ГИДРОСКАНД ООО			3 795,00	3 795,00		
ГК СИБИС ООО			29 700,00	29 700,00		
ГК ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ ООО (поверка приборов учета тепловой энергии)			34 152,00	34 152,00		
Горбачёв Андрей Владимирович			1 900,00	1 900,00		
ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР ООО			18 100,00	18 100,00		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (холодное водоснабжение и водоотведение)		193 799,66	2 436 949,99	2 462 419,97		219 269,64 (за 12.2023)
ГУП "ТЭК СПб" (поставка тепловой энергии)		1 495 644,95	10 068 664,20	9 987 727,60		1 414 708,35 (за 12.2023)
ДЕМЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП			12 000,00	12 000,00		
ДПО УМИТЦ АНО (обучение работников)			9 800,00	9 800,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			132 120,00	132 120,00		
Журавлев Дмитрий Алексеевич			10 139,00	10 139,00		
Зубаиров Ильдар Рамзилович ИП (капитальный ремонт контейнерной мусоросборной площадки для ТКО)			140 733,54	140 733,54		
Индивидуальный Предприниматель Павлова Наталья Вячеславовна			6 200,00	6 200,00		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
Калиниченко Полина Владленовна ИП (мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления)			32 800,00	32 800,00		
КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО			32 304,00	32 304,00		
Компания Тензор ООО			1 500,00	1 500,00		
КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЕТ АО			9 727,20	9 727,20		

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						
КРЕПЕЖ СПБ ООО			9 680,00	9 680,00		
КРИПТО-ПРО ООО			850,00	850,00		
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО			50 337,00	50 337,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			602 865,80	602 865,80		
ЛР КОМПАНИ ООО (ремонт оборудования)			179 275,00	179 275,00		
Лужкова Татьяна Евгеньевна			1 216,00	1 216,00		
ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО			7 771,00	7 771,00		
ЛУНДА ООО			65 306,40	65 306,40		
МАРКЕТПЛЕЙС ООО			15 185,00	15 185,00		
МЕЛЬНИКОВ А. Е. ИП (капитальный ремонт розлива системы ХВС на 17-м этаже д.64 по пр. Луначарского)			178 097,05	178 097,05		
МЕТИНКОМ ООО			131 450,00	131 450,00		
МОНОЛИТ ООО			16 500,00	16 500,00		
Москаленко Данила Александрович ИП (ремонт мусоросборных камер и помещения ТСЖ, ТО и ремонт ДВС средств малой механизации)			102 430,00	102 430,00		
НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО (услуги Регионального оператора по обращению с ТКО)		189 350,89	2 465 354,88	2 481 450,23		205 446,24 (за 12.2023)
Норсоян Арман Ашикович (ИП) (ремонт дорожного покрытия)			1 280 300,00	1 280 300,00		
Носевич Сергей Викторович ИП			25 039,00	25 039,00		
ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО (охранные услуги)			3 553 619,51	3 593 382,59		39 763,08 (за 12.2023)
ООО "ВсеИнструменты.ру"			4 662,00	4 662,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)			54 252,12	54 252,12		
ООО "МАКСИДОМ"			107 268,98	107 268,98		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 838,00	3 838,00		
ООО "ТК Офисная Служба"			116 367,69	116 367,69		
ООО "Электротехническая лаборатория "Омега" (электроизмерительные работы)			23 040,00	23 040,00		
П.А.К.Т. ЗАО (услуги связи и тех. обслуживание ССКВ)			491 044,00	668 652,00		177 608,00 (за 4 кв.2023)
Павлов Александр Игоревич			75 135,00	75 135,00		
ПКФ СТК ООО			19 530,00	19 530,00		
ПМК АЛЮТРЕЙД ООО (ограждение из нержавеющей стали)			109 010,00	109 010,00		
ПРИНТ ООО (заправка картриджей)			9 900,00	9 900,00		
ПРОБЕТОН СПБ ООО			66 250,00	66 250,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			157 875,00	157 875,00		
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			1 200,00	1 200,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (услуги связи)			17 902,85	17 902,85		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			258 534,98	258 534,98		
СТРОЙАЛЬЯНС ООО			77 318,00	77 318,00		

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						
ТД Электротехмонтаж ООО			23 909,10	23 909,10		
ТЕРМОТРОНИК ООО			4 800,00	4 800,00		
Толичев Игорь Игоревич			3 900,00	3 900,00		
ТРУБОЧИСТЫ ООО (очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов)			34 434,00	34 434,00		
ТСБ ООО (техническое обслуживание ВППВ, АППЗ)			232 000,00	232 000,00		
ТЭОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО			34 175,00	34 175,00		
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ООО			4 283,40	4 283,40		
ШИГАШЛАНГ ООО			3 800,00	3 800,00		
ЭКОФИРМА ООО			22 980,00	22 980,00		
ИТОГО		1 916 951,28	24 264 456,70	24 440 032,68		2 092 527,26

*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.)
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68, Расчеты по налогам и сборам - всего	1,54	13 368,99	1 077 490,00	1 076 854,00	212 542,22	15 267,00
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	1,54		1 057 978,00	1 057 979,54		
68.10, Прочие налоги (государственная пошлина, уплачиваемая при подаче заявления о выдаче приказа, искового заявления в суд)			2 360,00	2 360,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		13 368,99 (за 4 кв.2022)	42 908,00	44 806,01		15 267,00 (за 4 кв.2023)
68.90, Единый налоговый счет			3 536 640,92	3 324 098,70	212 542,22	

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	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,20		2 238 247,12	2 450 789,45		212 542,13
69.01, Расчеты по социальному страхованию	0,20			0,20		
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			2 223 212,70	2 435 754,83		212 542,13
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			15 034,42	15 034,42		

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, регистры налогового учета по НДФЛ и индивидуальные карточки по учету страховых взносов ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2024 г. отсутствует. В 2023 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)		7 813 276,57
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	1 015 728,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	6 797 548,57	
	Оборот	7 813 276,57	7 813 276,57
	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)	6 126,53	
	10, Материалы всего		20 614,00
	10.03, Топливо		3 996,96
	10.06, Прочие материалы		8 837,04
	10.09, Инвентарь		7 780,00
	20.01, Основное производство, всего		25 586,26
	Почтовые услуги		8 197,26
	Программное обеспечение и информационные технологии		3 389,00
	Транспортные расходы		14 000,00
	50.01, Возврат неизрасх. подотчетных средств		135 000,00
	50.01, Выдача наличных подотчетному лицу	66 000,00	
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	121 000,00	
	Оборот (получено/израсходовано)	187 000,00	181 200,26
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)	11 926,27	

8. 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)		325 000,00
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	42 250,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	282 750,00	
	Оборот	325 000,00	325 000,00
	Конечное сальдо		

9. 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)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
Контрагенты						
76.1, Расчеты с собственниками помещений	5 884 579,12		34 876 405,46	35 162 952,13	5 598 042,45	10,00
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 833 814,70		19 174 517,65	19 099 385,55	2 908 956,80	10,00
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	110 398,79		782 512,84	748 207,83	144 703,80	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 940 365,63		14 919 374,97	15 315 358,75	2 544 381,85	

Имеются судебные решения о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, суд. расходов на сумму 749 735 руб. 86 коп., на основании которых возбуждены исполнительные производства Федеральной службой судебных приставов, в том числе:

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.84	178 394 руб. 52 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.93	38 884 руб. 02 коп.

10. 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 Договоры						
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками В том числе:			746 754,00	746 754,00		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" 15/ОСП/17 от 01.02.2017			43 470,00	43 470,00		
АО БАНК "ПСКБ" 27-03/12-Т/У от 22.03.2012			30 000,00	30 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО 37/2008 от 20.05.2008			12 000,00	12 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы ИП 1/7 Н-ГКК от 01.04.2003			24 625,00	24 625,00		
ДИЛАР ООО 510 от 01.03.2021			10 197,00	10 197,00		
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			48 462,00	48 462,00		
ООО "Невалинк" 1-Н(3.1,6) от 01.04.2013			120 000,00	120 000,00		
ООО "Пресса" 1/14 Н-Пресса от 29.12.2008			24 000,00	24 000,00		
ПАО СБЕРБАНК 60/97 от 16.12.2016			97 500,00	97 500,00		
Пахилко Карина Юрьевна ИП 509 от 26.02.2015			65 000,00	65 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО АТС-06-12-16 от 15.12.2016			7 200,00	7 200,00		
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			195 000,00	195 000,00		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2023 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 557 715 руб. 89 коп., в том числе:

Топливо	12 787,96
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	1 231 187,34
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	275 726,59
Специальная одежда	38 014,00

12. 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: В том числе:		2 331 549,94	15 264 238,19	15 671 088,19		2 738 399,94
Водоотведение		459 646,61	1 507 866,91	1 544 570,28		496 349,98
Вывоз ТКО		157 422,33	2 481 450,23	2 709 736,27		385 708,37
ГВС		7 634,68	2 078 588,15	2 073 165,06		2 211,59
Отопление		93 741,22	6 467 359,77	6 473 408,22		99 789,67
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		1 353 264,25	1 438 667,85	1 590 276,80		1 504 873,20
ХВС		252 015,58	954 553,06	942 387,05		239 849,57
Электроэнергия		7 825,27	335 752,22	337 544,51		9 617,56
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД: В том числе:		3 272 389,61	20 455 217,45	*19 904 154,44		2 721 326,60
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего: В том числе расходы:		2 558 596,81	14 793 992,13	*14 173 587,93		1 938 192,61
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			15 034,42			
Государственная пошлина			2 360,00			
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, др. долги, нереальные ко взысканию			38212,62			
Дератизация			28 914,96			
Замер загазованности			54 252,12			
Инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка			211 037,26			
Канцелярские товары			4 513,01			
Материалы			1 342 165,62			
Обучение работников			9800,00			
Оплата больничного			19 093,80			
Оплата труда			8 119 182,77			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			108 120,00			
Почтовые услуги			8 197,26			
Программное обеспечение и информационные технологии			40 277,00			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями			2 015 358,59			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			153 660,40			
Страховые взносы			2 435 754,83			
Транспортные расходы			60 830,98			
Услуги банков			86 283,64			
Услуги связи			17 902,85			
Электроизмерительные работы			23 040,00			
2. Охрана			3 593 382,59	3 593 382,59		
3. Содержание и ремонт АППЗ		520 906,93	232 000,00	231 865,80		520 772,73

4. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		69 162,48	636 631,40	657 927,60		90 458,68
Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Назначение целевых средств	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
5. Услуги банка по переводу платежей		122 623,39	530 559,33	577 067,52		169 131,58
6. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ		1 100,00	668 652,00	670 323,00		2 771,00
Итого по сч.86 за 2023 г.		5 603 939,55	*35 719 455,64	*35 575 242,63		5 459 726,54

*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 2023 г. в сумме 698 837,17 руб., направленная:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 384 058,17 руб.;

- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 314 779,00 руб. - компенсация за 2022 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги;

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.

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

Учет налоговой базы по «прочим доходам» производился по «кассовому» методу на поступления платежей от коммерческой деятельности (платежи за оказываемые услуги, пользование общим имуществом), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2023 год доход составил всего (91 сч.) – 746 754,00 руб., в т. ч.:

за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 746 754,00 руб.

За 2023 год расход составил всего (91 сч.) – 3 111,83 руб., в т. ч.:

пени за просрочку оплаты ГУП ТЭК - 3 111,83 руб.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 44 805,00 руб.

Оставшаяся после налогообложения прибыль 2023 года в сумме 698 837,17 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86.03), в том числе:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 384 058,17 руб.;

- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 314 779,00 руб. - компенсация за 2022 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 2023 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.

"11" февраля 2024 г.