

**О Т Ч Е Т**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"**  
**за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.**  
**по данным бухгалтерского учета (руб.)**

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

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
<b>Банковские счета</b>	<b>Кор. Субконто1</b>		
<b>51, Расчетные счета</b>	<b>Начальное сальдо по всем банковским счетам</b>	<b>1 944 384,21</b>	
<b>40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>1 473 240,67</b>	
	20.01, Основное производство, Услуги банков		30 874,63
	68.9, Единый налоговый счет		2 569 871,23
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		13 877,63
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		7 446 625,65
	71, Расчеты с подотчетными лицами		26 000,00
	55.03, Депозитные счета		1 500 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 111,00	20 958 124,65
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО	13 400,00	13 400,00
	АБЦ СНАБЖЕНИЕ ООО		63 988,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		370 592,36
	АО ТД "Восток-Сервис"		100 036,00
	АРТ-СТРОЙ СЕВЕР ООО		102 015,00
	ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП		2 485 010,98
	ВЦ 1С-РАРУС-СПБ ООО	6 700,00	13 400,00
	ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО		1 046,53
	Гапонов Павел Сергеевич		783,00
	ГАРАНТ ООО		14 234,00
	ГИДРОСКАНД ООО		3 008,00
	Дегтярев Евгений Юрьевич		10 476,00
	ДИОД ООО		9 780,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		5 500,00
	ЕИС ЖКХ ООО		141 980,00
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	Калиниченко Полина Владленовна		32 800,00
	КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО		1 161,00
	КИТ.ТК ООО		1 497,00
	КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО		22 228,00
	Компания Тензор ООО		1 800,00
	КОНДРАТЬЕВ А. Л. ИП		34 632,96
	КРЕПЕЖ СПБ ООО		1 012,00
	ЛЕ МОНЛИД ООО		53 271,00
	ЛТК ООО		41 000,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	Лужкова Татьяна Евгеньевна		891,54
	ЛУНДА ООО		13 977,00
	Морозова Александра Николаевна		18 355,52
	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО		2 402 579,64
	ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО		3 895,00
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		3 480 088,43
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		109 308,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		54 252,12
	ООО "Квадро"		3 911,00
	ООО "МАКСИДОМ"		17 407,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		4 222,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		144 651,50
	П.А.К.Т. ЗАО		886 848,00
	ПОЧТА РОССИИ АО		3 636,00
	ПФ СКБ КОНТУР АО		1 710,00
	РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		2 400,00
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		21 000,00
	РСИЦ АО		3 790,00
	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00	11,00
	СМ-ПРО ООО		7 600,00
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		106 521,00
	ТЕРРА-ТУЛС ООО		7 056,00
	Тимофеева Ирина Васильевна		104,00
	ТРУБОЧИСТЫ ООО		36 298,00
	ТСБ ООО		246 500,00
	ТЭК СПБ ГУП		9 813 271,47
	ШИГАШЛАНГ ООО		2 418,00
	ЯНДЕКС ООО	2 000,00	8 205,00
	76.10, Прочие расчеты с физическими лицами по ГПД		304 500,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	127 200,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	9 244 335,78	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	24 253 331,42	
	<b>Оборот</b>	<b>33 646 978,20</b>	<b>32 849 873,79</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>2 270 345,08</b>	
<b>40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>471 143,54</b>	
	20.01, Основное производство, Услуги банков		17 625,00
	68.9, Единый налоговый счет		1 314 043,31
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		2 709,44
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 086 037,47
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		28 914,96
	Истягин Евгений Олегович (ИП)		88 700,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		492 212,28
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		327 030,23

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
<b>Банковские счета</b>	<b>Кор. Субконто1</b>		
	Просвирнов Дмитрий Евгеньевич (ИП)		44 100,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		95 350,00
	ТЭК СПБ ГУП		600,00
	ТЭОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		9 130,00
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	516 915,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 589 202,04	
	<b>Оборот</b>	<b>3 106 117,04</b>	<b>2 420 415,22</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>1 156 845,36</b>	
	<b>Оборот по всем банковским счетам</b>	<b>36 753 095,24</b>	<b>35 270 289,01</b>
	<b>Конечное сальдо по всем банковским счетам</b>	<b>3 427 190,44</b>	

## 2. Операции по депозитным счетам (счет 55.03)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
<b>55.03, Депозитные счета</b>	<b>Начальное сальдо</b>		
42205810555980000237, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	51, Расчетные счета 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - перечисление средств во вклад (депозит)	1 500 000,00	
	<b>Оборот</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>1 500 000,00</b>	

## 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:		2 092 527,26	22 027 270,22	21 551 773,39		1 617 030,43
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		
АБЦ СНАБЖЕНИЕ ООО			63 988,00	63 988,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		35 731,95	370 592,36	391 865,09		57 004,68 (за 12.2024)
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			28 914,96	28 914,96		
АО ТД "Восток-Сервис"			100 036,00	100 036,00		
АРТ-СТРОЙ СЕВЕР ООО			102 015,00	102 015,00		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (холодное водоснабжение и водоотведение)		219 269,64	2 485 010,98	2 476 527,11		210 785,77 (за 12.2024)
ВЦ 1С-РАРУС-СПБ ООО			6 700,00	6 700,00		
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО			1 046,53	1 046,53		
Гапонов Павел Сергеевич			783,00	783,00		

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
ГАРАНТ ООО			14 234,00	14 234,00		
ГИДРОСКАНД ООО			3 008,00	3 008,00		
Дегтярев Евгений Юрьевич			10 476,00	10 476,00		
ДИОД ООО			9 780,00	9 780,00		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			5 500,00	5 500,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			141 980,00	141 980,00		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
Истягин Евгений Олегович (ИП) (ремонт электродвигателя насоса ГВС)			88 700,00	88 700,00		
Калиниченко Полина Владленовна ИП (мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления )			32 800,00	32 800,00		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО			1 161,00	1 161,00		
КИТ.ТК ООО			1 497,00	1 497,00		
КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО			22 228,00	22 228,00		
Компания Тензор ООО			1 800,00	1 800,00		
КОНДРАТЬЕВ А. Л. ИП			34 632,96	34 632,96		
КРЕПЕЖ СПБ ООО			1 012,00	1 012,00		
ЛЕ МОНЛИД ООО			53 271,00	53 271,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			492 212,28	492 212,28		
ЛТК ООО			41 000,00	41 000,00		
Лужкова Татьяна Евгеньевна			891,54	891,54		
ЛУНДА ООО			13 977,00	13 977,00		
Морозова Александра Николаевна			18 355,52	18 355,52		
НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО (услуги Регионального оператора по обращению с ТКО)		205 446,24	2 402 579,64	2 396 872,80		199 739,40 (за 12.2024)
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО			3 895,00	3 895,00		
ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО (охранные услуги)		39 763,08	3 807 118,66	3 767 355,58		
ООО "ВсеИнструменты.ру"			109 308,00	109 308,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)			54 252,12	54 252,12		
ООО "Квадро"			3 911,00	3 911,00		
ООО "МАКСИДОМ"			17 407,00	17 407,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			4 222,00	4 222,00		
ООО "ТК Офисная Служба"			144 651,50	144 651,50		
П.А.К.Т. ЗАО (услуги связи и тех. обслуживание ССКВ)		177 608,00	886 848,00	709 240,00		
ПОЧТА РОССИИ АО			3 636,00	3 636,00		
Просвирнов Дмитрий Евгеньевич (ИП)			44 100,00	44 100,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			1 710,00	1 710,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			95 350,00	95 350,00		

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						
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			2 400,00	2 400,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (услуги связи)			19 519,10	19 519,10		
РСИЦ АО			3 790,00	3 790,00		
СМ-ПРО ООО			7 600,00	7 600,00		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			106 521,00	106 521,00		
ТЕРРА-ТУЛС ООО			7 056,00	7 056,00		
Тимофеева Ирина Васильевна			104,00	104,00		
ТРУБОЧИСТЫ ООО (очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов)			36 298,00	36 298,00		
ТСБ ООО (техническое обслуживание ВППВ, АППЗ)			246 500,00	246 500,00		
ТЭК СПб ГУП (поставка тепловой энергии)		1 414 708,35	9 813 871,47	9 548 663,70		1 149 500,58 (за 12.2024)
ТЭОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО			9 130,00	9 130,00		
ШИГАШЛАНГ ООО			2 418,00	2 418,00		
ЯНДЕКС ООО			6 205,00	6 205,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>2 092 527,26</b>	<b>22 027 270,22</b>	<b>21 551 773,39</b>		<b>1 617 030,43</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.

#### 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	212 542,22	15 267,00	5 096 046,54	5 063 294,87	242 101,89	12 075,00
68.01, НДС исчисленный налоговым агентом			1 158 215,00	1 158 215,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		15 267,00 (за 4 кв.2023)	53 917,00	50 725,00		12 075,00 (за 4 кв.2024)
68.90, Единый налоговый счет	212 542,22		3 883 914,54	3 854 354,87	242 101,89	

#### 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		212 542,13	2 658 809,94	2 688 369,61		242 101,80
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		212 542,13	2 642 222,87	2 671 782,54		242 101,80
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			16 587,07	16 587,07		

## 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 01.01.2025 г. отсутствует. В 2024 году получили доход 15 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		8 559 340,65
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	1 112 715,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	7 446 625,65	
	<b>Оборот</b>	<b>8 559 340,65</b>	<b>8 559 340,65</b>
	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)	11 926,27	
	10, Материалы всего		14 058,36
	10.03, Топливо		2 018,36
	10.06, Прочие материалы		12 040,00
	20.01, Основное производство, всего		18 615,04
	Почтовые услуги		2 615,04
	Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества		14 000,00
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	26 000,00	
	<b>Оборот (получено/израсходовано)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 673,40</b>
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)	5 252,87	

## 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)		350 000,00
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	45 500,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	304 500,00	
	<b>Оборот</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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, пени)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
<b>76.1, Расчеты с собственниками помещений</b>	<b>5 598 042,45</b>	<b>10,00</b>	<b>36 607 566,33</b>	<b>36 551 197,94</b>	<b>5 654 410,84</b>	<b>10,00</b>
В том числе:			в т.ч. пени <b>132 255,69</b>			
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 908 956,80	10,00	19 892 238,20	19 911 181,36	2 890 013,64	10,00
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	144 703,80		838 789,90	877 400,41	106 093,29	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 544 381,85		15 876 538,23	15 762 616,17	2 658 303,91	

Имеются судебные решения о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, суд. расходов на сумму 81 723 руб. 39 коп., на основании которых возбуждены исполнительные производства Федеральной службой судебных приставов, в том числе:

пр. Луначарского, д.64, кв.162

81 723 руб. 39 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
<b>76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками</b>			<b>713 770,02</b>	<b>713 163,50</b>	<b>606,52</b>	
В том числе:						
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" 15/ОСП/17 от 01.02.2017			40 365,00	40 365,00		
АО БАНК "ПСКБ" 27-03/12-ТУ от 22.03.2012			30 000,00	30 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы ИП 1/7 Н-ГКК от 01.04.2003			24 625,00	24 625,00		
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			6 606,52	6 000,00	606,52	
Макаренко Ирина Евгеньевна ИП 7-Н от 06.11.2019			44 423,50	44 423,50		
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			90 000,00	90 000,00		
Пахилко Карина Юрьевна ИП 509 от 26.02.2015			60 000,00	60 000,00		
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			40 950,00	40 950,00		
ФОНМАСТЕРС ООО 1-Н(1) от 01.02.2020			180 000,00	180 000,00		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2024 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 053 262 руб. 89 коп., в том числе:

Топливо	3 064,89
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	664 040,78
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	277 233,22
Специальная одежда	108 924,00

## 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)
<b>86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги:</b>		<b>2 738 399,94</b>	<b>14 807 262,32</b>	<b>15 168 011,76</b>		<b>3 099 149,38</b>
<b>В том числе:</b>						
Водоотведение		496 349,98	1 523 609,44	1 512 656,32		485 396,86
Вывоз ТКО		385 708,37	2 396 872,80	2 621 730,75		610 566,32
ГВС		2 211,59	2 019 709,25	2 017 498,58		0,92
Отопление		99 789,67	6 146 349,88	6 130 704,62		84 144,41
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		1 504 873,20	1 375 938,19	1 578 228,10		1 707 163,11
ХВС		239 849,57	952 917,67	930 722,15		217 654,05
Электроэнергия		9 617,56	391 865,09	376 471,24		-5 776,29
<b>86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД:</b>		<b>2 721 326,60</b>	<b>18 944 005,18</b>	<b>*21 268 565,35</b>		<b>5 045 886,77</b>
<b>В том числе:</b>						
<b>1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:</b>		<b>1 938 192,61</b>	<b>13 082 708,52</b>	<b>*15 327 410,65</b>		<b>4 182 894,74</b>
<b>В том числе расходы:</b>						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			16 587,07			
Государственная пошлина			600,00			
Дератизация			28 914,96			
Замер загазованности			54 252,12			
Инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка			257 237,00			
Канцелярские товары			11 023,20			
Материалы			701 856,69			
Оплата больничного			3 398,82			
Оплата труда			8 905 941,83			
Офисное оборудование и компьютеры			5 500,00			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			117 980,00			
Почтовые услуги			6 251,04			
Программное обеспечение и информационные технологии			43 383,00			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями			157 902,00 (расшифровка после таблицы)			



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)
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			16 000,00			
Страховые взносы			2 671 782,54			
Транспортные расходы			16 079,52			
Услуги банков			48 499,63			
Услуги связи			19 519,10			
<b>2. Охрана</b>			<b>3 767 355,58</b>	<b>3 729 247,77</b>	<b>38 107,81</b>	
<b>3. Содержание и ремонт АППЗ</b>		<b>520 772,73</b>	<b>324 146,00</b>	<b>231 712,79</b>		<b>428 339,52</b>
<b>4. Тех. обслуживание и ремонт лифтов</b>		<b>90 458,68</b>	<b>527 177,88</b>	<b>722 045,45</b>		<b>285 326,25</b>
<b>5. Услуги банка по переводу платежей</b>		<b>169 131,58</b>	<b>533 377,20</b>	<b>547 269,69</b>		<b>183 024,07</b>
<b>6. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ</b>		<b>2 771,00</b>	<b>709 240,00</b>	<b>710 879,00</b>		<b>4 410,00</b>
<b>86.04, Целевые взносы в резервный фонд на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах</b>				<b>827 967,86</b>		<b>827 967,86</b>
<b>Итого по сч.86 за 2024 г.</b>		<b>5 459 726,54</b>	<b>33 751 267,50</b>	<b>*37 264 544,97</b>		<b>8 973 004,01</b>

Расшифровка статьи расходов по сч.86.03 "Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями".

Период	Наименование работ, услуг, документ	Наименование поставщика	Сумма
17.03.2024	Услуги полиграфии по вх.д. 47 от 17.03.2024	Тимофеева Ирина Васильевна ИП	104,00
03.05.2024	Очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов по вх.д. от 03.05.2024	ТРУБОЧИСТЫ ООО	36 298,00
23.07.2024	Ремонт насоса Grundfos LM 40-200/205 (замена торцевого уплотнения, подшипников электродвигателя) по вх.д. 115 от 23.07.2024	Истягин Евгений Олегович (ИП)	23 900,00
02.09.2024	Мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления по вх.д. 431 от 02.09.2024	Калиниченко Полина Владленовна ИП	32 800,00
12.09.2024	Перемотка статора электродвигателя Grundfos по вх.д. 152 от 12.09.2024	Истягин Евгений Олегович (ИП)	15 000,00
18.09.2024	Ремонт насоса Grundfos TPD 65-180/2 (замена торцевого уплотнения, подшипников электродвигателя) по вх.д. 155 от 18.09.2024	Истягин Евгений Олегович (ИП)	49 800,00
<b>ИТОГО за 2024 г.</b>			<b>157 902,00</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 2024 г. в сумме 788 627,81 руб., направленная:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 511 859,19 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 276 768,62 руб. - компенсация за 2023 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 2024 год доход составил всего (91 сч.) – 845 419,19 руб., в т. ч.:  
за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 713 163,50 руб.  
пени за просрочку оплаты ЖКУ - 132 255,69 руб.,

За 2024 год расход составил всего (91 сч.) – 6 066,38 руб., в т. ч.:  
пени за просрочку оплаты ГУП ТЭК - 6 066,38 руб.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 50 725,00 руб.

Оставшаяся после налогообложения прибыль 2024 года в сумме 788 627,81 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86.03), в том числе:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 511 859,19 руб.;

- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 276 768,62 руб. - компенсация за 2023 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 2024 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1"

Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1"

Левицкий С.Н.



С отчетом ознакомлен ревизор

Логунова Е.А.

" 16 " февраля 2025 г.