

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2022

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2022			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), Долг (-), тыс. руб.	Заложено в тариф, тыс. руб.	Фактически е расходы ТСЖ, тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений на ОПС	0	4306	4094	212	212	
2	Обслуживание газового оборудования	0	100	99	1	1	
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии	0	350	321	29	29	
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба	0	1901	1901	0	0	
5	Промывка теплообменников	0	210	199	11	11	
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование	0	524	524	0	0	
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС	0	167	180	-13	-13	
8	Затраты на материалы и оборудование	0	153	286	-133	-133	
9	Прочие работы и услуги	0	100	84	16	16	
10	Аварийные работы	0	10	0	10	10	
11	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления	0	20	22	-2	-2	
12	Проверка общедомовых вентканалов	0	52	35	17	17	
13	Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ	0	60	60	0	0	
14	Услуги юриста, связи	0	173	167	6	6	
15	Банковские услуги	0	256	342	-86	-86	
	ИТОГО:	0	8382	8314	68	68	68
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды		7938	7924	14	14	14
2	Холодная вода и стоки		2793	2645	148	148	0
3	Электроснабжение в помещениях		4189	4189	0	0	
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		1026	1026	0	0	
	ИТОГО:	0	15946	15784	162	162	14
Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	2127	2127	0	0	
2	Техобслуживание домофона	0	108	108	0	0	
	ИТОГО:	0	2235	2235	0	0	
Раздел 4. Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	615	1511		1511	2126	2126
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1800			0	1800	1800
	ИТОГО:	2415	1511	0	1511	3926	3926

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2022			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), перерасход (-) , тыс. руб.	Поступление тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
1	Доходы от предпринимательской деятельности	0	2373	2373	0	0	0
5	Прибыли и убытки текущего года						
	Возмещение убытка от залива д. 37 кв. 4		11	11	0	0	
	Госпошлина по решению суда (стояки)		2	2	0	0	
	Налог по УСН по УСН 6%		77	77	0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	ИТОГО по разделу 5:	0	2463	2463	0	0	0
	ВСЕГО:	2415	30537	28796	1741	4156	4008

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2022 (рубли)

	Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по депозиту в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2023
	г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	2033800	1991950	55765	41850	1687012	360703
	г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	7036774	6913931	542420	122843	2112508	5343844
	г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	2036070	2019381	39234	16689	1629753	428862
	г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	10048847	9881728	663854	167119	3550745	6994837
	Итого:	21155491	20806990	1301273	348501	8980018	13128246

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	314	1545
4	Расчеты с подотчетными лицами	5	13
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1469	-1627
6	Задолженность собственников помещений	3587	3916
7	Расчеты за коммунальные услуги	0	14
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-228	-17
9			
10	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	206	164
	ИТОГО:	2415	4008

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:



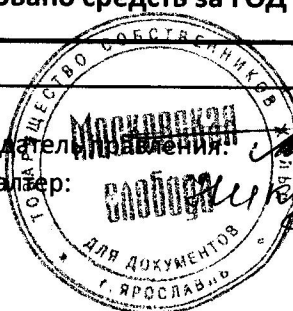
Гусева О.В.
Никулина Г.В.

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности
за ГОД 2022

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2022	0
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	255657,29
Арендная плата за временное пользование земельным участком	1230000
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	136000
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	709194
Размещение оборудования охранных фирм	36000
Размещение объявлений на подъездах	6000
ИТОГО получено доходов за ГОД 2022 :	2372851,29
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	2372851,29
РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ	
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс (4700)	56400
Видеонаблюдение (АТЭЛ 15000)	180000
Уборка территории в зимний период (экскаватор)	65200
Новогодний квест для детей	5000
Подарки к праздникам 23.02 и 08.03.2022	7995,78
Ремонт доводчика на калитке	14100
Прочие работы и услуги (благоустройство двора, ремонт спортплощадки)	109766,06
Материальные расходы (песок на детскую площадку)	6000
Зарплата садовнику с отчислениями с мая по октябрь	179676
Списание убытка по ОДН воды (коммунальная услуга) решение ОСС	147997,68
Списание убытков от хозяйственной деятельности (сч. 99)	90265,28
Распределение чистой прибыли от предпринимательской деятельности: направить в Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий, в т. числе "арендную плату за временное пользование земельным участком" дома 37 в размере 1230000 рублей.	1510450,49
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2022 :	2372851,29
Остаток на 01.01.2023	0,00

Председатель
Гл. бухгалтер:



Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на финансирование общедомовых мероприятий (счет 96)
за ГОД 2022

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2022	615469,22
ДОХОДЫ	
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности в т. числе "арендная плата за временное пользование земельным участком" дома 37 в размере 1230000 рублей.	1510450,49
ИТОГО:	1510450,49
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	2125919,71
РАСХОДЫ	0
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2022 :	0,00
Остаток на 01.01.2023	2125919,71

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на покрытие кассового разрыва (счет 96)
за 9 месяцев 2022 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2022	1800000,00
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	0,00
Остаток на 01.01.2023	1800000,00
Всего остаток по счету 96 на 01.01.2023г.	3925919,71

Председатель правления
Гл. бухгалтер

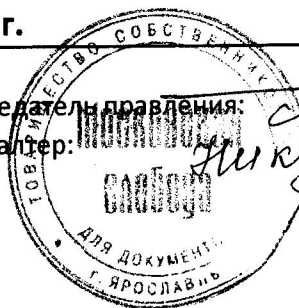


Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках (счет 99)
за ГОД 2022

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2022	0
ДОХОДЫ	
Списание убытков, полученных от хозяйственной деятельности за счет доходов от предпринимательской деятельности	90265,28
ИТОГО получено доходов за ГОД 2022 :	90265,28
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	90265,28
РАСХОДЫ	
Пени по НДФЛ (сверка на Госуслугах), УСН, закрытие переплаты по взносам свыше 3 лет	11,28
Госпошлина по решению суда по стоякам д. 35	1800,00
Налог по УСН 6% по предпринимательской деятельности (книга доходов и расходов: "Доходы" по оплате)	77454,00
Убытки ТСЖ по заливу квартиры д. 37 кв. 4	11000
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2022 :	90265,28
Остаток на 01.01.2023 г.	0

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:



Гусева О.В.
Никулина Г.В.