

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2023 года

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2023 года			На конец отчетного периода	Распределение взноса 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	4844	4601	243	243	
2	Обслуживание газового оборудования	68	230	450	-220	-152	
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии	0	144	216	-72	-72	
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба	0	2127	2108	19	19	
5	Промывка теплообменников	0	240	240	0	0	
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	179	253	-74	-74	
8	Затраты на материалы и оборудование	0	143	327	-184	-184	
9	Прочие работы и услуги	0	89	552	-463	-463	
10	Расходы на ремонт подъездов	0	0	0	0	0	
11	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления	0	20	21	-1	-1	
12	Проверка общедомовых вентканалов	0	48	35	13	13	
13	Компенсационные выплаты членам Правления	0	60	61	-1	-1	
14	Услуги юриста, связи	0	197	198	-1	-1	
15	Банковские услуги	0	350	362	-12	-12	
16	Аварийные работы	0	10	0	10	10	
	ИТОГО:	68	9205	9948	-743	-675	0
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды	14	7758	7771	-13	1	1
2	Холодная вода и стоки		3167	3023	144	144	144
3	Электроснабжение в помещениях		4454	4454	0	0	
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		843	843	0	0	
	ИТОГО:	14	16222	16091	131	145	145
Раздел 3.Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	2298	2298	0	0	
2	Техобслуживание домофона	0	108	108	0	0	
	ИТОГО:	0	2406	2406	0	0	
Раздел 4.Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	2126	798		798	2924	2924
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1800			0	1800	1800
	ИТОГО:	3926	798	0	798	4724	4724

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2023 года			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	2232	2232	0	0	0
5	Прибыли и убытки текущего года						
	Возмещение убытка от залива д. 37 кв. 69			5	-5	-5	
	Возмещение убытка от залива д. 33 кв. 37			9	-9	-9	
	Начислен платеж УСН 6% "Доходы" за 2023			82	-82	-82	
	Возврат госпошлины за 2022 год		2		2	2	
					0	0	
					0	0	
	ИТОГО по разделу 5:	0	2234	2328	-94	-94	0
	ВСЕГО:	4008	30865	30773	92	4100	4869

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2023 (рубли)

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по неснижаемому остатку в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2024
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	2349442	2303033	70683	46409	1687012	686705
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	8128491	8000087	773208	128404	4072387	4700908
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	2351937	2342639	61363	9298	1629753	774249
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	11608265	11435028	1048224	173237	3685745	8797508
Итого:	24438135	24080787	1953478	357348	11074897	14959370

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	1545	977
4	Расчеты с подотчетными лицами	13	3
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1627	229
6	Задолженность собственников помещений	3916	3615
7	Расчеты за коммунальные услуги	14	145
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-17	-224
9	Возмещение ущерба по заливу		
10	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	164	124
	ИТОГО:	4008	4869

Председатель правления:

Гл. бухгалтер:



Гусева О.В.

Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках (счет 99)
за ГОД 2023 год

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2023	0
ДОХОДЫ	
Возврат неиспользованной госпошлины в 2022 году от Департамента	1500
Прибыль, полученная от предпринимательской деятельности	1567928,01
ИТОГО получено доходов за ГОД 2023 года :	1569428,01
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1569428,01
РАСХОДЫ	
Начислен авансовый платеж по УСН 6% "Доходы"	82024,00
Убытки ТСЖ по заливу квартиры д. 37 кв. 69	5000
Убытки ТСЖ по заливу квартиры д. 33 кв. 37	9000
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2023 года :	96024,00
Остатки прибыли направлены на 84 сч. к распределению:	1473404,01
Остаток на 01.01.2023:	0,00

Председатель правления:

Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.

Никулина Г.В.



ОТЧЕТ

о Распределении прибыли товарищества (счет 84) по решению общего собрания
за ГОД 2023

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2023	0,00
ДОХОДЫ	
Прибыль от хозяйственной деятельности до распределения со сч. 99	1473404,01
ИТОГО:	1473404,01
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1473404,01
РАСХОДЫ	0
Направить на списание полученных убытков при перерасходе тарифа "Содержание и ремонт жилья" со сч. 84 на счет 86	675582,21
Остаток прибыли от хозяйственной деятельности после распределения со сч. 84 на счет 96 "Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий"	797821,80
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2023 :	1473404,01
Остаток на 01.01.2024	0,00

Председатель правления:

Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.

Никулина Г.В.



ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на финансирование общедомовых мероприятий
(счет 96)
за ГОД 2023

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2023	2125919,71
ДОХОДЫ	
Остаток прибыли от хозяйственной деятельности после распределения со сч. 84	797821,80
ИТОГО:	797821,80
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	2923741,51
РАСХОДЫ	0
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2023 :	0,00
Остаток на 01.01.2024	2923741,51

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на покрытие кассового разрыва (счет 96)
за ГОД 2023 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2023	1800000,00
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	0,00
Остаток на 01.01.2024	1800000,00
Всего остаток по счету 96 на 01.01.2024г.:	4723741,51

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

