

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2024 года

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2024 года			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	5118	4964	154	154	
2	Обслуживание газового оборудования	0	56	61	-5	-5	
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии	0	144	445	-301	-301	
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба	0	2127	2127	0	0	
5	Промывка теплообменников	0	260	260	0	0	
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование	0	590	761	-171	-171	
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС	0	200	265	-65	-65	
8	Затраты на материалы и оборудование	0	284	383	-99	-99	
9	Прочие работы и услуги	0	252	228	24	24	
10	Расходы на ремонт подъездов	0	0	0	0	0	
11	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления	0	21	23	-2	-2	
12	Проверка общедомовых вентканалов	0	63	62	1	1	
13	Компенсационные выплаты членам Правления	0	48	60	-12	-12	
14	Услуги юриста, связи	0	213	212	1	1	
15	Банковские услуги	0	350	398	-48	-48	
	ИТОГО:	0	9726	10249	-523	-523	0
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды	1	8421	8444	-23	-22	-22
2	Холодная вода и стоки	144	3295	2844	451	595	595
3	Электроснабжение в помещениях		4624	4624	0	0	
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		1158	1158	0	0	
	ИТОГО:	145	17498	17070	428	573	573
Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	2801	2801	0	0	
2	Техобслуживание домофона	0	111	111	0	0	
	ИТОГО:	0	2912	2912	0	0	
Раздел 4. Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	2924	143		143	3067	3067
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1800	200		200	2000	2000
	ИТОГО:	4724	343	0	343	5067	5067

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2024 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	2401	1878	523	523	0
5	Прибыли и убытки текущего года					0	
	УСН 6% "Доходы"		87	87	0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	ИТОГО по разделу 5:	0	2488	1965	523	523	0
	ВСЕГО:	4869	32967	32196	771	5640	5640

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.01.2024 по 31.12.2024 (рубли)

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по НСО в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2025
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	336213	338494	85323	48717		1110521
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	1162866	1168846	591774	141571		6461529
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	336452	334915	94894	37335		1204059
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	1661047	1665354	1001823	186369		11464684
Итого:	3496578	3507609	1773814	413992	0	20240793

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	977	2067
4	Расчеты с подотчетными лицами	3	16
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	229	-33
6	Задолженность собственников помещений	3615	2847
7	Расчеты за коммунальные услуги	145	573
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-224	-93
9	Задолженность в бюджет		83
10	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	124	180
	ИТОГО:	4869	5640

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:



Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности
за ГОД 2024 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2024	0
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	220742
Арендная плата за временное пользование земельным участком	1230000
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	189000
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	709821
Размещение оборудования охранных фирм	36000
Размещение оборудования воды "Источник здоровья"	15000
Размещение объявлений на подъездах	500
ИТОГО получено доходов за год 2024 года:	2401063
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	2401063
РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ	
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс (4700)	56400
Видеонаблюдение (АТЭЛ 15000)	180000
Уборка территории в зимний период (экскаватор)	124600
Новогодний квэст для детей, подарки к праздникам 23.02, 08.03.2024 сотрудникам и Новому году	34761
Прочие работы и услуги(устройство полива катка, ремонт калиток, домофона, рассада цветов, удобрение, спецодежда, установка 2-го шлагбаума, ремонт подъездов д.35, спусков в подвал ,отмостка	534948
Благоустройство придомовой территории(цветы, ГСМ)	50959
Зарплата с отчислениями садовнику	195691
Затраты на материалы и оборудованине	270123
Неизрасходованный доход от предпринимательской деятельности перенести на счет прибылей организации	953580
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2024 года:	2401062
Остаток на 01.01.2025	0,00

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.

Никилина Г.В.



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках (счет 99)
за ГОД 2024 год

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2024	0
ДОХОДЫ	
Полученная прибыль от предпринимательской деятельности	953580,3
ИТОГО получено доходов за ГОД 2024 года :	953580,3
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	953580,3
РАСХОДЫ	
Начислен налог по УСН 6% "Доходы"	87136,00
Распределение прибыли ТСЖ после налогообложения) 866444,30	
Покрытие перерасхода тарифа на "Содержание и ремонт жилья"	522988,31
Пополнение Резервного фонда на покрытие кассового разрыва	200000
Пополнение Резервного фонда на общедомовые мероприятия	143455,99
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2024 года :	953580,30
Остаток на 01.01.2025	0

Председатель правления:

Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.

Никулина Г.В.



ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на финансирование общедомовых мероприятий
(счет 96)
за ГОД 2024

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2024	2923741,51
ДОХОДЫ	
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	143455,99
ИТОГО:	143455,99
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	3067197,50
РАСХОДЫ	0
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2024 :	0,00
Остаток на 01.01.2025	3067197,50

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на покрытие кассового разрыва (счет 96)
за ГОД 2024 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2024	1800000,00
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	200000,00
Остаток на 01.01.2025	2000000,00
Всего остаток по счету 96 на 01.01.2025г.:	5067197,50

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

