

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1»
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
по данным бухгалтерского учета (руб. коп.)

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	1 461 305,98	
40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	136 427,01	
	51, Расчетные счета	160 000,00	
	Перевод со счета 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	160 000,00	
	20, Основное производство, всего: В том числе:		7 029,00
	Программное обеспечение и информационные технологии		3 399,00
	Услуги банков		3 630,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: В том числе:		60 739,82
	АО ТД "Восток-Сервис"		606,00
	ООО "Квадро"		4 700,00
	ООО "Кронар"		3 900,00
	ООО "МАКСИДОМ"		21 026,00
	ООО "Минимакс"		7 458,02
	ООО "Нептун"		11 578,00
	ООО "Профессиональный крепеж"		212,00
	ООО "ТЕРРА"		5 305,00
	ООО "Этна"		5 954,80
	71, Расчеты с подотчетными лицами, всего: В том числе:		127 892,00
	Левицкий Сергей Николаевич		127 892,00
	Оборот	160 000,00	195 660,82
	Конечное сальдо	100 766,19	
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	869 998,88	
	51, Расчетные счета	755 000,00	160 000,00
	Перевод на счет 40703810355080410188, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		160 000,00
	Перевод со счета 40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	755 000,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	18 234 904,45	
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего: В том числе:	38 775,22	
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (возмещение ФСС расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности)	38 775,22	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	1 803 205,96	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	225 860,00	
	20, Основное производство, всего: В том числе:		52 948,86
	Услуги банков		52 948,86
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: В том числе:		15 897 285,83
	АО "Петербургская сбытовая компания"		254 293,71
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		2 223 250,56
	ГУП "ТЭК СПб"		8 982 560,39
	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		108 458,47

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	Инженерный центр КПЛ (ООО)		20 162,44
	ОАО Спецтрест №27		226 884,42
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		62 239,24
	ООО "Мирков"		8 700,00
	ООО "Охранная организация "Сайма"		2 324 862,36
	ООО "П.А.К.Т."		500 395,00
	ООО "Пром-Свет"		5 950,00
	ООО "Ремстройсервис"		24 500,00
	ООО "СИНТЕТИК ПОЛИМЕР"		38 700,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 580,00
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		930 364,40
	ООО "Спецтрест № 27-1"		144 384,84
	ООО "Электротехническая лаборатория "Омега"		23 000,00
	ПАО Ростелеком		15 000,00
	68, Расчеты по налогам и сборам, всего: В том числе:		10 317,48
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		4 951,48
	68.10, Прочие налоги и сборы (государственная пошлина с заявлений в суд)		5 366,00
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		5 142 724,42
	71, Расчеты с подотчетными лицами, всего: В том числе:		93 645,71
	Голикова Анна Ивановна		898,24
	Левцкий Сергей Николаевич		92 485,72
	Парфенова Любовь Викторовна		261,75
	73.01, Расчеты по предоставленным займам		170 000,00
	Оборот	21 057 745,63	21 526 922,30
	Конечное сальдо	400 822,21	
4070381060000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	454 880,09	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	5 421 119,94	
	73.01, Расчеты по предоставленным займам	173 910,00	
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	603 096,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	237 656,00	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	365 440,00	
	20, Основное производство		12 446,00
	Услуги банков		12 446,00
	51, Расчетные счета		755 000,00
	40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		755 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 332 500,13
	"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		4 000,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		28 433,04
	ЗАО "Пожарно-технический центр"		48 000,00
	Инженерный центр КПЛ (ООО)		12 403,16
	ООО "ИННОКОР-СВЕТ"		99 000,00
	ООО "Интрэйд СМ"		35 400,00
	ООО "КомМус"		17 800,00
	ООО "ЛифтТрест"		11 587,60
	ООО "Охранная организация "Сайма"		1 476 844,70
	ООО "ПО ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"		52 860,00
	ООО "Производственно-строительная компания "Мера"		91 660,00
	ООО "РавСел"		156 860,51
	ООО "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"		389 608,00
	ООО "СнабЛифт"		90 860,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	ООО "Стройснаб"		14 857,92
	ООО "Техноиндустрия"		312 000,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		45 646,48
	ООО "ТОЧКА РУ"		77 295,42
	ООО "ТЭТ"		23 101,60
	ООО "ХЭНГОВЕР"		323 086,00
	СПб ГУП "СПб ИАЦ"		2 495,70
	ЧОУ "Учебный центр "Профессионал"		7 800,00
	ЧОУ ДПО "УПК"		10 900,00
	68, Расчеты по налогам и сборам, всего: В том числе:		819 811,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		763 535,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		56 276,00
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 101 965,85
	69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		1 090 849,40
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		1 090 849,40
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		11 116,45
	Оборот	6 198 125,94	6 021 722,98
	Конечное сальдо	631 283,05	
	Оборот по всем банковским счетам	27 415 871,57	27 744 306,10
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	1 132 871,45	

2. Расчеты с поставщиками (счет 60).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
Контрагенты						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 831,57	3 520 760,14	23 355 462,47	22 115 717,78	9 570,40	2 257 754,28
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 520 760,14	19 313 786,95	18 050 781,09		2 257 754,28
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"			4 000,00	4 000,00		
АО "Петербургская сбытовая компания"		25 035,74	254 293,71	252 406,48		23 148,51
АО "Станция профилактической дезинфекции"			28 433,04	28 433,04		
АО ТД "Восток-Сервис"			606,00	606,00		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"		183 778,71	2 223 250,56	2 227 691,27		188 219,42
ГУП "ТЭК СПб"		2 900 622,57	8 982 560,39	8 024 283,91		1 942 346,09
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"		20 324,86	108 458,47	95 474,51		7 340,90
ЗАО "Пожарно-технический центр"			66 000,00	72 000,00		6 000,00
Инженерный центр КПЛ (ООО)			32 565,60	32 565,60		
ОАО Спецтрест №27		25 525,58	226 884,42	201 358,84		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		13 336,98	62 239,24	53 347,92		4 445,66

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
Контрагенты						
ООО "ИННОКОР-СВЕТ"			99 000,00	99 000,00		
ООО "Интрэйд СМ"			35 400,00	35 400,00		
ООО "Квадро"			4 700,00	4 700,00		
ООО "КомМус"			17 800,00	17 800,00		
ООО "Кронар"			3 900,00	3 900,00		
ООО "ЛифтТрест"			11 587,60	11 587,60		
ООО "МАКСИДОМ"			21 026,00	21 026,00		
ООО "Минимакс"			7 458,02	7 458,02		
ООО "Мирков"			8 700,00	8 700,00		
ООО "Нептун"			11 578,00	11 578,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"		36 022,70	3 801 707,06	3 777 403,06		11 718,70
ООО "П.А.К.Т."		147 985,00	500 395,00	352 410,00		
ООО "ПО ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"			52 860,00	52 860,00		
ООО "Производственно- строительная компания "Мера"			91 660,00	91 660,00		
ООО "Пром-Свет"			5 950,00	5 950,00		
ООО "Профессиональный крепеж"			212,00	212,00		
ООО "РавСел"			156 860,51	156 860,51		
ООО "Ремстройсервис"			24 500,00	24 500,00		
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"				1 879,90		1 879,90
ООО "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"			389 608,00	389 608,00		
ООО "СИНТЕТИК ПОЛИМЕР"			38 700,00	38 700,00		
ООО "СнабЛифт"			90 860,00	90 860,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 580,00	3 580,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		168 128,00	930 364,40	834 891,50		72 655,10
ООО "Спецтрест № 27-1"			144 384,84	144 384,84		
ООО "Стройснаб"			14 857,92	14 857,92		
ООО "ТЕРРА"			5 305,00	5 305,00		
ООО "Техноиндустрия"			312 000,00	312 000,00		
ООО "ТК Офисная Служба"			45 646,48	45 646,48		
ООО "ТОЧКА РУ"			77 295,42	77 295,42		
ООО "ТЭТ"			23 101,60	23 101,60		
ООО "ХЭНГОВЕР"			323 086,00	323 086,00		
ООО "Электротехническая лаборатория "Омега"			23 000,00	23 000,00		
ООО "Этна"			5 954,80	5 954,80		
ПАО Ростелеком			20 261,17	20 261,17		
СПб ГУП "СПб ИАЦ"			2 495,70	2 495,70		
ЧОУ "Учебный центр "Профессионал"			7 800,00	7 800,00		
ЧОУ ДПО "УПК"			10 900,00	10 900,00		

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (зачтено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
60.02, Расчеты по авансам выданным	32 831,57		4 041 675,52	4 064 936,69	9 570,40	
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО- Гарантия"			4 000,00	4 000,00		

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (аванс)	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (зачтено)	Дебет (аванс)	Кредит (долг)
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"			188 233,06	188 233,06		
ЗАО "Пожарно-технический центр"	18 000,00			18 000,00		
Инженерный центр КПЛ (ООО)			32 565,60	32 565,60		
ООО "ИННОКОР-СВЕТ"			99 000,00	99 000,00		
ООО "КомМус"			17 800,00	17 800,00		
ООО "Охранная организация "Сайма"			2 358 120,66	2 358 120,66		
ООО "ПО ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"			52 860,00	52 860,00		
ООО "Производственно-строительная компания "Мера"			91 660,00	91 660,00		
ООО "Пром-Свет"			5 950,00	5 950,00		
ООО "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"			389 608,00	389 608,00		
ООО "СнабЛифт"			90 860,00	90 860,00		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			1 790,00	1 790,00		
ООО "Стройснаб"			14 857,92	14 857,92		
ООО "Техноиндустрия"			312 000,00	312 000,00		
ООО "ТЭТ"			23 101,60	23 101,60		
ООО "ХЭНГОВЕР"			323 086,00	323 086,00		
ПАО Ростелеком	8 031,57		14 986,98	20 248,15	2 770,40	
СПб ГУП "СПб ИАЦ"			2 495,70	2 495,70		
ЧОУ "Учебный центр "Профессионал"			7 800,00	7 800,00		
ЧОУ ДПО "УПК"			10 900,00	10 900,00		
ЧОУ ДПО УМИТЦ	6 800,00				6 800,00	

3. Расчеты по налогам и сборам (сч.68)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (задолженность)	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (задолженность)
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68, Расчеты по налогам и сборам	1,54	17 928,99	830 128,48	839 494,48		27 293,45
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	1,54		768 486,48	776 328,48		7 840,46
Налог (взносы): начислено / уплачено	1,54		768 452,00	776 294,00		7 840,46
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			34,48	34,48		
68.10, Прочие налоги и сборы (гос. пошлина)			5 366,00	5 366,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			5 366,00	5 366,00		
68.12, Налог при УСН		17 928,99	56 276,00	57 800,00		19 452,99
Налог (взносы): начислено / уплачено		17 928,99	56 276,00	57 800,00		19 452,99

4. 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	Кредит	Дебет (к возмещ.)	Кредит (задолж.)
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, всего:			1 183 230,80	1 152 926,72	42 489,73	12 185,65
В том числе:						
69.01, Расчеты по социальному страхованию(пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС) (начислено пособие работнику/возмещено из ФСС)			81 264,95	38 775,22	42 489,73	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению (уплачено/начислено)			1 090 849,40	1 102 914,40		12 065,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплачено/начислено)			11 116,45	11 237,10		120,65

5. 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, налоговые карточки по НДФЛ и индивидуальные карточки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2018 г. составляет 52483 рубля. В 2017 году получили доход 17 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20 (начислен доход физ. лицам)		5 890 236
	69 (начислено пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)		81 265
	68 (удержан налог с доходов физических лиц)	776 294	
	51 (выплачен доход физ. лицам)	5 142 724	
	Оборот	5 919 018	5 971 501
	Конечное сальдо		52483

6. 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)		26 031,12
	10, Материалы всего		176 152,04
	10.03, Топливо		4 877,30
	10.06, Прочие материалы		54 918,33
	10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности		115 196,42
	10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации		1 159,99
	20.01, Основное производство		12 071,58
	Государственная пошлина		1 200,00
	Нотариальные услуги		1 300,00
	Почтовые услуги		3 921,58
	Программное обеспечение и информационные технологии		1 600,00
	Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества		3 950,00
	Услуги банков		100,00
	51, Расчетные счета (221 537,71	
	Оборот (получено/израсходовано)	221 537,71	188 223,62
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)		7 282,97

7. 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)
76.1, Расчеты с собственниками помещений итого:	5 365 877,93	75 880,00	25 555 790,08	26 051 331,40	4 846 461,81	52 116,20
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 232 147,34	52 116,20	13 364 569,00	13 413 410,55	2 183 305,79	52 116,20
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	550 768,34	23 763,80	1 228 202,66	1 537 361,22	217 845,98	
пр. Художников, д.17, корп.1	2 582 962,25		10 962 907,42	11 100 559,63	2 445 310,04	

Имеются решения судов о взыскании с собственников помещений задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, судебных расходов на сумму 504926 руб. 54 коп., в том числе:

пр. Луначарского, д.64 кв.63	22137 руб. 57 коп.
пр. Луначарского, д.64, кв.98	9049 руб. 48 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.21	187118 руб. 66 коп.
пр. Художников, д.17 к.1, кв.194	286620 руб. 83 коп.

8. 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
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			753 828,94	753 828,94		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"			37 260,00	37 260,00		
АО БАНК "ПСКБ"			30 000,00	30 000,00		
ПАО ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ			38 000,00	38 000,00		
Индивидуальный предприниматель Аванесян Армен Рафаелович			58 118,94	58 118,94		
Индивидуальный предприниматель Бесстрахов Александр Юрьевич			28 080,00	28 080,00		
Индивидуальный предприниматель Гусейнов К.Н.			19 700,00	19 700,00		
Индивидуальный предприниматель Дементьева Ирина Витальевна			25 200,00	25 200,00		
Индивидуальный предприниматель Пахилко Карина Юрьевна			60 000,00	60 000,00		
Индивидуальный предприниматель Рзаев Вюгар Мамедрза Оглы			56 340,00	56 340,00		
ООО "Морис"			84 710,00	84 710,00		
ООО "Невалинк"			160 000,00	160 000,00		
ООО "НИКА"			6 000,00	6 000,00		
ООО "Перспектива"			7 020,00	7 020,00		
ООО "Пресса"			24 000,00	24 000,00		
ООО "СкайНэт"			24 000,00	24 000,00		
ПАО "Ростелеком"			5 400,00	5 400,00		
ПАО СБЕРБАНК			90 000,00	90 000,00		
Итого			753 828,94	753 828,94		

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

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2017 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1702445 руб., в том числе:

Топливо	4 877,30
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	1 456 042,76
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	217 853,44
Специальная одежда	23 671,79

10. 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, всего:		272 599,43	10 504 381,66	10 867 454,04		635 671,81
В том числе:						
Водоотведение		43 656,38	1 401 536,23	1 460 702,87		102 823,02
ГВС		31 395,35	2 127 701,03	2 146 806,08		50 500,40
Отопление		83 320,29	4 928 371,99	4 928 501,41		83 449,71
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		90 225,89	968 210,89	1 196 530,22		318 545,22
ХВС		24 488,01	826 155,04	882 020,49		80 353,46
Электроэнергия		-486,49	252 406,48	*252 892,97		
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, всего:		2 946 817,01	15 333 809,64	15 388 163,98		3 001 171,35
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:						
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			11 237,10			
Государственная пошлина			6 566,00			
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности			64 696,32			
Дератизация			28 433,04			
Замер загазованности			53 347,92			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. тов.			1 572 035,69			
Нотариальные услуги			1 300,00			
Обучение работников			18 700,00			
Оплата труда (в т.ч. облсл. ПЗУ и видеонаблюдения, дежурная служба)			5 890 236,76			
Офисное оборудование и компьютеры			27 962,00			
Печать и обработка счетов			95 474,51			
Почтовые услуги			3 921,58			
Программное обеспечение и информац. технологии			11 074,70			
Работы по текущему ремонту, выполняемые сторонними организациями и инд. предпринимателями			354 300,00			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			3 950,00			
Страховые взносы			1 102 914,40			
Транспортные расходы			1 500,00			
Услуги банков			69 124,86			
Услуги связи			20 261,17			
Электроизмерит. работы			23 000,00			
Пени			34,48			
2. Вывоз ТБО		388 863,76	834 891,50	1 031 183,76		585 156,02
3. Охрана		1,74	3 777 403,06	3 777 401,32		
4. Содержание и ремонт АППЗ		49 372,56	72 000,00	222 441,01		199 813,57
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		43 601,84	484 756,88	*441 155,04		
6. Услуги банка по переводу платежей		46 168,43	452 277,67	478 835,41		72 726,17
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ		425,00	352 410,00	353 685,00		1 700,00
Итого по сч.86 за 2017 г.		3 219 416,44	25 838 191,30	*26 255 618,02		3 636 843,16

*Примечание: в итоговой сумме доходов по счету 86 за 2017 г. в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2017 г. в сумме 905540,05 руб., направленная:

- на покрытие перерасхода по статье "Электроэнергия" в сумме 1506,40 руб.;
- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 640868,75 руб.;
- на покрытие перерасхода по статье "Тех. обслуживание и ремонт лифтов" в сумме 41444,34 руб.
- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 221720,56 руб. - компенсация за 2016 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги

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

Учет налоговой базы по «прочим доходам» производился: 1) по «кассовому» методу на поступления платежей от коммерческой деятельности (платежи за оказываемые услуги, арендная плата, проценты по займам) и 2) по методу «начислений» из расшифровок ВЦКП (пени за просрочку платежей населения), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2017 год доход составил всего (91 сч.) – 963340 руб., в т. ч. 1) за оказываемые услуги и арендные платежи – 753829 руб., 2) проценты по займам – 3910 руб., 3) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 205601 руб.

Налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % составил 57800 руб. Оставшаяся после налогообложения прибыль 2017 года в сумме 905540 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86).

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 2017 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1" _____ Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1" _____ Левицкий С.Н.

С отчетом ознакомлен ревизор _____ Логунова Е.А.

" ____ " _____ 2018 г.