

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ТСЖ "Уют" за 2019 год

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Уют" зарегистрировано 16 февраля 2005 года
ИФНС России по Октябрьскому району г.Новосибирска
ОГРН 1055405009585 ИНН/КПП 5405288354/540501001

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.
Расшифровка стр. 1230 (Баланса)	535 896,58	1 292 472,12	881 150,27

Счет 62.01

ООО "Авантель"		88 783,75	88 783,75
ООО "Армос"		9 150,00	7 261,83
ООО "Высота"	11 600,00		
ПАО "МТС"	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ОАО "Плюс банк"	2 000,00		
ПАО "Ростелеком"	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ООО "Сибирские сети"	31 199,49	4 000,00	2 000,00
Собственники жилых помещений		34 632,69	35 354,20
ООО "Хеппи Дрим Новосибирск"		29 830,27	59 830,27
ООО "Эр-Телеком Холдинг"		2 000,00	2 000,00
АО "АВАНТЕЛ"			2 000,00
ООО "Сибавтостройсервис"			5 836,00
ИП Зайцева О			250,00
Мелентьев М.Ю.			1 575,00
ООО "МАККОН"		7 622,10	
ООО "МегаКом"		4 000,00	
ООО "Новотелеком"		500,00	
ООО "Сибавтостройсервис"		5 836,00	
Чернышев А.Г.	6 300,00	3 150,00	
Итого	55 099,49	193 504,81	208 891,05

Счет 60.02

ООО "Автосид"		1 325,00	1 325,00
ООО "Альфapинт Технолоджи"		840,00	840,00
Суворов Дмитрий Сергеевич ИП	9 750,00		
ООО "Демидург"		6 624,00	6 624,00
Кемеровская мобильная связь		148,46	148,46
ООО "КЕХ eКоммерц"	843,00	843,00	843,00
НГС		270,97	270,97
ОАО "Новосибирскэнергообьт"			
ООО "Леруа Мерлен Восток"	3 951,94	10 775,60	8 703,35
ООО АС "Нобл Компани"			
ЗАО РСИЦ		750,00	750,00
СофтЛайн Интернет Трейд		650,00	650,00
ЭТРЭС		0,42	0,42
ООО "Аснова"		70 000,00	
Компания Бизнес Консультант		15 000,00	
ООО "МИР"	0,02	0,02	
ЗАО "Мобильные видеорешения"			1 785,55
МУП г.Новосибирск "Горводоканал"			284,94
ООО "ГарантПожСервис"			14 000,00
ООО "О-ТРЕЙД"			12 000,00

ООО "ЕВРО-СИБ"		13 483,00	
ООО "Перестройка"		403 730,00	
ОРС	12 000,00	12 000,00	
ИП Тихиенко Алексей Владимирович		13 500,00	
Итого	26 544,96	549 940,47	48 225,69

Счет 76.06

Взнос на капитальный ремонт	103 468,60	147 766,31	132 186,23
Собственники жилых помещений	91 693,19	138 502,13	128 648,40
Собственники нежилых помещений	11 775,41	9 264,18	3 537,83

Содержание общедомового имущества	303 034,30	331 850,22	410 066,86
Собственники жилых помещений	282 388,53	298 380,58	344 569,54
Собственники нежилых помещений	20 645,77	33 469,64	65 497,32

Целевой фонд	21 890,40	21 890,40	21 890,40
---------------------	------------------	------------------	------------------

Счет 76.09

Коммунальные услуги	9 572,29	9 231,72	7 883,74
Собственники жилых помещений			
Собственники нежилых помещений	7 033,66	3 280,09	1 502,43
Арендаторы	2 538,63	5 951,63	6 381,31

Счет 76.02

Содержание общедомового имущества	16 286,54	38 288,19	48 258,30
Собственники жилых помещений	15 326,02		
Собственники нежилых помещений	960,52		

Налоги

Счет 68.12 Налог при УСН	0,00	0,00	3 748,00
		0,00	3 748,00

Расшифровка стр. 1520 (Баланса)	1 100 610,03	962 004,58	659 579,26
--	---------------------	-------------------	-------------------

Счет 62.02

Квайссер Фарма	4 550,00		
ООО "АВТОДОЗОР"	69 850,00	40 500,00	40 500,00
Открытие	12 000,00		
ООО "Высота"		4 300,00	
Плотников Евгений Николаевич	14 150,00		
ООО НСК "ДочаКом"		42 752,00	3 680,00
ИП Зайцева О.И.		26 000,28	
ООО "Компания Сервисных услуг"	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ООО "Магия кофе"	65 000,00	56 000,00	65 000,00
ООО "Мирта"		675,00	675,00
ООО "Новотелеком"	22 025,00	20 025,00	21 025,00
ГРАВИРОВЩИК - НСК	21 300,00		
Петрова Е.Н.	26 100,00	26 100,00	26 400,00
ОАО "Плюс Банк"	17 010,00		22 905,00
Пономарев И.В.	30 180,00	29 330,00	32 080,00
ООО "Региональный сервисный центр"		2 847,00	2 847,00
Тиунова И.А.			21 600,00
ООО ТД Новация	9 100,00	9 100,00	8 100,00
ООО "Сангина"			24 650,00
Амелько М.А.	3 475,00	3 475,00	
Панкова Л.А.	11 150,00	11 150,00	
Побеянская А.А.		11 500,00	

Попова О.В.			
Свириденко С.Л.	16 650,00	17 600,00	
Секрет Никита Олегович		23 535,00	
Соболев Антон Анатольевич	3 680,00		
ООО "Фостайл"	11 500,00		
Итого	372 945,00	339 889,28	284 462,00

Счет 60.01

МУП "Горводоканал"			
ОРС	6 527,21	6 192,97	
Ростелеком ПАО	2 203,42	2 433,94	10 202,55
ООО "Транзит Сервис"	15,46		
ИП Порядин А.А.		7 000,00	7 000,00
ООО "Экспопринт"	0,50	0,50	
Новосибирскэнергообл	620,00	620,00	
ООО "Высота"	22 147,52	25 794,56	3 350,22
ООО "ТРАНСКОМ"			57 128,94
Прочие	22 650,00	22 400,00	
Итого	647 674,92	545 289,33	291 076,55
	701 839,03	609 731,30	368 758,26

Счет 71.01

Лелюх И.В.			2 707,95
------------	--	--	----------

Счет 76.06

Взнос на капитальный ремонт			
Собственники нежилых помещений			3 651,05
Налоги			
Счет 68.12 Налог при УСН	25 826,00	12 384,00	0,00
Счет 69 Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	25 826,00	12 384,00	
Счет 68.01 НДС			

Расшифровка стр. 1250 (Баланса)			
Счет 51	9 021 088,70	7 062 495,63	5 555 291,12
Счет 55.04	87 534,06	117 863,86	485 208,38
	8 933 554,64	6 944 631,77	5 070 082,74

Расшифровка стр. 1350 (Баланса)			
Счет 84.01	-826 586,77	354 482,27	423 238,95
	-826 586,77	354 482,27	423 238,95

Расшифровка стр. 1370 (Баланса)			
Счет 84.01	9 302 818,92	7 278 892,43	5 363 128,18
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт	9 302 818,92	7 278 892,43	5 363 128,18

Кредиторской задолженности по заработной плате на 31.12.2018г. Нет.
Списочная численность 12 человек.

Расшифровка стр. 2110 (Отчет о финансовых результатах)			
Аренда земельного участка	5 839 423,27	5 667 580,51	5 145 490,41
Аренда помещений	837 900,00	851 900,00	552 706,45
Размещение оборудования связи	3 030 866,85	2 938 258,63	2 813 517,15
Размещение рекламных конструкций	214 575,00	210 000,00	201 000,00
Кладовые	1 339 941,43	1 210 714,28	1 237 789,02
	105 450,00	103 950,00	101 100,00

Мусорокамеры	55 000,00	54 000,00	49 750,00
Антенна	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Парковка	179 612,00	177 000,00	86 516,00
Прочее	68 877,99	114 557,60	95 911,79

Расшифровка стр. 2120 (Отчет о финансовых результатах)	4 822 057,26	3 687 054,94	3 795 386,33
Вывоз ТБО	7 889,40	117 015,04	111 838,07
Расходы на оплату труда	2 400 024,01	2 334 980,57	1 808 540,66
Ремонт арендованных помещений	56 495,76	50 636,97	411 551,11
Замена водосчетчиков			30 076,00
Содержание придомовой территории	400 254,00	262 319,41	476 713,50
Содержание лифтов	12 547,20		7 389,46
Юридические услуги	18 186,00	1 725,00	12 420,00
Обслуживание оборудования противопож.безопасности	17 536,80	34 734,98	58 212,67
Доступ на территорию (ремонт ворот, обслуживание)	238 934,35	244 361,92	183 277,41
Ремонт подвала	25 210,00	149 227,26	
Ремонт кровли	710 040,00		
Восстановление гидроизоляции	207 013,91		
Ремонт вентиляции	231 228,61		
Прочие	496 697,22	492 053,79	695 367,45

Расшифровка стр. 2320 (Отчет о финансовых результатах)			
Проценты по банку			0,00

Расшифровка стр. 2340 (Отчет о финансовых результатах)	86 380,89	21 473,95	87 140,10
Возврат г/пошлины			400,00
Возмещение расходов по юр.услугам			
Штраф, пени	4 705,06	5 726,08	
Излишне уплаченный налог в 2015г.			
Медиативное соглашение (Мелентьев М.Ю.) от 24.02.2016г.			
Оплата собственников пени за несвоевременную оплату взносов			9 185,96
Прочие	81 675,83	15 747,87	77 554,14

Расшифровка стр. 2350 (Отчет о финансовых результатах)	350 096,54	115 101,85	86 442,91
Услуги банка	38 042,00	44 264,49	48 777,19
Штраф, пени	3 877,42	10 001,60	6 925,54
Госпошлина			
Прочее	308 177,12	60 835,76	30 740,18

Расшифровка стр. 2460 (Отчет о финансовых результатах)	103 690,00	104 977,00	103 612,00
Налог при УСН	103 690,00	104 977,00	103 612,00

Расшифровка стр. 6100 (Отчет о целевом использовании средств)	0,00	5 555 291,12	3 625 290,96
Счет 84.01 (р/счет 51)		485 208,38	90 299,21

Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)		5 070 082,74	3 534 991,75
--	--	--------------	--------------

Расшифровка стр. 6220 (Отчет о целевом использовании средств)	0,00	6 068 687,93	5 726 667,34
Взнос на капитальный ремонт		1 874 549,03	1 703 516,34
Целевой взнос на содержание имущества		4 194 138,90	4 023 151,00

Расшифровка стр. 6313 (Отчет о целевом использовании средств)	3 589 752,79	3 766 415,80	3 162 278,66
Уборка придомовой территории	8 089,62	14 270,45	321 268,65
Расходы по сод. Детской площадки			97 420,02
Ремонт подъездов	433 535,60	1 913 388,02	1 148 205,10
Содержание лифтов	1 295 625,61	500 931,44	336 600,00
Утилизация ТБО	5 223,60	87 233,96	89 965,93
Уборка снега	49 351,74	85 865,70	63 977,73
Уборка подъездов	66 139,54	70 588,85	71 504,01
Доступ к воротам	76 266,64	96 377,71	41 510,94
Ремонт вентиляции	156 739,39		
Услуги ОРС	129 353,79	128 200,27	128 896,57
Противопожарная безопасность	11 563,20	25 195,02	37 044,33
Размещение информации ГИС ЖКХ	4 512,00		12 000,00
Благоустройство в подъездах	17 437,00	98 383,96	
Благоустройство придомовой территории	212 032,84	115 316,61	
Ремонт подвала		107 975,67	
Ремонт кровли	453 960,00		
Восстановление гидроизоляции	148 915,77		
Прочее	521 006,45	522 688,14	813 885,38

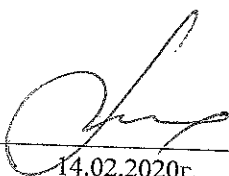
Расшифровка стр. 6321 (Отчет о целевом использовании средств)	2 259 148,86	2 292 651,64	1 928 394,72
ФОТ АУП	520 158,00	552 310,30	532 515,71
ФОТ дворника	245 737,93	241 268,13	
ФОТ диспетчера	314 291,97	346 385,69	315 441,98
ФОТ председателя	362 009,29	391 066,20	406 286,53
ФОТ уборщиц	598 717,42	542 264,35	454 061,00
ФОТ электрика, сантехника	218 234,25	219 356,97	220 089,50

Расшифровка стр. 6330 (Отчет о целевом использовании средств)	64 759,00	135 693,00	58 184,93
Газонокосилка	17 390,00		
Мотокоса	8 889,00		
Пылесос	36 490,00		
Монитор		8 999,00	7 100,00
Тепловая пушка электрическая	1 990,00		
Стеллаж		9 200,00	25 900,00
Лестница			2 464,93
Шкаф для одежды			11 960,00
Тиски			3 886,00
Перфоратор			6 874,00
Утюг для пропилен		1 674,00	

Мини АТС		10 000,00	
Телефон		930,00	
Дрель		6 650,00	
Пила циркуляционная		7 255,00	
Машина стиральная		6 000,00	
Моющий аппарат		19 890,00	
Жалюзи		3 495,00	
Сплит Система		61 600,00	

Расшифровка стр. 6400 (Отчет о целевом использовании средств)	9 021 088,70	7 062 495,63	5 555 291,12
Счет 84.01 (р/счет 51)	87 534,06	117 863,86	485 208,38
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)	8 933 554,64	6 944 631,77	5 070 082,74

Руководитель



Лелюх И.В.

14.02.2020г.

