

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ТСЖ "Уют" за 2020 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 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.
Расшифровка стр. 1230 (Баланса)	610 576,20	535 863,58	1 292 472,12

Счет 62.01

ООО "Авантель"			88 783,75
ООО "Армос"			9 150,00
ООО "Высота"	11 600,00	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"	6 000,00		4 000,00
Собственники жилых помещений	31 883,79	31 166,49	34 632,69
ООО "Хепши Дрим Новосибирск"			29 830,27
ООО "Эр-Телеком Холдинг"			2 000,00
Плотников Е.Н.	37 180,00		
ООО "МАККОН"			7 622,10
ООО "МегаКом"	8 000,00		4 000,00
ООО "Новотелеком"			500,00
ООО "Сибавтостройсервис"			5 836,00
Чернышев А.Г.		6 300,00	3 150,00
Итого	98 663,79	55 066,49	193 504,81

Счет 60.02

ООО "Автосид"			1 325,00
ООО "Альфапринт Технолоджи"			840,00
Суворов Дмитрий Сергеевич ИП		9 750,00	
ООО "Демиург"			6 624,00
Кемеровская мобильная связь			148,46
ООО "КЕХ eКоммерц"	843,00	843,00	843,00
НГС			270,97
ПАО "Ростелеком"	943,34		
ООО "Леруа Мерлен Восток"	17 991,44	3 951,94	10 775,60
НОЧУ ОДПО Актион-МЦФР	7 350,00		
ЗАО РСИЦ			750,00
СофтЛайн Интернет Трейд			650,00
ЭТРЭС			0,42
ООО "Аснова"			70 000,00
Компания Бизнес Консультант			15 000,00
ООО "МИР"	0,02	0,02	0,02
ООО "ЕВРО-СИБ"			13 483,00
ООО "Перестройка"			403 730,00
ОРС	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ИП Тихиенко Алексей Владимирович			13 500,00
Итого	39 127,80	26 544,96	549 940,47

Счет 76.06

Взнос на капитальный ремонт	120 832,69	103 468,60	147 766,31
Собственники жилых помещений	117 948,50	91 693,19	138 502,13
Собственники нежилых помещений	2 884,19	11 775,41	9 264,18

Содержание общедомового имущества	300 742,47	303 034,30	331 850,22
Собственники жилых помещений	294 716,30	282 388,53	298 380,58
Собственники нежилых помещений	6 026,17	20 645,77	33 469,64

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

Счет 76.09

Коммунальные услуги	0,00	9 572,29	9 231,72
Собственники жилых помещений			
Собственники нежилых помещений		7 033,66	3 280,09
Арендаторы		2 538,63	5 951,63

Счет 76.02

Содержание общедомового имущества	21 562,05	16 286,54	38 288,19
Собственники жилых помещений	21 027,80	15 326,02	
Собственники нежилых помещений	534,25	960,52	

Налоги	7 757,00	0,00	0,00
Счет 68.12 Налог при УСН	4 652,00	0,00	0,00
Счет 68.01 НДФЛ	3 105,00		

Расшифровка стр. 1520 (Баланса)	1 027 094,95	1 100 610,03	962 004,58
--	---------------------	---------------------	-------------------

Счет 62.02

Квайссер Фарма	4 550,00	4 550,00	
ООО "АВТОДОЗОР"	34 955,00	69 850,00	40 500,00
Открытие	12 000,00	12 000,00	
ООО "Высота"			4 300,00
Плотников Евгений Николаевич		14 150,00	
ООО НСК "ДочаКом"			42 752,00
ИП Зайцева О.И.			26 000,28
ООО "Компания Сервисных услуг"	30 000,00	15 000,00	15 000,00
ООО "Магия кофе"	45 000,00	65 000,00	56 000,00
ООО "Мирга"			675,00
ООО "Новотелеком"	46 300,00	22 025,00	20 025,00
ГРАВИРОВЩИК - НСК	21 300,00	21 300,00	
Петрова Е.Н.	26 100,00	26 100,00	26 100,00
ОАО "Плюс Банк"	17 010,00	17 010,00	
Пономарев И.В.	30 180,00	30 180,00	29 330,00
ООО "Региональный сервисный центр"			2 847,00
Лионтовский К.С.	14 150,00		
ООО ТД Новация	9 200,00	9 100,00	9 100,00
Амелько М.А.	3 475,00	3 475,00	3 475,00
Панкова Л.А.	11 000,00	11 150,00	11 150,00
Побелянская А.А.			11 500,00
Попова О.В.	16 650,00	16 650,00	17 600,00
Свириденко С.Л.			23 535,00
Секрет Никита Олегович	3 680,00	3 680,00	
Соболев Антон Анатольевич	11 500,00	11 500,00	
ООО "Фостайл"	20 225,00	20 225,00	
Итого	357 275,00	372 945,00	339 889,28

Счет 60.01

МУП "Горводоканал"	5 784,00	6 527,21	6 192,97
ОРС	1 678,78	2 203,42	2 433,94

Ростелеком ПАО		15,46	
ООО "Транзит Сервис"			7 000,00
ИП Порядин А.А.	0,50	0,50	0,50
ООО "Экспопринт"	620,00	620,00	620,00
Новосибирскэнергообл	13 182,40	22 147,52	25 794,56
ООО "ЭНЕРГО-Сервис"	1 600,00		
ООО "ТРАНСКОМ"		22 650,00	22 400,00
Прочие	646 784,08	647 674,92	545 289,33
Итого	669 649,76	701 839,03	609 731,30

Счет 71.01

Лелюх И.В.			
------------	--	--	--

Счет 76.09

Арендаторы	170,19		
Налоги	0,00	25 826,00	12 384,00
Счет 68.12 Налог при УСН		25 826,00	12 384,00
Счет 69 Расчеты по соц.страхованию и обеспечению			
Счет 68.01 НДС			

Расшифровка стр. 1250 (Баланса)	11 163 184,02	9 021 088,70	7 062 495,63
Счет 51	133 796,41	87 534,06	117 863,86
Счет 55.04	11 029 387,61	8 933 554,64	6 944 631,77

Расшифровка стр. 1350 (Баланса)	-757 296,23	-826 586,77	354 482,27
Счет 84.01	-757 296,23	-826 586,77	354 482,27

Расшифровка стр. 1370 (Баланса)	11 503 886,09	9 302 818,92	7 278 892,43
Счет 84.01			
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт	11 503 886,09	9 302 818,92	7 278 892,43

Кредиторской задолженности по заработной плате на 31.12.2018г. Нет.

Списочная численность 11 человек.

Расшифровка стр. 2110 (Отчет о финансовых результатах)	5 850 320,91	5 839 423,27	5 667 580,51
Аренда земельного участка	700 135,00	837 900,00	851 900,00
Аренда помещений	3 074 501,66	3 030 866,85	2 938 258,63
Размещение оборудования связи	201 500,00	214 575,00	210 000,00
Размещение рекламных конструкций	1 488 864,65	1 339 941,43	1 210 714,28
Кладовые	106 200,00	105 450,00	103 950,00

Мусорокамеры	63 000,00	55 000,00	54 000,00
Антенна	4 200,00	7 200,00	7 200,00
Парковка	180 000,00	179 612,00	177 000,00
Прочее	31 919,60	68 877,99	114 557,60

Расшифровка стр. 2120 (Отчет о финансовых результатах)	4 794 453,72	4 822 057,26	3 687 054,94
Вывоз ТБО	3 764,40	7 889,40	117 015,04
Расходы на оплату труда	2 458 263,50	2 400 024,01	2 334 980,57
Ремонт арендованных помещений		56 495,76	50 636,97
Выполнение работ по благоустройству придомовой территории	449 426,05		
Содержание придомовой территории	24 485,34	400 254,00	262 319,41
Содержание лифтов		12 547,20	
Юридические услуги	40 869,00	18 186,00	1 725,00
Обслуживание оборудования противопож. безопасности		17 536,80	34 734,98
Доступ на территорию (ремонт ворот, обслуживание)		238 934,35	244 361,92
Ремонт подвала	1 402,36	25 210,00	149 227,26
Ремонт кровли	795 781,42	710 040,00	
Восстановление гидроизоляции		207 013,91	
Ремонт вентиляции	214 932,84	231 228,61	
Прочие	805 528,81	496 697,22	492 053,79

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

Расшифровка стр. 2340 (Отчет о финансовых результатах)	31 350,36	86 380,89	21 473,95
Штраф, пени	11 501,20	4 705,06	5 726,08
Прочие	19 849,16	81 675,83	15 747,87

Расшифровка стр. 2350 (Отчет о финансовых результатах)	105 370,22	350 096,54	115 101,85
Услуги банка	37 084,00	38 042,00	44 264,49
Штраф, пени	4 535,78	3 877,42	10 001,60
Госпошлина	6 960,00		
Прочее	56 790,44	308 177,12	60 835,76

Расшифровка стр. 2460 (Отчет о финансовых результатах)	100 522,00	103 690,00	104 977,00
Налог при УСН	100 522,00	103 690,00	104 977,00

Расшифровка стр. 6100 (Отчет о целевом использовании средств)	11 163 184,02	9 021 088,70	5 555 291,12
Счет 84.01 (р/счет 51)	133 796,41	87 534,06	485 208,38
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)	11 029 387,61	8 933 554,64	5 070 082,74

Расшифровка стр. 6220 (Отчет о целевом использовании средств)	6 147 624,51	0,00	6 068 687,93
Взнос на капитальный ремонт	2 128 319,00		1 874 549,03
Целевой взнос на содержание имущества	4 019 305,51		4 194 138,90

Расшифровка стр. 6313 (Отчет о целевом использовании средств)	2 440 112,11	3 589 752,79	3 766 415,80
Уборка придомовой территории	21 584,16	8 089,62	14 270,45
Расходы по сод. Детской площадки	90 250,00		
Ремонт подъездов	6 653,00	433 535,60	1 913 388,02
Содержание лифтов	693 439,80	1 295 625,61	500 931,44
Утилизация ТБО	2 635,60	5 223,60	87 233,96
Уборка снега	74 913,26	49 351,74	85 865,70
Уборка подъездов	65 268,17	66 139,54	70 588,85
Доступ к воротам		76 266,64	96 377,71
Ремонт вентиляции	164 807,16	156 739,39	
Услуги ОРС	121 604,53	129 353,79	128 200,27
Противопожарная безопасность	17 940,50	11 563,20	25 195,02
Размещение информации ГИС ЖКХ	4 980,00	4 512,00	
Благоустройство в подъездах	18 371,00	17 437,00	98 383,96
Благоустройство придомовой территории	323 976,38	212 032,84	115 316,61
Ремонт подвала	1 102,64		107 975,67
Ремонт кровли	485 947,58	453 960,00	
Восстановление гидроизоляции		148 915,77	
Прочее	346 638,33	521 006,45	522 688,14

Расшифровка стр. 6321 (Отчет о целевом использовании средств)	2 271 875,30	2 259 148,86	2 292 651,64
ФОТ АУП	449 881,36	520 158,00	552 310,30
ФОТ дворника	299 477,72	245 737,93	241 268,13
ФОТ диспетчера	357 383,93	314 291,97	346 385,69
ФОТ председателя	365 463,98	362 009,29	391 066,20
ФОТ уборщиц	581 856,60	598 717,42	542 264,35
ФОТ электрика, сантехника	217 811,71	218 234,25	219 356,97

Расшифровка стр. 6330 (Отчет о целевом использовании средств)	180 144,02	64 759,00	135 693,00
Газонокосилка		17 390,00	
Мотокоса		8 889,00	
Пылесос		36 490,00	
Монитор			8 999,00
Тепловая пушка электрическая		1 990,00	
Стеллаж			9 200,00
Кресло	6 077,00		
Насос	22 500,00		
Процессор	18 900,00		
Рециркулятор для обеззараживания воздуха	10 450,00		
Рукав пожарный в сборе	4 430,00		
Стремянка	3 900,00		
Чайник	1 050,00		
Шкаф ШПК-310НБЗ (пожарный)	2 680,00		

Шлифмашина угловая	7 237,02		
Станция УКЛ 30ж-02	102 920,00		
Утюг для пропилена			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)	11 163 184,02	9 021 088,70	7 062 495,63
Счет 84.01 (р/счет 51)	133 796,41	87 534,06	117 863,86
Счет 86.02 Взнос на капитальный ремонт (с/счет 55.04)	11 029 387,61	8 933 554,64	6 944 631,77

Руководитель



Лелох И.В.

15.02.2021г.

