Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Общие сведения

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Юридический и фактический адрес: 119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом № 15

ОГРН: 1037704020254

ИНН: 7704260946

КПП: 770401001

Зарегистрировано в ИФНС РФ № 4 по г. Москве

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 0 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

В организации начисляется износ – расчет производится по принципу линейного метода основных средств и нематериальных активов.

Выбранный способ перехода

ТСЖ "Дом на Плющихе" применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 стоимость основных средств составляет 100 000,00 руб. Срок использования 12 месяцев.

Объекты, стоимостью ниже 100 000,00 руб. сразу списываются в расходы.

Начало начисления износа

Износ начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором ОС принято к учету.

Способы начисления износа

Расчет суммы износа проводится по методу - Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

Если объект ОС требует существенных расходов на техобслуживание и ремонт, а периодичность проведения таких мероприятий реже, чем 1 раз в год, такие затраты признаются отдельным объектом ОС (информация Минфина № ИС-учет-29).

Существенность таких затрат признается в размере 51% от первоначальной стоимости основного средства, подлежащего техобслуживанию и ремонту, периодичность для таких работ устанавливается 1 год.

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всего накопленного износа проводкой Дт 010

Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются. Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе ТСЖ "Дом на Плющихе" находятся:

01. Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002 по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов

не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

03. Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

04. Системы видеонаблюдения по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

05. Холодильная машина TRANE CCUN205 по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

06. Электронное оборудование для управления приборами теплопункта по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2022 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02.

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов 10 980 938,75руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 9 666 252,10 руб.

Произведено списание основных средств в связи с тем, что их стоимость ниже установленного лимита – 343 193,00

По итогам 2022 года получена экономия по членским и целевым взносам на сумму 971 493,65 руб.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		442 430,61
86.02	Начальное сальдо		442 430,61
	01	343 193,00	
	26	9 666 252,10	
	76		10 980 938,75
	Оборот	**10 009 445,10**	**10 980 938,75**
	Конечное сальдо		**1 413 924,26**
	Оборот	**10 009 445,10**	**10 980 938,75**
	Конечное сальдо		**1 413 924,26**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

01.01	3 618 995,07			343 193,00	3 275 802,07	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00			75 000,00		
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00			75 000,00		
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	47 010,00			47 010,00		
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	565 874,00				565 874,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Нижние секционные ворота	98 673,00			98 673,00		
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	167 996,00				167 996,00	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	
Снегоуборщик Champion ST762E (PRC. 61 см. Champion. 196 куб.см. скорости 6/2. эл/стартер 220В. фара)	47 510,00			47 510,00		
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	131 208,81				131 208,81	
Итого	**3 618 995,07**			**343 193,00**	**3 275 802,07**	

Износ

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
010	3 156 006,94		6 284,72	225 321,39	2 936 970,27	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	50 293,95		7 941,15	58 235,10		
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	50 293,95		7 941,15	58 235,10		
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	40 844,59		6 165,20	47 009,79		
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	289 951,68		56 119,68		346 071,36	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	696 402,77		-66 676,77		629 726,00	
Нижние секционные ворота	50 559,37		7 339,23	57 898,60		
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	86 080,41		16 660,68		102 741,09	
Системы видеонаблюдения	371 726,64		-56 791,38		314 935,26	
Снегоуборщик Champion ST762E (PRC. 61 см. Champion. 196 куб.см. скорости 6/2. эл/стартер 220В. фара)	2 168,54		1 774,26	3 942,80		
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	

Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	51 623,04		25 811,52		77 434,56	
Итого	**3 156 006,94**		**6 284,72**	**225 321,39**	**2 936 970,27**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 2022 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
08.04	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Видеорегистратор TSr-UV1612	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 07.10.2022 19:32:38	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**26 000,00**	**26 000,00**		
	Кол.			**1,000**	**1,000**		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	251 130,00		1 049 672,63	1 061 402,63	239 400,00	
Аймалов Ринат Афиятуллович	100 000,00		600 000,00	600 000,00	100 000,00	
Основной договор	100 000,00		600 000,00	600 000,00	100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000159 от 20.12.2021 0:00:00	100 000,00			100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000024 от 28.02.2022 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000041 от 29.03.2022 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000069 от 30.06.2022 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000079 от 28.07.2022 0:00:00			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000101 от 27.09.2022 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000127 от 25.11.2022 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Аудит Безопасности+			24 000,00	24 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			24 000,00	24 000,00		

Списание с расчетного счета Т1500000044 от 07.04.2022 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Банк ВТБ			14 880,00	14 880,00		
Комиссия банка			14 880,00	14 880,00		
Списание с расчетного счета Т1500000001 от 01.01.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000015 от 01.02.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000025 от 01.03.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000042 от 01.04.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000051 от 01.05.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000062 от 01.06.2022 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000071 от 01.07.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000080 от 01.08.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000093 от 01.09.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000108 от 01.10.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000118 от 01.11.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000128 от 01.12.2022 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
ВсеИнструменты.ру	7 265,00			7 265,00		
Основной договор	7 265,00			7 265,00		
Списание с расчетного счета Т1500000134 от 28.10.2021 0:00:00	7 265,00			7 265,00		
ЖКХ-маркет	5 965,00		6 700,00	12 665,00		
Основной договор	5 965,00		6 700,00	12 665,00		
Списание с расчетного счета Т1500000161 от 22.12.2021 0:00:00	5 965,00			5 965,00		
Списание с расчетного счета Т1500000120 от 02.11.2022 0:00:00			6 700,00	6 700,00		
Контакт Интернейшнл			26 044,00	26 044,00		
щетка			26 044,00	26 044,00		
Списание с расчетного счета Т1500000004 от 12.01.2022 0:00:00			13 022,00	13 022,00		
Списание с расчетного счета Т1500000005 от 12.01.2022 0:00:00			13 022,00	13 022,00		
Лайт-Сервис			20 012,00	20 012,00		
Испытания и измерения эл.установок и сетей			20 012,00	20 012,00		
Списание с расчетного счета Т1500000030 от 10.03.2022 0:00:00			20 012,00	20 012,00		

Ланцов Павел Павлович	86 400,00				86 400,00	
Основной договор	86 400,00				86 400,00	
Списание с расчетного счета Т1500000136 от 28.10.2021 0:00:00	86 400,00				86 400,00	
МОЭК			148 977,28	148 977,28		
Договор 0726008 от 01.01.04			148 977,28	148 977,28		
Списание с расчетного счета Т1500000097 от 15.09.2022 0:00:00			26 175,90	26 175,90		
Списание с расчетного счета Т1500000115 от 25.10.2022 0:00:00			33 441,25	33 441,25		
Списание с расчетного счета Т1500000123 от 15.11.2022 0:00:00			59 617,15	59 617,15		
Списание с расчетного счета Т1500000137 от 13.12.2022 0:00:00			29 742,98	29 742,98		
Нетээл			14 631,60	14 631,60		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 631,60	14 631,60		
Списание с расчетного счета Т1500000126 от 18.11.2022 0:00:00			14 631,60	14 631,60		
Рафиков Ринат Равилевич			51 782,38	51 782,38		
Основной договор			51 782,38	51 782,38		
Списание с расчетного счета Т1500000014 от 26.01.2022 0:00:00			51 782,38	51 782,38		
Ресо Гарантия	1 500,00		1 500,00		3 000,00	
Страховая премия за лифты	1 500,00		1 500,00		3 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000149 от 09.12.2021 0:00:00	1 500,00				1 500,00	
Списание с расчетного счета Т1500000129 от 09.12.2022 0:00:00			1 500,00		1 500,00	
Ромащенко Александр Владимирович			2 500,00	2 500,00		
реестр собственников			2 500,00	2 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000039 от 25.03.2022 0:00:00			2 500,00	2 500,00		
Сфера			122 700,00	122 700,00		
Основной договор			122 700,00	122 700,00		
Списание с расчетного счета Т1500000043 от 07.04.2022 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000058 от 20.05.2022 0:00:00			3 000,00	3 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000068 от 17.06.2022 0:00:00			39 000,00	39 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000072 от 06.07.2022 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000098 от 15.09.2022 0:00:00			40 000,00	40 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000105 от 30.09.2022 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000110 от 04.10.2022 0:00:00			24 700,00	24 700,00		

Списание с расчетного счета Т1500000141 от 23.12.2022 0:00:00			4 000,00	4 000,00		
ЭКОТЕХПРОМ			15 945,37	15 945,37		
ТКО			15 945,37	15 945,37		
Списание с расчетного счета Т1500000029 от 10.03.2022 0:00:00			15 945,37	15 945,37		
ЮК "ДИП"	50 000,00				50 000,00	
Основной договор	50 000,00				50 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00	25 000,00				25 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000059 от 26.04.2021 0:00:00	25 000,00				25 000,00	
Итого	**251 130,00**		**1 049 672,63**	**1 061 402,63**	**239 400,00**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.09	400 509,16		10 980 938,75	11 261 673,58	119 774,33	
ГЦЖС	100 245,90		84 393,91	41 264,95	143 374,86	
Льготы по ЖКУ	27 306,17		53 790,31	41 264,95	39 831,53	
Льготы по капитальному ремонту	72 939,73		30 603,60		103 543,33	
Портнов Александр Леонидович	17 434,31		325 170,29	343 359,37		754,77
Жилищно-коммунальные услуги	17 434,31		325 170,29	343 359,37		754,77
Физические лица	282 828,95		10 571 374,55	10 877 049,26		22 845,76
Жилищно-коммунальные услуги	282 828,95		10 571 374,55	10 877 049,26		22 845,76
Итого	**400 509,16**		**10 980 938,75**	**11 261 673,58**	**119 774,33**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	5 849 144,84		12 661 774,58	11 018 924,72	7 491 994,70	
40703810932000000588, ВТБ 24 (ЗАО)	713 056,97		400 000,00		1 113 056,97	
Капитальный ремонт			400 000,00			
КР Новый	156 977,36				156 977,36	
Спец. счет на кап. ремонт 40705810400020000003	4 511 785,67		1 000 000,00		5 511 785,67	
Капитальный ремонт			1 000 000,00			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	467 324,84		11 261 774,58	11 018 924,72	710 174,70	
1.1 Оперативное управление				1 015 000,00		

1.1 Оперативное управление ПП				91 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				394 400,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП				32 100,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				14 880,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				637 000,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП				77 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				181 131,60		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды				30 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот				48 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП				4 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				144 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период				24 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды				9 640,00		
2.7 Санитарное обслуживание (уборка), включая придомовую территорию				1 200 000,00		
2.8 Вывоз ТБО				175 399,07		
3.1 Комендантская служба				2 143 000,00		
3.1 Комендантская служба ПП				173 500,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 630 749,84		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				379 722,74		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				360 070,34		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				25 916,91		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				252 544,71		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п				78 462,42		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				189 709,71		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				244 238,38		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период			101,00			
Капитальный ремонт				1 400 000,00		
Льготы			41 264,95			
Нежилые помещения			343 359,37			

ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			39 636,29			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			42 306,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			57 955,82			
Физические лица			10 737 151,15			
ц.ф. ТО чиллера				63 459,00		
Итого	**5 849 144,84**		**12 661 774,58**	**11 018 924,72**	**7 491 994,70**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 51 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет Кор. Субконто1 Кор. Субконто2	Дебет	Кредит
51	Начальное сальдо	5 849 144,84	
	51	1 400 000,00	1 400 000,00
	60	101,00	9 618 924,72
	60.01		8 569 252,09
	60.02	101,00	1 049 672,63
	76	11 261 673,58	
	76.09	11 261 673,58	
	Физические лица	10 877 049,26	
	Жилищно-коммунальные услуги	10 877 049,26	
	Портнов Александр Леонидович	343 359,37	
	Жилищно-коммунальные услуги	343 359,37	
	ГЦЖС	41 264,95	
	Льготы по ЖКУ	41 264,95	
	Оборот	**12 661 774,58**	**11 018 924,72**
	Конечное сальдо	**7 491 994,70**	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение Расходы будущих периодов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
97			2 500,00	1 883,57	616,43	
97.21			2 500,00	1 883,57	616,43	
Труженников, 15			2 500,00	1 883,57	616,43	
Подписка на актуализацию реестра собственников (12 раз в течение года) по адресу: г Москва, 1-й Труж			2 500,00	1 883,57	616,43	
Итого			**2 500,00**	**1 883,57**	**616,43**	

Строка 1350 Добавочный капитал (без переоценки)

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83		125 810,44				125 810,44
83.09		125 810,44				125 810,44
Итого		**125 810,44**				**125 810,44**

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		8 620 313,60				8 620 313,60
84.01		9 198 257,12				9 198 257,12
84.02	557 943,52				557 943,52	
84.04	20 000,00				20 000,00	
<...>	20 000,00				20 000,00	
Итого		**8 620 313,60**				**8 620 313,60**

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		931 224,42	9 630 553,72	9 666 868,53		967 539,23
Аймалов Ринат Афиятуллович			1 200 000,00	1 200 000,00		
Основной договор			1 200 000,00	1 200 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000005 от 28.01.2022 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000004 от 25.02.2022 8:37:13			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000027 от 08.04.2022 10:16:36			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000028 от 08.04.2022 10:17:45			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000041 от 27.04.2022 8:51:18			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000058 от 24.05.2022 18:54:37			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000068 от 01.07.2022 0:00:07			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000091 от 31.08.2022 12:00:16			100 000,00	100 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000092 от 27.09.2022 12:15:27			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000111 от 27.10.2022 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000123 от 25.11.2022 13:44:24			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000134 от 22.12.2022 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
АСД		373 600,00	4 563 000,00	4 574 400,00		385 000,00
АСД15-ИДВ/046 ОТ 01.05.15		373 600,00	4 563 000,00	4 574 400,00		385 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000138 от 31.12.2021 12:00:02		373 600,00	373 600,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000006 от 31.01.2022 18:39:39			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000010 от 28.02.2022 14:01:10			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000011 от 31.03.2022 12:00:01			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000045 от 30.04.2022 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000046 от 31.05.2022 17:02:17			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000059 от 30.06.2022 13:47:45			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000071 от 31.07.2022 23:59:59			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000085 от 31.08.2022 12:00:03			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000097 от 30.09.2022 10:09:43			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000109 от 31.10.2022 14:47:47			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000125 от 30.11.2022 12:00:11			385 000,00	385 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000126 от 31.12.2022 12:00:00				385 000,00		385 000,00
Аудит Безопасности+		24 000,00	168 000,00	288 000,00		144 000,00
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18		24 000,00	168 000,00	288 000,00		144 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000164 от 31.12.2021 12:00:15		24 000,00	24 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000002 от 31.01.2022 18:39:37			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000012 от 28.02.2022 14:01:11			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000031 от 08.04.2022 10:31:00			24 000,00	24 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000039 от 30.04.2022 23:59:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000040 от 31.05.2022 12:00:00			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000067 от 01.07.2022 0:00:06			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000078 от 31.07.2022 23:59:59				24 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000083 от 31.08.2022 12:00:01				24 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000090 от 30.09.2022 12:00:00				24 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000115 от 31.10.2022 14:47:51				24 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000112 от 30.11.2022 12:00:00				24 000,00		24 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000130 от 31.12.2022 12:00:01				24 000,00		24 000,00
Байраков Иван Владимирович				42 000,00		42 000,00
Основной договор				42 000,00		42 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000077 от 22.07.2022 12:00:00				42 000,00		42 000,00
Банк ВТБ			14 880,00	14 880,00		
Комиссия банка			14 880,00	14 880,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000023 от 31.01.2022 18:39:45			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000024 от 28.02.2022 14:01:16			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000025 от 31.03.2022 12:00:02			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000047 от 30.04.2022 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000048 от 31.05.2022 17:03:43			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 30.06.2022 13:47:46			1 200,00	1 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000072 от 31.07.2022 23:59:59			1 280,00	1 280,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000098 от 31.08.2022 12:00:17			1 280,00	1 280,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000099 от 30.09.2022 14:11:51			1 280,00	1 280,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000138 от 31.10.2022 23:59:59			1 280,00	1 280,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000139 от 30.11.2022 23:59:59			1 280,00	1 280,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000140 от 31.12.2022 23:59:59			1 280,00	1 280,00		
ВсеИнструменты.ру			7 164,00	7 164,00		
Основной договор			7 164,00	7 164,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00			7 164,00	7 164,00		
Димитрадзе Джумбер Билалович		9 640,00	9 640,00			
дог.№194-18 ТБО/ИП от 01.04.18		9 640,00	9 640,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000148 от 31.12.2021 12:00:13		9 640,00	9 640,00			
ЖКХ-маркет			12 665,00	12 665,00		
Основной договор			12 665,00	12 665,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000050 от 01.06.2022 16:19:33			5 965,00	5 965,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000119 от 08.11.2022 12:00:01			6 700,00	6 700,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			63 459,00	63 459,00		
ДС 3 от 31.12.20 к Дог. СО/931217 от 20.12.17			63 459,00	63 459,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000034 от 14.04.2022 12:00:00			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000076 от 20.07.2022 12:00:00			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000095 от 22.09.2022 12:00:00			21 153,00	21 153,00		
Контакт Интернейшнл			26 044,00	26 044,00		
щетка			26 044,00	26 044,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000001 от 14.01.2022 12:00:00			13 022,00	13 022,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000108 от 31.10.2022 14:43:50			13 022,00	13 022,00		
Лайт-Сервис			20 012,00	20 012,00		
Испытания и измерения эл.установок и сетей			20 012,00	20 012,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000030 от 08.04.2022 10:29:36			20 012,00	20 012,00		
Мосводоканал		78 462,42	520 716,84	489 710,68		47 456,26
Договор № 14418 от 21.05.03 г. ХВС и ВВ		78 462,42	520 716,84	489 710,68		47 456,26
Поступление товаров и услуг Т1500000139 от 30.11.2021 12:00:04		42 859,53	42 859,53			
Поступление товаров и услуг Т1500000145 от 31.12.2021 12:00:03		35 602,89	35 602,89			
Поступление товаров и услуг Т1500000020 от 31.01.2022 18:39:44			36 434,38	36 434,38		
Поступление товаров и услуг Т1500000021 от 28.02.2022 14:01:15			54 802,75	54 802,75		
Поступление товаров и услуг Т1500000026 от 05.04.2022 8:14:55			40 591,83	40 591,83		
Поступление товаров и услуг Т1500000038 от 30.04.2022			40 213,88	40 213,88		

23:59:59						
Поступление товаров и услуг Т1500000051 от 31.05.2022 19:02:07			35 905,25	35 905,25		
Поступление товаров и услуг Т1500000061 от 01.07.2022 0:00:01			49 587,04	49 587,04		
Поступление товаров и услуг Т1500000073 от 31.07.2022 23:59:59			42 577,43	42 577,43		
Поступление товаров и услуг Т1500000084 от 31.08.2022 12:00:02			27 028,12	27 028,12		
Поступление товаров и услуг Т1500000096 от 30.09.2022 14:11:50			40 542,18	40 542,18		
Поступление товаров и услуг Т1500000110 от 31.10.2022 14:47:48			37 937,06	37 937,06		
Поступление товаров и услуг Т1500000121 от 30.11.2022 12:00:02			36 634,50	36 634,50		
Поступление товаров и услуг Т1500000132 от 31.12.2022 12:00:03				47 456,26		47 456,26
Мосэнергосбыт		31 799,26	385 987,25	395 292,00		41 104,01
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение		31 799,26	385 987,25	395 292,00		41 104,01
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 01.07.2019 16:00:01		195,57				195,57
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 01.10.2019 10:00:03		5 686,78				5 686,78
Поступление товаров и услуг Т1500000146 от 31.12.2021 12:00:04		25 916,91	25 916,91			
Поступление товаров и услуг Т1500000018 от 31.01.2022 18:39:43			37 281,86	37 281,86		
Поступление товаров и услуг Т1500000019 от 28.02.2022 14:01:14			40 899,26	40 899,26		
Поступление товаров и услуг Т1500000033 от 01.04.2022 12:00:00			26 739,80	26 739,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000042 от 30.04.2022 23:59:59			28 341,80	28 341,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000054 от 31.05.2022 19:02:16			16 547,88	16 547,88		
Поступление товаров и услуг Т1500000069 от 01.07.2022 0:00:08			36 944,94	36 944,94		
Поступление товаров и услуг Т1500000081 от 31.07.2022 23:59:59			44 894,43	44 894,43		
Поступление товаров и услуг Т1500000089 от 31.08.2022 12:00:07			65 563,53	65 563,53		
Поступление товаров и услуг Т1500000107 от 14.10.2022 23:59:59			23 567,28	23 567,28		
Поступление товаров и услуг Т1500000116 от 31.10.2022 14:47:52			18 577,36	18 577,36		

Поступление товаров и услуг Т1500000128 от 30.11.2022 12:00:13			20 712,20	20 712,20		
Поступление товаров и услуг Т1500000136 от 31.12.2022 12:00:06				35 221,66		35 221,66
МОЭК		379 722,74	2 010 472,58	1 922 735,17		291 985,33
Договор 0726008 от 01.01.04		379 722,74	2 010 472,58	1 922 735,17		291 985,33
Поступление товаров и услуг Т1500000144 от 30.11.2021 12:00:07		45 941,75	45 941,75			
Поступление товаров и услуг Т1500000147 от 31.12.2021 12:00:05		333 780,99	333 780,99			
Поступление товаров и услуг Т1500000017 от 31.01.2022 18:39:42			311 720,80	311 720,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000016 от 28.02.2022 0:00:00			240 500,61	240 500,61		
Поступление товаров и услуг Т1500000049 от 01.04.2022 12:00:02			252 186,39	252 186,39		
Поступление товаров и услуг Т1500000043 от 30.04.2022 23:59:59			176 515,66	176 515,66		
Поступление товаров и услуг Т1500000053 от 31.05.2022 19:02:15			81 284,44	81 284,44		
Поступление товаров и услуг Т1500000063 от 01.07.2022 0:00:03			34 349,93	34 349,93		
Поступление товаров и услуг Т1500000079 от 31.07.2022 23:59:59			28 372,26	28 372,26		
Поступление товаров и услуг Т1500000086 от 31.08.2022 12:00:04			16 186,77	16 186,77		
Поступление товаров и услуг Т1500000104 от 01.10.2022 23:59:59			66 905,21	66 905,21		
Поступление товаров и услуг Т1500000117 от 31.10.2022 14:47:53			151 099,10	151 099,10		
Поступление товаров и услуг Т1500000127 от 30.11.2022 12:00:12			241 885,69	241 885,69		
Поступление товаров и услуг Т1500000133 от 31.12.2022 12:00:04			29 742,98	321 728,31		291 985,33
Нетээл			14 631,60	14 631,60		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 631,60	14 631,60		
Поступление товаров и услуг Т1500000131 от 30.12.2022 12:00:00			14 631,60	14 631,60		
Рафиков Ринат Равилевич			51 782,38	51 782,38		
Основной договор			51 782,38	51 782,38		
Поступление товаров и услуг Т1500000008 от 07.02.2022 12:00:00			51 782,38	51 782,38		
Ромащенко Александр Владимирович			2 500,00	2 500,00		
реестр собственников			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000052 от 01.04.2022 12:00:03			2 500,00	2 500,00		
Содимас Груп		30 000,00	195 000,00	165 000,00		

ТО лифтов		30 000,00	195 000,00	165 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000161 от 30.11.2021 12:00:15		15 000,00	15 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000165 от 31.12.2021 12:00:16		15 000,00	15 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000007 от 31.01.2022 18:39:40			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000015 от 28.02.2022 14:01:13			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000037 от 01.04.2022 12:00:01			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000044 от 30.04.2022 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000057 от 31.05.2022 19:02:17			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000064 от 01.07.2022 0:00:04			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000074 от 31.07.2022 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 31.08.2022 12:00:06			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000105 от 13.10.2022 17:00:16			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000120 от 31.10.2022 14:47:54			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000124 от 30.11.2022 12:00:10			15 000,00	15 000,00		
Сфера		4 000,00	189 200,00	185 200,00		
Основной договор		4 000,00	189 200,00	185 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000163 от 31.12.2021 12:00:14		4 000,00	4 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000013 от 28.01.2022 12:00:01			13 500,00	13 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000003 от 31.01.2022 18:39:38			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 28.02.2022 14:01:12			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000029 от 08.04.2022 10:24:29			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000035 от 08.04.2022 10:33:15			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000036 от 30.04.2022 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000065 от 01.07.2022 0:00:05			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000066 от 02.07.2022 12:00:00			3 000,00	3 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000075 от 31.07.2022 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000082 от 31.08.2022 12:00:00			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000093 от 05.09.2022 10:24:48			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000094 от 30.09.2022 10:42:35			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000141 от 01.10.2022 23:59:59			3 000,00	3 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000142 от 01.10.2022 23:59:59			6 000,00	6 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000102 от 06.10.2022 12:00:00			40 000,00	40 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000100 от 07.10.2022 19:24:33			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000101 от 07.10.2022 19:26:41			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 07.10.2022 19:32:38			35 000,00	35 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000143 от 10.10.2022 12:00:00			24 700,00	24 700,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 31.10.2022 14:47:49			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000122 от 30.11.2022 12:00:09			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000135 от 31.12.2022 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
ЭКОТЕХПРОМ			175 399,07	191 392,70		15 993,63
ТКО			175 399,07	191 392,70		15 993,63
Поступление товаров и услуг Т1500000009 от 31.01.2022 18:39:41			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000032 от 08.04.2022 10:33:14			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000055 от 17.06.2022 8:13:18			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000056 от 17.06.2022 8:14:26			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000062 от 01.07.2022 0:00:02			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000070 от 02.07.2022 12:00:01			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000080 от 31.07.2022 23:59:59			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000087 от 31.08.2022 12:00:05			15 945,37	15 945,37		

Поступление товаров и услуг Т1500000106 от 14.10.2022 23:59:59			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000114 от 31.10.2022 14:47:50			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000129 от 30.11.2022 12:00:14			15 945,37	15 945,37		
Поступление товаров и услуг Т1500000137 от 31.12.2022 12:00:07				15 993,63		15 993,63
Итого		**931 224,42**	**9 630 553,72**	**9 666 868,53**		**967 539,23**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	400 509,16		10 980 938,75	11 261 673,58	119 774,33	
76.09	400 509,16		10 980 938,75	11 261 673,58	119 774,33	
ГЦЖС	100 245,90		84 393,91	41 264,95	143 374,86	
Льготы по ЖКУ	27 306,17		53 790,31	41 264,95	39 831,53	
Льготы по капитальному ремонту	72 939,73		30 603,60		103 543,33	
Портнов Александр Леонидович	17 434,31		325 170,29	343 359,37		754,77
Жилищно-коммунальные услуги	17 434,31		325 170,29	343 359,37		754,77
Физические лица	282 828,95		10 571 374,55	10 877 049,26		22 845,76
Жилищно-коммунальные услуги	282 828,95		10 571 374,55	10 877 049,26		22 845,76
Итого	**400 509,16**		**10 980 938,75**	**11 261 673,58**	**119 774,33**	

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Назначение целевых средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		442 430,61	10 009 445,10	10 980 938,75		1 413 924,26
<...>			343 193,00		343 193,00	
Жилищно-Коммунальные платежи	11 287 069,53		9 666 252,10		20 953 321,63	
Жилое Обращение с ТКО				103 651,98		103 651,98
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. ночь		12 766,74				12 766,74
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. пик		43 835,05				43 835,05
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. полупик		47 599,66				47 599,66

Жилое Электроэнергия СОИ 1ст.		4 553,16		4 820,85		9 374,01
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		26 188,92		26 910,26		53 099,18
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. пик		90 696,55		97 835,70		188 532,25
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		78 783,77		77 402,37		156 186,14
Жилые Водоотведение ПОМ		164 683,51		172 740,84		337 424,35
Жилые Водоотведение СОИ		9 406,40		16 726,24		26 132,64
Жилые Горячее водоснабжение ПОМ		399 940,22		422 017,08		821 957,30
Жилые Горячее водоснабжение СОИ		20 998,06		40 357,74		61 355,80
Жилые Капитальный ремонт		1 299 446,40		1 396 019,79		2 695 466,19
Жилые Обеспечение безопасности ОИ		1 706 822,49		1 705 287,27		3 412 109,76
Жилые Отопление		1 361 562,71		1 659 586,24		3 021 148,95
Жилые Резервные фонды		123 130,83		123 020,13		246 150,96
Жилые Содержание общего имущества		2 299 128,39		2 292 320,28		4 591 448,67
Жилые Управление многоквартирным домом		767 382,15		771 424,50		1 538 806,65
Жилые Холодное водоснабжение ПОМ		121 961,96		120 797,49		242 759,45
Жилые Холодное водоснабжение СОИ		7 397,16		11 657,57		19 054,73
Жилые Электроэнергия чиллера		703,25		88 699,13		89 402,38
Капитальный ремонт		1 153 180,17				1 153 180,17
Льготы ВВ ПОМ		3 707,93		3 761,30		7 469,23
Льготы ГВС ПОМ		8 079,35		9 642,93		17 722,28
Льготы ЖКХ		35 817,18				35 817,18
Льготы КР		49 083,57		30 603,60		79 687,17
Льготы Обращение с ТКО				962,36		962,36
Льготы Отопление		24 250,62		30 587,46		54 838,08
Льготы Содержание общего имущества				4 735,71		4 735,71
Льготы Управление многоквартирным домом		6 314,28		1 581,21		7 895,49
Льготы ХВС ПОМ		2 983,90		2 519,34		5 503,24
ММ Водоотведение СОИ		1 165,64		2 074,82		3 240,46
ММ Горячее водоснабжение СОИ		2 602,43		5 008,39		7 610,82
ММ Капитальный ремонт		164 600,52		176 996,52		341 597,04
ММ Обеспечение безопасности ОИ		211 569,00		211 569,36		423 138,36
ММ Обращение с ТКО				12 978,93		12 978,93
ММ Резервные фонды		15 262,71		15 262,80		30 525,51
ММ Содержание общего имущества		285 183,84		285 183,84		570 367,68
ММ Управление многоквартирным домом		95 707,53		95 709,24		191 416,77
ММ Холодное водоснабжение СОИ		917,22		1 462,84		2 380,06
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		7 877,31		10 170,33		18 047,64
ММ Электроэнергия		20 741,59		27 441,58		48 183,17

СОИ 3ст. пик						
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		18 543,31		22 571,74		41 115,05
Нежилые Водоотведение ПОМ		5 642,64		6 531,09		12 173,73
Нежилые Водоотведение СОИ		901,46		762,80		1 664,26
Нежилые Горячее водоснабжение ПОМ		7 321,56		6 225,00		13 546,56
Нежилые Горячее водоснабжение СОИ		2 012,38		1 840,97		3 853,35
Нежилые Капитальный ремонт		127 334,52		65 060,64		192 395,16
Нежилые Обеспечение безопасности ОИ		163 665,12		77 769,00		241 434,12
Нежилые Обращение с ТКО				4 770,84		4 770,84
Нежилые Отопление		132 886,75		77 072,13		209 958,88
Нежилые Резервные фонды		11 807,04		5 610,24		17 417,28
Нежилые Содержание общего имущества		220 614,12		104 828,52		325 442,64
Нежилые Управление многоквартирным домом		74 036,64		35 180,52		109 217,16
Нежилые Холодное водоснабжение ПОМ		5 822,65		6 974,68		12 797,33
Нежилые Холодное водоснабжение СОИ		710,55		537,63		1 248,18
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. ночь		1 206,83				1 206,83
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. пик		3 772,41				3 772,41
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. полупик		4 082,01				4 082,01
Нежилые Электроэнергия СОИ 1ст.		435,48		219,85		655,33
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		2 512,72		1 227,10		3 739,82
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. пик		8 697,29		4 460,98		13 158,27
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		7 554,85		3 529,09		11 083,94
Нежилые Электроэнергия фитнес		2 189,57				2 189,57
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)		104 353,04		21 153,00		125 506,04
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)		63 459,01		21 153,00		84 612,01
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)		83 906,02		21 153,00		105 059,02
ФТ Водоотведение СОИ				842,45		842,45

ФТ Горячее водоснабжение СОИ				2 032,10		2 032,10
ФТ Капитальный ремонт				71 860,80		71 860,80
ФТ Обеспечение безопасности ОИ				85 896,12		85 896,12
ФТ Обращение с ТКО				5 269,28		5 269,28
ФТ Отопление				85 103,86		85 103,86
ФТ Резервные фонды				6 196,80		6 196,80
ФТ Содержание общего имущества				115 785,60		115 785,60
ФТ Управление многоквартирным домом				38 856,12		38 856,12
ФТ Холодное водоснабжение СОИ				594,33		594,33
ФТ Электроэнергия СОИ 1ст.				243,20		243,20
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь				1 355,61		1 355,61
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. пик				4 925,38		4 925,38
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик				3 897,30		3 897,30
ФТ Электроэнергия фитнес				9 919,96		9 919,96
Итого		**442 430,61**	**10 009 445,10**	**10 980 938,75**		**1 413 924,26**

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2022 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2022 году было получено 10 805 765,35 руб. членских взносов

В 2022 году было получено 71 283,91руб. целевых взносов:

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-1) – 21 153,00 руб.

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-2) – 21 153,00 руб.

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-3) – 28 977,91 руб.

В 2022 году было получено 1 784 725,32 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 41 264,95 руб.

- оплата собственниками нежилых помещений – 343 359,37 руб.

- возврат денег - 101,00 руб.

- взносы на капитальный ремонт - 1 400 000,00 руб.

Произведено расходов на целевые мероприятия на сумму – 1 463 459,00 руб.

- взносы на капитальный ремонт - 1 400 000,00 руб.

- расходы за счет средств капитального ремонта – 0,00

- то чиллера - 63 459,00

Произведено расходов на содержание аппарата управления – 1 547 380,00 руб.

- статья сметы 01.1 - 1 106 000,00

- статья сметы 01.2 - 426 500,00

- статья сметы 1.3 – 14 880,00

Прочие расходы – 8 008 085,72

В том числе приобретение основных средств - 0,00

Расшифровка расходов по статьям сметы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	5 849 144,84		12 661 774,58	11 018 924,72	7 491 994,70	
1.1 Оперативное управление				1 015 000,00		
1.1 Оперативное управление ПП				91 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				394 400,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП				32 100,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				14 880,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				637 000,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП				77 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				181 131,60		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды				30 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот				48 000,00		

2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП				4 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				144 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период				24 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды				9 640,00		
2.7 Санитарное обслуживание (уборка), включая придомовую территорию				1 200 000,00		
2.8 Вывоз ТБО				175 399,07		
3.1 Комендантская служба				2 143 000,00		
3.1 Комендантская служба ПП				173 500,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 630 749,84		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				379 722,74		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				360 070,34		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				25 916,91		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				252 544,71		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п				78 462,42		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				189 709,71		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				244 238,38		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период			101,00			
Капитальный ремонт			1 400 000,00	1 400 000,00		
Льготы			41 264,95			
Нежилые помещения			343 359,37			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			39 636,29			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			42 306,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			57 955,82			
Физические лица			10 737 151,15			
ц.ф. ТО чиллера				63 459,00		
Итого	**5 849 144,84**		**12 661 774,58**	**11 018 924,72**	**7 491 994,70**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			9 666 252,10	9 666 252,10		
Труженников, 15			9 666 252,10	9 666 252,10		

1.1 Оперативное управление			1 108 000,00	1 108 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание			432 400,00	432 400,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)			14 880,00	14 880,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			726 000,00	726 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов			179 631,60	179 631,60		
2.3 Сервисное обслуживание оборудования общего имущества			48 000,00	59 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.			288 000,00	288 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) ПП			100 000,00	100 000,00		
2.7 Санитарное обслуживание (уборка), включая придомовую территорию			1 100 000,00	1 100 000,00		
2.8 Вывоз ТБО			191 392,70	191 392,70		
3.1 Комендантская служба			2 350 000,00	2 350 000,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			1 922 735,17	1 922 735,17		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			395 292,00	395 292,00		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			279 133,79	279 133,79		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			210 576,89	210 576,89		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации			243 621,95	232 621,95		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПП			5 965,00	5 965,00		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации прошлые периоды			7 164,00	7 164,00		
ц.ф. ТО чиллера			63 459,00	63 459,00		
Итого			**9 666 252,10**	**9 666 252,10**		

Расшифровка использованных запасов за 2022 года

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2022 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
10.01	БУ			118 708,00	118 708,00		
	Кол.			113,000	113,000		
ASD Лампа сд LED-A60-std 15Вт 230В E27 6500К 1350Лм 4690612014203	БУ			404,00	404,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			404,00	404,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Eurolux лампа светодиодная LL-E-A60-7W-230-4K-E27 /груша, 78т, нейтр., E27/ 76/2/12	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			780,00	780,00		
	Кол.			15,000	15,000		
ICONICH ILED-SMD2835-T8 1200-	БУ			1 580,00	1 580,00		

18-2100-2 30-4-G13 1511	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			1 580,00	1 580,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Jazzway Лампа PLED-G9 5w 4000K 320Lm 175-240V пластик d16*50мм 1032133B	БУ			1 520,00	1 520,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			1 520,00	1 520,00		
	Кол.			10,000	10,000		
REXANT ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СВЕЧА 7,5 Вт E14 713 ЛМ 4000к нейтральный свет 604-026	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			5,000	5,000		
REXANT ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СВЕЧА 9,5 Вт E27 903 ЛМ 4000к нейтральный свет 604-026	БУ			410,00	410,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			410,00	410,00		
	Кол.			5,000	5,000		
RSV Светодиодная лампа RSV-A60-11W-4000K-E27 P	БУ			405,00	405,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			405,00	405,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Smartbuy Светодиодная LED Лампа - TUBE T8/G1310W/4100 SBL-T8-10-41K-A	БУ			765,00	765,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			765,00	765,00		
	Кол.			5,000	5,000		
UNIVersal Клио Выкл. 1 кл IP44 бел. К2221	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Жесткий диск WD20PURZ 2tb	БУ			9 000,00	9 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 07.10.2022 19:32:38	БУ			9 000,00	9 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Противогололедный реагент ICEHIT BLANK -20C 25 кг	БУ			6 700,00	6 700,00		
	Кол.			16,000	16,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000119 от 08.11.2022 12:00:01	БУ			6 700,00	6 700,00		
	Кол.			16,000	16,000		
Противогололедный реагент Ratmix Экотор, 25кг	БУ			5 100,00	5 100,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000050 от 01.06.2022 16:19:33	БУ			5 100,00	5 100,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Пульт Horman HSE 4 BS	БУ			40 000,00	40 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000102 от 06.10.2022 12:00:00	БУ			40 000,00	40 000,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Радиоканал HER 2 868 BS	БУ			24 700,00	24 700,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000143 от 10.10.2022 12:00:00	БУ			24 700,00	24 700,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ресанта Лампа светодиодная LL-R-C37-7W-230-3K-E14 /свеча, 7Вт, тепл., E14/ 76/1/5	БУ			640,00	640,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг	БУ			640,00	640,00		

Т1500000022 от 03.02.2022 12:00:00	Кол.			10,000	10,000		
Цилиндрическая щетка, средняя, 450 мм	БУ			26 044,00	26 044,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000001 от 14.01.2022 12:00:00	БУ			13 022,00	13 022,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000108 от 31.10.2022 14:43:50	БУ			13 022,00	13 022,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	**БУ**			**118 708,00**	**118 708,00**		
	Кол.			**113,000**	**113,000**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2022 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
10.09	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Видеорегистратор TSr-UV1612	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 07.10.2022 19:32:38	БУ			26 000,00	26 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**26 000,00**	**26 000,00**		
	Кол.			**1,000**	**1,000**		

Общая оборотно-сальдовая ведомость

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	3 618 995,07			343 193,00	3 275 802,07	
01.01, Основные средства в организации	3 618 995,07			343 193,00	3 275 802,07	
08, Вложения во внеоборотные активы			26 000,00	26 000,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств			26 000,00	26 000,00		
10, Материалы			144 708,00	144 708,00		
10.01, Сырье и материалы			118 708,00	118 708,00		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			26 000,00	26 000,00		
26, Общехозяйственные расходы			9 666 252,10	9 666 252,10		
51, Расчетные счета	5 849 144,84		12 661 774,58	11 018 924,72	7 491 994,70	
60, Расчеты с поставщиками и		680 094,42	10 680 226,35	10 728 271,16		728 139,23

подрядчиками						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		931 224,42	9 630 553,72	9 666 868,53		967 539,23
60.02, Расчеты по авансам выданным	251 130,00		1 049 672,63	1 061 402,63	239 400,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	400 509,16		10 980 938,75	11 261 673,58	119 774,33	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	400 509,16		10 980 938,75	11 261 673,58	119 774,33	
83, Добавочный капитал		125 810,44				125 810,44
83.09, Другие источники		125 810,44				125 810,44
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 620 313,60				8 620 313,60
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		9 198 257,12				9 198 257,12
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	557 943,52				557 943,52	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная	20 000,00				20 000,00	
86, Целевое финансирование		442 430,61	10 009 445,10	10 980 938,75		1 413 924,26
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		442 430,61	10 009 445,10	10 980 938,75		1 413 924,26
97, Расходы будущих периодов			2 500,00	1 883,57	616,43	
97.21, Прочие расходы будущих периодов			2 500,00	1 883,57	616,43	
Итого	**9 868 649,07**	**9 868 649,07**	**54 171 844,88**	**54 171 844,88**	**10 888 187,53**	**10 888 187,53**

Председатель правления ТСЖ "Дом на Плющихе" И.Н.Сагирян