

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 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 2023 года составила 0 человек.

У ТСЖ «Дом на Плющихе» нет штатных сотрудников, резерв по будущим отпускам не создается ни в бухгалтерском ни в налоговом учете.

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 31.12.2023 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 31.12.2023 года не

выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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 тепlopункта по состоянию на 31.12.2023 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2023 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.

По состоянию на 31.12.2023 в учете ТСЖ «Дом на Плющихе» нет арендных договоров, переход на ФСБУ Аренда не требуется

Учетная политика ФСБУ 14/2022

- Переход на ФСБУ 14/200 согласно пункта 53 произведена альтернативно, при этом сравнительные показатели бухгалтерской отчетности не пересчитываются, вся корректировка проводится организацией по состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 14/2022 (в межотчетный период).
- Лимит (критерии) существенности НМА согласно п. 7 ФСБУ 14/2022 устанавливается аналогично налоговому учету — 100 000 руб. Затраты ниже лимита включаются в расходы текущего периода, в котором были завершены капвложения. При этом, организация обеспечивает учет (в т. ч. на забалансовых счетах) и контроль результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые имеет исключительная права (права по договору), но которые не отвечают критериям признания НМА (п. 9 ФСБУ 14/2022).
- В связи с началом применения Стандарта, НМА которые не соответствуют лимиту, отнесения к НМА подлежат списанию на нераспределенную прибыль на основании п.54 ФСБУ 14/2022 (по аналогии ФСБУ 6/2020 "Основные средства").
- Способ оценки объекта НМА после признания (п. 15 ФСБУ 14/2022) по первоначальной стоимости;
- Порядок определения даты начала и окончания начисления амортизации: начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, а

прекращать - с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания (п. 38 ФСБУ 14/2022);

- Периодичность начисления амортизации по объектам НМА. ФСБУ 14/2022 раз в месяц
- Способ начисления амортизации для каждой группы НМА (п. 39 ФСБУ 14/2022). Самостоятельно разработать формулу для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка. При этом формула должна обеспечивать систематическое уменьшение суммы амортизации в следующих периодах (абзац 3 п. 40 ФСБУ 14/2022);
- Порядок проверки элементов амортизации (срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации), на соответствие условиям использования нематериальных активов (п. 42 ФСБУ 14/2022). Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете на счете 97.21 не имеется объектов для перевод на на учет в соответствии с ФСБУ 14/2022 года

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с момента, когда задолженность стала сомнительной:

1 группа – более 90 дней

2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)

3 группа - до 45 дней

Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):

1 группа – 100 %

2 группа – 50 %

3 группа – 0%

Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10% выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ТСЖ «Дом на Плющихе» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2023 года в бухгалтерском учете ТСЖ «Дом на Плющихе» числится дебиторская задолженность, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам 1 группы:

1. Аймалов Ринат Афиятуллович - 100 000,00
 2. Ланцов Павел Павлович – 86 400,00
 3. Ресо Гарантия - 1 500,00
 4. ЮК "ДИП" – 50 000,00
- Всего 237 900,00**

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 12 073 212,21 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 11 071 888,70 руб.

По итогам 2023 года получена экономия по членским и целевым взносам на сумму 1 001 323,51 руб.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		1 413 924,26
86.02	Начальное сальдо		1 413 924,26
	26	11 071 888,70	
	76		12 073 212,21
	Оборот	11 071 888,70	12 073 212,21
	Конечное сальдо		2 415 247,77
	Оборот	11 071 888,70	12 073 212,21
	Конечное сальдо		2 415 247,77

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2023 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
01.01	3 275 802,07				3 275 802,07	
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	
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	
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	3 275 802,07				3 275 802,07	

Износ

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2023 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
010	2 936 970,27		98 591,88		3 035 562,15	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	346 071,36		56 119,68		402 191,04	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	102 741,09		16 660,68		119 401,77	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	77 434,56		25 811,52		103 246,08	
Итого	2 936 970,27		98 591,88		3 035 562,15	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2023 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	239 400,00		5 397 003,59	1 160 356,70	4 476 046,89	
Аймалов Ринат Афиятуллович	100 000,00		400 000,00	200 000,00	300 000,00	
Основной договор	100 000,00		400 000,00	200 000,00	300 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000079 от 28.07.2022 0:00:00	100 000,00				100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 03.02.2023 0:00:00			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000087 от 28.07.2023 14:08:31			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000129 от 28.11.2023 10:00:38			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000144 от 28.12.2023 12:00:01			100 000,00		100 000,00	
Аудит Безопасности+			48 000,00	48 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			48 000,00	48 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000073 от 23.06.2023 19:26:36			24 000,00	24 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000141 от 15.12.2023 12:00:08			24 000,00	24 000,00		
Банк ВТБ			15 360,00	15 360,00		
Комиссия банка			15 360,00	15 360,00		
Списание с расчетного счета Т1500000001 от 03.01.2023 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000011 от 01.02.2023 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000022 от 01.03.2023 0:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета Т1500000033 от 01.04.2023 0:00:00			1 280,00	1 280,00		

Списание с расчетного счета ДП00-000043 от 01.05.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000064 от 01.06.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000077 от 01.07.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000088 от 01.08.2023 9:59:19			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000098 от 01.09.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000107 от 01.10.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000120 от 01.11.2023 16:17:54			1 280,00	1 280,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000131 от 01.12.2023 12:00:01			1 280,00	1 280,00		
ЖКХ-маркет			7 500,00	7 500,00		
Основной договор			7 500,00	7 500,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000126 от 24.11.2023 12:00:01			7 500,00	7 500,00		
ИП Фомичев Роман Иванович			179 605,93		179 605,93	
05-01/23 от 04.05.2023			179 605,93		179 605,93	
Списание с расчетного счета ДП00-000045 от 05.05.2023 10:01:42			179 605,93		179 605,93	
Комус			17 448,72		17 448,72	
товар			17 448,72		17 448,72	
Списание с расчетного счета ДП00-000140 от 15.12.2023 12:00:07			17 448,72		17 448,72	
Ланцов Павел Павлович	86 400,00		874 070,00	394 500,00	565 970,00	
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	
ТР 0/23 от 04.07.23			394 500,00	394 500,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000079 от 17.07.2023 12:00:00			394 500,00	394 500,00		
ТР 23/23 от 04.07.23			479 570,00		479 570,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 23.08.2023 9:04:14			479 570,00		479 570,00	
МОЭК			419 679,10	419 679,10		
Договор 0726008 от 01.01.04			419 679,10	419 679,10		
Списание с расчетного счета ДП00-000092 от 11.08.2023 12:00:03			35 290,54	35 290,54		

Списание с расчетного счета ДП00-000110 от 10.10.2023 9:55:41		51 561,83	51 561,83		
Списание с расчетного счета ДП00-000111 от 10.10.2023 9:55:42		89 291,03	89 291,03		
Списание с расчетного счета ДП00-000122 от 14.11.2023 10:23:12		137 019,81	137 019,81		
Списание с расчетного счета ДП00-000134 от 12.12.2023 11:22:45		106 515,89	106 515,89		
Нетээл		14 631,60	14 631,60		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах		14 631,60	14 631,60		
Списание с расчетного счета ДП00-000143 от 26.12.2023 10:16:41		14 631,60	14 631,60		
Ресо Гарантия	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00	
Страховая премия за лифты	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00	
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		
Списание с расчетного счета ДП00-000128 от 28.11.2023 10:00:37		3 000,00		3 000,00	
Ромащенко Александр Владимирович		2 500,00		2 500,00	
реестр собственников		2 500,00		2 500,00	
Списание с расчетного счета Т1500000019 от 22.02.2023 0:00:00		2 500,00		2 500,00	
Содимас Групп		20 400,00		20 400,00	
ТО лифтов		20 400,00		20 400,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000072 от 23.06.2023 19:26:35		15 000,00		15 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000082 от 13.07.2023 11:13:02		5 400,00		5 400,00	
СтройАльянс		3 335 622,24		3 335 622,24	
№ ТР3/21 от 05.08.21		939 000,00		939 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000046 от 23.05.2023 10:24:30		281 700,00		281 700,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000049 от 23.05.2023 10:27:33		657 300,00		657 300,00	
№ ТР3/22 от 26.08.21		256 800,00		256 800,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000048 от 23.05.2023 10:26:56		77 040,00		77 040,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000050 от 23.05.2023 10:28:26		179 760,00		179 760,00	
ТР1/21 от 05.08.2021		2 139 822,24		2 139 822,24	

Списание с расчетного счета ДП00-000047 от 23.05.2023 10:25:25			641 946,67		641 946,67
Списание с расчетного счета ДП00-000051 от 23.05.2023 10:28:57			1 497 875,57		1 497 875,57
Сфера			24 000,00	24 000,00	
Основной договор			24 000,00	24 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000039 от 21.04.2023 0:00:00			24 000,00	24 000,00	
ЭКОТЕХПРОМ			35 186,00	35 186,00	
ТКО			35 186,00	35 186,00	
Списание с расчетного счета Т1500000030 от 28.03.2023 0:00:00			16 667,05	16 667,05	
Списание с расчетного счета Т1500000036 от 18.04.2023 0:00:00			1 851,90	1 851,90	
Списание с расчетного счета ДП00-000040 от 25.04.2023 9:43:34			16 667,05	16 667,05	
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	239 400,00		5 397 003,59	1 160 356,70	4 476 046,89

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2023 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
63				237 900,00		237 900,00
Аймалов Ринат Афиятуллович				100 000,00		100 000,00
Ланцов Павел Павлович				86 400,00		86 400,00
Ресо Гарантия				1 500,00		1 500,00
ЮК "ДИП"				50 000,00		50 000,00
Итого				237 900,00		237 900,00

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит	
68.02			100,00	100,00				
Штраф: начислено / уплачено			100,00	100,00				
Итого			100,00	100,00				

ТСЖ "Дом на Плющихе"
Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.04.
1 за 2023 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.04.1			100,00	100,00		
Штраф: начислено / уплачено			100,00	100,00		
Итого			100,00	100,00		

ТСЖ "Дом на Плющихе"
Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.0
8 за 2023 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.08			10 971,51	10 971,51		
Налог (взносы): начислено / уплачено			4 004,00	4 004,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			6 967,51	6 967,51		
Итого			10 971,51	10 971,51		

ТСЖ "Дом на Плющихе"
Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.
90 за 2023 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
68.90			11 171,51	11 171,51		
Итого			11 171,51	11 171,51		

ТСЖ "Дом на Плющихе"
Оборотно-
сальдовая ведомость по

о счету 76 за 2023 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
Контрагенты						
Договоры						
76	119 774,33		12 073 212,21	11 826 343,23	366 643,31	
76.09	119 774,33		12 073 212,21	11 826 343,23	366 643,31	
ГЦЖС	143 374,86		117 072,83	139 661,74	120 785,95	
Льготы по ЖКУ	39 831,53		79 961,98	68 679,93	51 113,58	
Льготы по капитальному ремонту	103 543,33		37 110,85	70 981,81	69 672,37	
Портнов Александр Леонидович		754,77	358 733,94	340 000,00	17 979,17	
Жилищно-коммунальные услуги		754,77	358 733,94	340 000,00	17 979,17	
Физические лица		22 845,76	11 597 405,44	11 346 681,49	227 878,19	
Жилищно-коммунальные услуги		22 845,76	11 597 405,44	11 346 681,49	227 878,19	
Итого	119 774,33		12 073 212,21	11 826 343,23	366 643,31	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты
	Дебет	Кредит	
Банковские счета			
Статьи движения денежных средств			
51	7 491 994,70		12 687 943,23
40703810932000000588, ВТБ 24 (ЗАО)	1 113 056,97		-1 113 056,97
Капитальный ремонт			-1 113 056,97
КР Новый		156 977,36	-156 977,36
Капитальный ремонт			-156 977,36
Спец. счет на кап. ремонт 40705810200020000003		5 511 785,67	2 202 616,67
Капитальный ремонт			2 131 634,67
Льготы			70 981,81
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)		710 174,70	11 755 361,67
1.1 Оперативное управление			
1.1 Оперативное управление ПП			
1.2 Бухгалтерское обслуживание			
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП			
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)			
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			

2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП			
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов			
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды			
2.3 Техническое обслуживание системы ворот			
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.			
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период			
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)			
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов			
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды			
3.1 Комендантская служба			
3.1 Комендантская служба ПП			
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды			
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды			
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации			
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период			
Капитальный ремонт			
Льготы			68 679,
Нежилые помещения			240 000,
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			21 153,
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			21 153,
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			21 153,

Физические лица			11 286 186,
ц.ф. ТО чиллера			
Электроэнергия фитнес			6 429,
Электроэнергия чиллер			90 606,
Итого	7 491 994,70		12 687 943,

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	7 491 994,70	
40703810932000000588, ВТБ 24 (ЗАО)	Начальное сальдо	1 113 056,97	
	51	-1 113 056,97	
	Оборот	-1 113 056,97	
	Конечное сальдо		
КР Новый	Начальное сальдо	156 977,36	
	51	-156 977,36	
	Оборот	-156 977,36	
	Конечное сальдо		
Спец. счет на кап. ремонт 40705810200020000003	Начальное сальдо	5 511 785,67	
	51	2 131 634,30	
	60		5 335 722,
	76	70 981,81	
	Оборот	2 202 616,11	5 335 722,
	Конечное сальдо	2 378 679,54	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	Начальное сальдо	710 174,70	
	51		861 599,
	60		10 080 446,
	68		11 171,
	76	11 755 361,42	
	Оборот	11 755 361,42	10 953 217,
	Конечное сальдо	1 512 318,19	
	Оборот	12 687 943,20	16 288 940,
	Конечное сальдо	3 890 997,73	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2023 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
Подразделение						

Расходы будущих периодов						
97.21	616,43		1 500,00	2 116,43		
Труженников, 15	616,43		1 500,00	2 116,43		
Подписка на актуализацию реестра собственников (12 раз в течение года) по адресу: г Москва, 1-й Труж	616,43			616,43		
Страховой полис RESX № 12277139563000			1 500,00	1 500,00		
Итого	616,43		1 500,00	2 116,43		

Строка 1350 Добавочный капитал (без переоценки)

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83 за 2023 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		
83.09				125 810,44		
Итого				125 810,44		

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2023 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
Направления использования прибыли						
84		8 620 313,60	237 900,00			8 382 413,60
84.01		9 198 257,12				9 198 257,12
84.02	557 943,52		237 900,00		795 843,52	
84.04		-20 000,00				-
<...>		-20 000,00				20 000,00
Итого		8 620 313,60	237 900,00			8 382 413,60

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2023 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		967 539,23	11 179 521,80	11 060 100,76		848 118,19
Аймалов Ринат Афиятуллович			1 000 000,00	1 000 000,00		
Основной договор			1 000 000,00	1 000 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000019 от 27.02.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000041 от 27.03.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000045 от 27.04.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000050 от 29.05.2023 12:00:06			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000051 от 28.06.2023 12:00:03			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000079 от 28.07.2023 14:08:37			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000080 от 29.08.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000093 от 29.09.2023 12:00:03			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000117 от 25.10.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000115 от 28.11.2023 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
АСД		385 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00		385 000,00
АСД15-ИДВ/046 ОТ 01.05.15		385 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00		385 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000126 от 31.12.2022 12:00:00		385 000,00	385 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000015 от 31.01.2023 18:14:13			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000016 от 28.02.2023 12:00:06			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000017 от 31.03.2023 12:00:01			385 000,00	385 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000024 от 30.04.2023 12:00:02			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000025 от 31.05.2023 13:21:08			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000033 от 30.06.2023 12:00:05			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000085 от 31.07.2023 12:00:17			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000086 от 31.08.2023 8:52:13			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000087 от 30.09.2023 12:00:00			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000107 от 31.10.2023 12:00:30			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000108 от 30.11.2023 10:26:19			385 000,00	385 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000121 от 31.12.2023 12:00:03				385 000,00		385 000,00
Аудит Безопасности+		144 000,00	432 000,00	288 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18		144 000,00	432 000,00	288 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000078 от 31.07.2022 23:59:59		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000083 от 31.08.2022 12:00:01		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000090 от 30.09.2022 12:00:00		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000115 от 31.10.2022 14:47:51		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000112 от 30.11.2022 12:00:00		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000130 от 31.12.2022 12:00:01		24 000,00	24 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000001 от 31.01.2023 18:14:07			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000008 от 28.02.2023 12:00:03			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000038 от 31.03.2023 12:00:09			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000044 от 30.04.2023 12:00:05			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000049 от 31.05.2023 13:21:13			24 000,00	24 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000026 от 30.06.2023 12:00:00			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000066 от 31.07.2023 12:00:06			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000070 от 31.08.2023 8:52:06			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000092 от 30.09.2023 12:00:06			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000101 от 31.10.2023 12:00:19			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000110 от 30.11.2023 10:26:20			24 000,00	24 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000109 от 31.12.2023 12:00:00			24 000,00	24 000,00		
Байраков Иван Владимирович		42 000,00				42 000,00
Основной договор		42 000,00				42 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000077 от 22.07.2022 12:00:00		42 000,00				42 000,00
Банк ВТБ			15 360,00	15 360,00		
Комиссия банка			15 360,00	15 360,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000058 от 31.01.2023 18:14:20			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000059 от 28.02.2023 12:00:16			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000060 от 31.03.2023 12:00:14			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000061 от 30.04.2023 12:00:09			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000062 от 31.05.2023 13:21:14			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000063 от 30.06.2023 12:00:10			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000064 от 31.07.2023 12:00:00			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000096 от 31.08.2023 8:52:21			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000097 от 30.09.2023 12:00:14			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000130 от 31.10.2023 12:00:33			1 280,00	1 280,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000131 от 30.11.2023 10:26:35			1 280,00	1 280,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000132 от 31.12.2023 12:00:13			1 280,00	1 280,00		
Беляева Ольга Борисовна			30 000,00	30 000,00		
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000039 от 07.03.2023 9:43:04			30 000,00	30 000,00		
Графскова Т.В. ИП			48 300,00	48 300,00		
Гидравлические испытания			48 300,00	48 300,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000075 от 18.08.2023 12:00:00			48 300,00	48 300,00		
ЖКХ-маркет			7 500,00	7 500,00		
Основной договор			7 500,00	7 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000113 от 27.11.2023 0:00:00			7 500,00	7 500,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			42 306,00	63 459,00		21 153,00
ДС 3 от 31.12.20 к Дого. СО/931217 от 20.12.17			42 306,00	63 459,00		21 153,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000047 от 05.05.2023 10:01:56			21 153,00	21 153,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000072 от 20.07.2023 12:00:03			21 153,00	21 153,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000095 от 25.09.2023 12:00:04				21 153,00		21 153,00
Ланцов Павел Павлович			1 520 530,00	1 520 530,00		
ТР 0/23 от 04.07.23			1 315 000,00	1 315 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000083 от 22.08.2023 8:28:31			1 315 000,00	1 315 000,00		
ТР 23/23 от 04.07.23			205 530,00	205 530,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000076 от 10.07.2023 12:37:05			205 530,00	205 530,00		
Мосводоканал	47 456,26	489 475,69	494 286,93			52 267,50
Договор № 14418 от 21.05.03 г. ХВС и ВВ	47 456,26	489 475,69	494 286,93			52 267,50
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000132 от 31.12.2022 12:00:03	47 456,26	47 456,26				
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000004 от 28.02.2023 12:00:01			90 145,53	90 145,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000014 от 31.03.2023 12:00:00			32 178,60	32 178,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000031 от 30.04.2023 12:00:03			45 268,20	45 268,20		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000032 от 31.05.2023 13:21:11			42 632,10	42 632,10		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000030 от 30.06.2023 12:00:01			29 997,00	29 997,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000065 от 31.07.2023 12:00:05			32 542,20	32 542,20		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000069 от 31.08.2023 8:52:05			28 088,10	28 088,10		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000089 от 30.09.2023 12:00:03			50 358,60	50 358,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000099 от 31.10.2023 12:00:18			40 632,30	40 632,30		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000106 от 30.11.2023 10:26:18			50 176,80	50 176,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000122 от 31.12.2023 0:00:00				52 267,50		52 267,50
Мосэнергосбыт		41 104,01	472 022,82	487 131,84		56 213,03
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение		41 104,01	472 022,82	487 131,84		56 213,03
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000060 от 01.07.2019 16:00:01		195,57				195,57
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000113 от 01.10.2019 10:00:03		5 686,78				5 686,78
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000136 от 31.12.2022 12:00:06		35 221,66	35 221,66			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000003 от 31.01.2023 18:14:10			55 997,54	55 997,54		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000055 от 28.02.2023 12:00:15			43 653,84	43 653,84		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000056 от 31.03.2023 12:00:13			43 426,58	43 426,58		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000057 от 30.04.2023 12:00:08			28 290,49	28 290,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000036 от 31.05.2023 13:21:12			26 991,43	26 991,43		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000037 от 30.06.2023 12:00:08			45 113,27	45 113,27		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000098 от 31.07.2023 12:00:18			42 035,89	42 035,89		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000071 от 31.08.2023 8:52:07			62 726,45	62 726,45		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000100 от 30.09.2023 23:59:59			53 459,26	53 459,26		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000105 от 31.10.2023 12:00:29			20 749,55	20 749,55		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000120 от 30.11.2023 10:26:33			14 356,86	14 356,86		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000124 от 31.12.2023 12:00:09				50 330,68		50 330,68
МОЭК		291 985,33	2 054 972,11	2 014 804,39		251 817,61
Договор 0726008 от 01.01.04		291 985,33	2 054 972,11	2 014 804,39		251 817,61
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000133 от 31.12.2022 12:00:04		291 985,33	291 985,33			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000002 от 31.01.2023 18:14:08			344 386,00	344 386,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000013 от 28.02.2023 12:00:05			307 365,53	307 365,53		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000020 от 01.04.2023 0:00:02			260 687,43	260 687,43		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000021 от 30.04.2023 12:00:00			137 066,96	137 066,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000023 от 31.05.2023 13:21:07			40 581,96	40 581,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000034 от 30.06.2023 12:00:06			33 969,47	33 969,47		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000067 от 31.07.2023 12:00:07			25 855,03	25 855,03		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000078 от 31.08.2023 8:52:09			16 753,31	16 753,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000088 от 30.09.2023 12:00:02			36 509,87	36 509,87		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000104 от 31.10.2023 12:00:28			191 145,43	191 145,43		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000118 от 30.11.2023 10:26:23			262 149,90	262 149,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000125 от 31.12.2023 12:00:10			106 515,89	358 333,50		251 817,61
Нетээл			14 631,60	14 631,60		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 631,60	14 631,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000127 от 29.12.2023 12:00:18			14 631,60	14 631,60		
Ресо Гарантия			1 500,00	1 500,00		
Страховая премия за лифты			1 500,00	1 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000005 от 01.01.2023 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Содимас Груп			165 000,00	180 000,00		15 000,00
ТО лифтов			165 000,00	180 000,00		15 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000006 от 01.01.2023 0:00:01			15 000,00	15 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000018 от 28.02.2023 12:00:14			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000042 от 31.03.2023 12:00:11			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000046 от 30.04.2023 12:00:06			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000028 от 31.05.2023 13:21:09			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000052 от 30.06.2023 12:00:09			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000082 от 31.07.2023 12:00:16			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000081 от 31.08.2023 8:52:11			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000094 от 30.09.2023 12:00:07			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000116 от 31.10.2023 12:00:31			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000114 от 30.11.2023 10:26:22			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000128 от 31.12.2023 12:00:11				15 000,00		15 000,00
Сфера			74 000,00	82 000,00		8 000,00
Основной договор			74 000,00	82 000,00		8 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000009 от 01.01.2023 0:00:02			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000010 от 31.01.2023 18:14:11			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000007 от 28.02.2023 12:00:02			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000040 от 31.03.2023 12:00:10			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000043 от 30.04.2023 12:00:04			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000027 от 15.05.2023 12:00:04			16 000,00	16 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000048 от 15.05.2023 12:00:05			8 000,00	8 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000029 от 31.05.2023 13:21:10			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000074 от 01.07.2023 0:00:00			4 000,00	4 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000073 от 31.07.2023 12:00:09			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000084 от 31.08.2023 8:52:12			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000091 от 30.09.2023 12:00:05			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000102 от 31.10.2023 12:00:20				4 000,00		4 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000111 от 02.11.2023 12:00:07			6 000,00	6 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000112 от 30.11.2023 10:26:21			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000129 от 31.12.2023 12:00:12				4 000,00		4 000,00
ЭКОТЕХПРОМ		15 993,63	191 923,58	192 597,00		16 667,05
ТКО		15 993,63	191 923,58	192 597,00		16 667,05
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000137 от 31.12.2022 12:00:07		15 993,63	15 993,63			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000011 от 31.01.2023 18:14:12			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000012 от 28.02.2023 12:00:04			14 815,15	14 815,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000054 от 31.03.2023 12:00:12			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000053 от 30.04.2023 12:00:07			14 815,15	14 815,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000022 от 31.05.2023 13:21:06			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000035 от 30.06.2023 12:00:07			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000068 от 31.07.2023 12:00:08			14 815,15	14 815,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000077 от 31.08.2023 8:52:08			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000090 от 30.09.2023 12:00:04			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000103 от 31.10.2023 12:00:27			16 667,05	16 667,05		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000119 от 30.11.2023 10:26:24			14 815,15	14 815,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000123 от 31.12.2023 12:00:08				16 667,05		16 667,05
Итого		967 539,23	11 179 52	11 060 10		848 118,19

1,80

0,76

Строка 1530 Доходы будущих периодов

ТСЖ "Дом на Плющихе"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 86
.02 за 2023 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
86.02		1 413 924,26	11 071 888,70	12 073 212,21		2 415 247,77
<...>		-343 193,00				-343 193,00
Жилищно-Коммунальные платежи		20 953 321,63	11 071 888,70			32 025 210,33
Жилое Обращение с ТКО		103 651,98		153 583,16		257 235,14
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера Зст. ночь		12 766,74				12 766,74
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера Зст. пик		43 835,05				43 835,05
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера Зст. полупик		47 599,66				47 599,66
Жилое Электроэнергия СОИ 1ст.		9 374,01		5 139,72		14 513,73
Жилое Электроэнергия СОИ Зст. ночь		53 099,18		35 090,15		88 189,33
Жилое Электроэнергия СОИ Зст. пик		188 532,25		115 971,82		304 504,07
Жилое Электроэнергия СОИ Зст. полупик		156 186,14		80 293,10		236 479,24
Жилые Водоотведение ПОМ		337 424,35		172 376,91		509 801,26
Жилые Водоотведение СОИ		26 132,64		23 115,18		49 247,82
Жилые Горячее водоснабжение				73 215,19		73 215,19
Жилые Горячее водоснабжение ПОМ		821 957,30		111 849,53		933 806,83
Жилые Горячее водоснабжение СОИ		61 355,80		239 730,78		301 086,58
Жилые Капитальный ремонт		2 695 466,19		1 869 051,83		4 564 518,02
Жилые Обеспечение безопасности ОИ		3 412 109,76		1 925 986,64		5 338 096,40
Жилые Отопление		3 021 148,95		1 424 253,05		4 445 402,00
Жилые Резервные фонды		246 150,96		106 710,72		352 861,68
Жилые Содержание общего имущества		4 591 448,67		2 229 875,82		6 821 324,49
Жилые Управление многоквартирным домом		1 538 806,65		1 135 745,88		2 674 552,53
Жилые Холодное водоснабжение ПОМ		242 759,45		122 707,78		365 467,23
Жилые Холодное водоснабжение СОИ		19 054,73		15 731,90		34 786,63
Жилые Электроэнергия чиллера		89 402,38		113 166,82		202 569,20

Капитальный ремонт		1 153 180,17			1 153 180,17
Льготы ВВ ПОМ		7 469,23	4 846,08		12 315,31
Льготы ГВС ПОМ		17 722,28	9 105,12		26 827,40
Льготы ЖКХ		35 817,18			35 817,18
Льготы КР		79 687,17	37 110,85		116 798,02
Льготы Обращение с ТКО		962,36	3 753,52		4 715,88
Льготы Отопление		54 838,08	52 188,62		107 026,70
Льготы Содержание общего имущества		4 735,71	6 271,38		11 007,09
Льготы Управление многоквартирным домом		7 895,49			7 895,49
Льготы ХВС ПОМ		5 503,24	3 797,26		9 300,50
ММ Водоотведение СОИ		3 240,46	2 868,01		6 108,47
ММ Горячее водоснабжение			6 647,01		6 647,01
ММ Горячее водоснабжение СОИ		7 610,82			7 610,82
ММ Капитальный ремонт		341 597,04	236 486,88		578 083,92
ММ Обеспечение безопасности ОИ		423 138,36	238 946,40		662 084,76
ММ Обращение с ТКО		12 978,93	19 520,16		32 499,09
ММ Резервные фонды		30 525,51	13 239,92		43 765,43
ММ Содержание общего имущества		570 367,68	277 425,84		847 793,52
ММ Управление многоквартирным домом		191 416,77	140 906,20		332 322,97
ММ Холодное водоснабжение СОИ		2 380,06	1 951,39		4 331,45
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		18 047,64	14 438,38		32 486,02
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		48 183,17	35 379,93		83 563,10
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		41 115,05	23 271,47		64 386,52
Нежилые Водоотведение ПОМ		12 173,73	8 353,73		20 527,46
Нежилые Водоотведение СОИ		1 664,26	1 054,22		2 718,48
Нежилые Горячее водоснабжение			176,98		176,98
Нежилые Горячее водоснабжение ПОМ		13 546,56	8 971,84		22 518,40
Нежилые Горячее водоснабжение СОИ		3 853,35	2 266,14		6 119,49
Нежилые Капитальный ремонт		192 395,16	86 928,30		279 323,46
Нежилые Обеспечение безопасности ОИ		241 434,12	87 832,36		329 266,48
Нежилые Обращение с ТКО		4 770,84	7 175,16		11 946,00
Нежилые Отопление		209 958,88	67 331,42		277 290,30
Нежилые Резервные фонды		17 417,28	4 866,40		22 283,68
Нежилые Содержание общего имущества		325 442,64	101 976,84		427 419,48
Нежилые Управление многоквартирным домом		109 217,16	51 794,36		161 011,52
Нежилые Холодное водоснабжение ПОМ		12 797,33	8 301,59		21 098,92
Нежилые Холодное водоснабжение СОИ		1 248,18	717,48		1 965,66
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.		655,33	234,36		889,69
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		3 739,82	1 600,25		5 340,07

Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. пик		13 158,27		5 288,83		18 447,10
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		11 083,94		3 661,59		14 745,53
Нежилые Электроэнергия фитнес		2 189,57				2 189,57
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)		125 506,04		63 459,00		188 965,04
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)		84 612,01				84 612,01
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)		105 059,02				105 059,02
ФТ Водоотведение СОИ		842,45		1 166,28		2 008,73
ФТ Горячее водоснабжение				2 714,80		2 714,80
ФТ Горячее водоснабжение СОИ		2 032,10		-16,01		2 016,09
ФТ Капитальный ремонт		71 860,80		96 014,40		167 875,20
ФТ Обеспечение безопасности ОИ		85 896,12		97 012,84		182 908,96
ФТ Обращение с ТКО		5 269,28		7 924,92		13 194,20
ФТ Отопление		85 103,86		74 345,96		159 449,82
ФТ Резервные фонды		6 196,80		5 374,40		11 571,20
ФТ Содержание общего имущества		115 785,60		112 636,80		228 422,40
ФТ Управление многоквартирным домом		38 856,12		57 208,04		96 064,16
ФТ Холодное водоснабжение СОИ		594,33		792,80		1 387,13
ФТ Электроэнергия СОИ 1ст.		243,20		259,20		502,40
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		1 355,61		1 765,31		3 120,92
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		4 925,38		5 840,92		10 766,30
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		3 897,30		4 044,40		7 941,70
ФТ Электроэнергия фитнес		9 919,96		12 385,90		22 305,86
Итого		1 413 924,26	11 071 888,70	12 073 212,21		2 415 247,77

Прочие расходы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.0 2 за 2023 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
Прочие доходы и расходы						
91.02			237 900,00	237 900,00		
<...>				237 900,00		
Резерв по сомнительным долгам			237 900,00			
Итого			237 900,00	237 900,00		

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2023 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2023 году было получено 9 079 330,65 руб. членских взносов

В 2023 году было получено 63 459,00 руб. 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) – 21 153,00 руб.

В 2022 году было получено 3 545 153,55 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ – 139 661,74 руб.
- оплата собственниками нежилых помещений – 340 000,00 руб.
- взносы на капитальный ремонт – 861 599,97 руб.
- Получено средств от собственников взносов на капитальный ремонт – 2 203 891,84 руб.

Произведено расходов на целевые мероприятия на сумму – 42 306,00 руб.

- то чиллера – 42 306,00

Произведено расходов на содержание аппарата управления – 1 587 360,00 руб.

- статья сметы 01.1 – 1 116 000,00

- статья сметы 01.2 – 456 000,00

- статья сметы 1.3 – 14 880,00

Прочие расходы – 14 659 274,17

- взносы на капитальный ремонт (спецсчет) – 861 599,97 руб.

- расходы за счет средств капитального ремонта – 5 335 722,24
- Штраф, пени, недоимки – 11 171,51
- расходы на текущий ремонт, содержание – 8 450 780,45

В том числе приобретение основных средств - 0,00

Расшифровка расходов по статьям сметы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет
Статьи движения денежных средств
51
1.1 Оперативное управление
1.1 Оперативное управление ПП
1.2 Бухгалтерское обслуживание
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды
2.3 Техническое обслуживание системы ворот
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды
3.1 Комендантская служба
3.1 Комендантская служба ПП
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды

4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации пршлый период
Капитальный ремонт
Льготы
Нежилые помещения
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3
Физические лица
ц.ф. ТО чиллера
Электроэнергия фитнес
Электроэнергия чиллер
Итого

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода
Подразделение	Дебет
Статьи затрат	
26	
Труженников, 15	
1.1 Оперативное управление	
1.2 Бухгалтерское обслуживание	
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)	
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем	

2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов	
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов	
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПП	
2.3 Сервисное обслуживание оборудования общего имущества	
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.	
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)	
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов	
3.1 Комендантская служба	
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды	
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды	
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды	
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды	
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации	
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПП	
Капитальный ремонт	
ц.ф. ТО чиллера	
Итого	

Расшифровка использованных запасов за 2023 года

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 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
Номенклатура						
10.01			7 500,00	7 500,00		
Противогололедный реагент ICEHIT BLANK -20C 25 кг			7 500,00	7 500,00		
Итого			7 500,00	7 500,00		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.0
9 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.09			16 000,00	16 000,00		
Фотоэлементы Normann EL 31			16 000,00	16 000,00		
Итого			16 000,00	16 000,00		

Общая оборотно-сальдовая ведомость

**ТСЖ "Дом на Плющихе"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2
023 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
01	3 275 802,07				3 275 802,07	
01.01	3 275 802,07				3 275 802,07	
10			23 500,00	23 500,00		
10.01			7 500,00	7 500,00		
10.09			16 000,00	16 000,00		
26			11 071 888,70	11 071 888,70		
51	7 491 994,70		12 687 943,20	16 288 940,17	3 890 997,73	
60		728 139,23	16 576 525,39	12 220 457,46	3 627 928,70	
60.01		967 539,23	11 179 521,80	11 060 100,76		848 118,19
60.02	239 400,00		5 397 003,59	1 160 356,70	4 476 046,89	
63				237 900,00		237 900,00
68			22 343,02	22 343,02		
68.02			100,00	100,00		
68.04			100,00	100,00		
68.04.1			100,00	100,00		
68.08			10 971,51	10 971,51		
68.90			11 171,51	11 171,51		
76	119 774,33		12 073 212,21	11 826 343,23	366 643,31	
76.09	119 774,33		12 073 212,21	11 826 343,23	366 643,31	
83		125 810,44				125 810,44
83.09		125 810,44				125 810,44
84		8 620 313,6	237 900,00			8 382 413,6

		0			0
84.01		9 198 257,1 2			9 198 257,1 2
84.02	557 943,52		237 900,00		795 843,52
84.04		-20 000,00			-20 000,00
86		1 413 924,2 6	11 071 888, 70	12 073 212, 21	2 415 247,7 7
86.02		1 413 924,2 6	11 071 888, 70	12 073 212, 21	2 415 247,7 7
91			475 800,00	475 800,00	
91.02			237 900,00	237 900,00	
91.09			237 900,00	237 900,00	
97	616,43		1 500,00	2 116,43	
97.21	616,43		1 500,00	2 116,43	
99			237 900,00	237 900,00	
99.01			237 900,00	237 900,00	
99.01.1			237 900,00	237 900,00	
Итого	10 888 187, 53	10 888 187, 53	64 480 401, 22	64 480 401, 22	11 161 371, 81

Председатель правления ТСЖ "Дом на Плющихе"

И.Н.Сагирян