

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год**Бухгалтерский баланс (метод начисления)**

Стр.1250 «Денежные средства» остаток по Д сч.51 4450184,42 руб. (р/с №3999 56561,02 руб., спецсчет №2203 495101,89 руб., спецсчет №0319 3898521,51 руб.)

Стр.1230 «Финансовые и другие оборотные активы» 2990308,19 руб. (дебиторская задолженность остаток по Д сч.76 2950308,19 руб., аванс поставщику остаток по Д сч.60 40000,00 руб.)

Стр.1600 «Баланс» 7440492,61 руб.

Стр.1350 «Целевые средства» остаток целевых средств по К сч.86 6912190,17 руб.

(Стр.1520 «Кредиторская задолженность» 528302,44 руб. (остаток по К сч. 60 373760,04 руб., сч.68 2427,00 руб. НДСЛ, сч. 69 12563,20 руб. (12480,00 руб. страховые взносы по единому тарифу, 83,20 руб. страховые взносы от несчастных случаев), сч. 70 20123,81 руб. заработная плата за 2-ю половину декабря, сч. 71 119428,39 руб.)

Стр.1700 «Баланс» 7440492,61 руб.

Отчет о финансовых результатах

Стр.2340 «Прочие доходы» 0 руб.

Стр.2350 «Прочие расходы» 0 руб.

Стр.2410 «Налог на прибыль» 0 руб.

Отчет о целевом использовании средств (метод начисления)

Стр.6100 «Остаток средств на начало года» 0 руб.

Стр.6200 «Поступило средств – всего» 7700376,95 руб.

Стр.6220 «Взносы и целевые поступления» 7700376,95 руб. (1151839,00 руб. взносы на содержание и ремонт жилья, 13260,00 руб. целевые взносы на расходы на создание ТСН, 6535277,95 руб. взносы в фонд капитального ремонта).

Стр.6300 «Использовано средств – всего» 788186,78 руб.

Стр.6310 «На целевые мероприятия» 788186,78 руб.:

- заработная плата 121963,64 руб.,
- страховые взносы 36833,02 руб.,
- материалы, инвентарь и хоз.принадлежности для уборки 31252,14 руб.,
- канцтовары 1756,00 руб.,
- расчетно-кассовое обслуживание ПАО «Сбербанк» 6500,30 руб.,
- программный продукт СВИК "Квартплата для ЖКХ,ЖСК,ТСЖ" ООО «СВИК» 10000,00 руб.,
- обслуживание в ГИС ЖКХ за сентябрь-декабрь 2023 г. ИП Пикельнер Б.М. 8000,00 руб.,
- услуги по формированию квитанций по оплате 18750,00 руб.,
- услуги связи ПАО «МТС» 2800,00 руб.,
- техническое обслуживание лифтов за сентябрь-декабрь 2023 г. ООО «Техлифтсервис+» 60000,00 руб.,
- техническая эксплуатация ОПО (котельной) за август-декабрь 2023 г. ООО «Эльген-С» 117096,77 руб.,
- обслуживание ВДГО АО «Саратовгаз» 24233,00 руб.,
- обслуживание ГРС АО «Саратовгаз» 30565,46 руб.,
- обследование вент.каналов ООО «Хорека-Сервис» 2565,00 руб.,
- уборка и вывоз снега ООО «ВК Клининг» 18000,00 руб.,
- непредвиденные расходы 99310,25 руб.:
- обследование объекта для заключения договора ООО «КВС» 1236,25 руб.,
- страхование лифтов АО «Альфастрахование» 1800,00 руб.,
- работы по переоформлению (восстановлению) документов о технологическом присоединении к электрическим сетям (ТП-3036) энергопринимающих устройств МКД АО «НЭСК» 997,00 руб.,
- техническое освидетельствование лифтов ООО ЦДС «Поволжье» 22000,00 руб.,
- бухгалтерские услуги 5000,00 руб.,
- услуги по уборке подъездов и придомовой территории 68277,00 руб.,

- расходы по текущему ремонту жилья 110390,00 руб.:
 - слесарные и санитарно-технические услуги 70000,00 руб.,
 - электротехнологические услуги 12881,00 руб.,
 - материалы 18324,00 руб.,
 - услуги по снятию и установке газового счетчика АО «Саратовгаз» 9185,00 руб.,
 - оплата коммунальных услуг за счет взносов на содержание и ремонт жилья 74826,86 руб.,
 - корректировка начислений расходов на создание ТСН за счет взносов на содержание жилья 84,34 руб.,
 - расходы на создание ТСН 13260,00 руб.
- Стр.6400 «Остаток средств на конец года» 6912190,17 руб.

Отчет о движении денежных средств

Стр.4110 «Поступления – всего» 5968066,28 руб.

Стр.4119 «Прочие поступления» 5968066,28 руб.:

- целевые взносы 5314450,41 руб. (взносы на содержание и ремонт жилья 748045,13 руб., целевые взносы на расходы на создание ТСН 11686,68 руб., взносы в фонд капитального ремонта текущие 495101,89 руб., взносы в фонд капитального ремонта прошлых лет 4059616,71 руб.),
- взносы собственников на оплату коммунальных услуг 653615,87 руб.

Стр.4120 «Платежи – всего» 1517881,86 руб.

Стр.4121 «Поставщикам (подрядчикам)» 1394199,21 руб.:

- расчетно-кассовое обслуживание ПАО «Сбербанк» 6500,30 руб.,
- обслуживание в ГИС ЖКХ за сентябрь-декабрь 2023 г. ИП Пикельнер Б.М. 4000,00 руб.,
- услуги по формированию квитанций по оплате 18750,00 руб.,
- техническое обслуживание лифтов за сентябрь-декабрь 2023 г. ООО «Техлифтсервис+» 45000,00 руб.,
- техническая эксплуатация ОПО (котельной) за август-декабрь 2023 г. ООО «Эльген-С» 89596,77 руб.,
- обслуживание ГРС АО «Саратовгаз» 30565,46 руб.,
- обследование вент.каналов ООО «Хорека-Сервис» 2565,00 руб.,
- работы по переоформлению (восстановлению) документов о технологическом присоединении к электрическим сетям (ТП-3036) энергопринимающих устройств МКД АО «НЭСК» 997,00 руб.,
- техническое освидетельствование лифтов ООО ЦДС «Поволжье» 22000,00 руб.,
- услуги по снятию и установке газового счетчика АО «Саратовгаз» 9185,00 руб.,
- слесарные и санитарно-технические услуги 55000,00 руб.,
- услуги по уборке подъездов и придомовой территории 53227,00 руб.,
- электротехнологические услуги 12881,00 руб.,
- авансовый платеж за изготовление проекта замены измерительного комплекса ООО «Альянс-СС» 40000,00 руб.,
- авансовый платеж за капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (ремонт крышной котельной) МКД ООО «Вектор-С» 161095,20 руб.
- оплата за коммунальные услуги 842836,48 руб. (за счет взносов собственников на оплату коммунальных услуг 653615,87 руб., за счет взносов на содержание и ремонт жилья 189220,61 руб.).

Стр.4122 «В связи с оплатой труда работников» 123682,65 руб.:

- заработная плата выплачено 89693,83 руб.,
- в составе ЕНП перечислены: НДФЛ 9719,00 руб., страховые взносы по единому тарифу 24109,09 руб., страховые взносы от несчастных случаев 160,73 руб.

Стр.4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» 4450184,42 руб.

Стр.4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» 4450184,42 руб.

Стр.4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» 0 руб.

Стр.4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» 4450184,42 руб.

Председатель Правления

А.П. Бакал