

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2024 год**Бухгалтерский баланс (метод начисления)**

Стр.1210 «Запасы» остаток по Д сч.97 4 916,13 руб. (неисключительные права использования СБИС 3 483,87 руб., страхование ОПО лифты 5 ед. 1 432,26 руб.)

Стр.1250 «Денежные средства» остаток по Д сч.51,55 1 877 844,13 руб. (р/с №3999 234 513,73 руб., спецсчет №2203 1 606 374,79 руб., спецсчет №0319 36 955,61 руб.)

Стр.1230 «Финансовые и другие оборотные активы» 2 300 632,64 руб. (дебиторская задолженность остаток по Д 68 ЕНС 592,00 руб., сч.76 2 264 040,64 руб., аванс поставщику остаток по Д сч.60 36 000,00 руб.)

Стр.1600 «Баланс» 4 183 392,90 руб.

Стр.1350 «Целевые средства» остаток целевых средств по К сч.86 2 691 137,89 руб.

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» 1 492 225,01 руб. (остаток по К сч.60 1 473 933,11 руб., сч.68 249,00 руб. минимальный налог УСН, сч.69 16 292,90 руб. (16 185,00 руб. страховые взносы по единому тарифу, 107,90 руб. страховые взносы от несчастных случаев), сч.71 1 780,00 руб.)

Стр.1700 «Баланс» 4 183 392,90 руб.

Отчет о финансовых результатах

Стр.2340 «Прочие доходы» 24 873,03 руб.

- оплата от ПАО «Вымпелком» за размещение оборудования 16 000,00 руб.,

- оплата от ПАО «Вымпелком» возмещение расходов на электроэнергию 1 777,07 руб.,

- возмещение судебных издержек по оплате государственной пошлины и услуг представителя 4 528,96 руб.,

- оплата за трубу металлическую б/у 2 567,00 руб.

Стр.2350 «Прочие расходы» 24 011,74 руб.

- оплата за обслуживание в ГИС ЖКХ за 2024 год 24 000,00 руб.,

- пени по НДС 11,74 руб.

Стр.2410 «Налог на прибыль» минимальный налог УСН 249,00 руб.

Стр.2400 «Чистая прибыль» 612,29 руб.

Отчет о целевом использовании средств (метод начисления)

Стр.6100 «Остаток средств на начало года» 6 912 240,17 руб.

Стр.6200 «Поступило средств – всего» 4 772 205,81 руб.

Стр.6220 «Взносы и целевые поступления» 4 771 593,52 руб. (3 760 139,99 руб. взносы на содержание и ремонт жилья, 1 011 453,53 руб. взносы в фонд капитального ремонта).

Стр.6240 «Прибыль от деятельности, приносящей доход» 612,29 руб.

Стр.6300 «Использовано средств – всего» 9 161 595,69 руб.

Стр.6310 «На целевые мероприятия» 9 161 595,69 руб.:

- расходы на содержание жилья 2 740 503,05 руб.:

- заработная плата 575 653,29 руб.,

- страховые взносы 173 847,30 руб.,

- материалы, инвентарь и хоз.принадлежности для уборки 35 701,77 руб.,

- канцтовары 8 628,00 руб.,

- почтовые расходы 3 202,00 руб.,

- покупка оргтехники ООО «ДНС Ритейл» 80 547,00 руб.: ноутбук 55 999,00 руб., мышь 1 550,00 руб., принтер 2 шт. 22 998,00 руб.,

- расчетно-кассовое обслуживание ПАО «Сбербанк» 16 977,44 руб.,

- программа 1С:Бухгалтерия 8 Базовая ООО «Мир касс» 4 000,00 руб.,

- настройка программного обеспечения СВИК ООО «СВИК» 300,00 руб.,

- неисключительные права использования программы по сдаче отчетности СБИС ООО «Компания Тензор» 2 516,13 руб.,

- обслуживание в ГИС ЖКХ ИП Пикельнер Б.М. 4 500,00 руб.,

- услуги по формированию квитанций по оплате 96 000 руб.,

- услуги связи ПАО «МТС» 14 400,00 руб.,
 - юридические услуги 68 700,00 руб.,
 - судебные расходы (госпошлины) 60 259,33 руб.,
 - техническое обслуживание лифтов ООО «Техлифтсервис+» 180 000,00 руб.,
 - техническое освидетельствование лифтов ООО ЦДС «Поволжье» 22 000,00 руб.,
 - техническая эксплуатация ОПО (котельной) ООО «Эльген-С» 330 000,00 руб.,
 - обслуживание газопроводов ООО «Эльген-С» 61 859,05 руб.,
 - обслуживание ВДГО АО «Саратовгаз» 27 439,00 руб.,
 - проверка системы вентиляции 8 265,00 руб.: ООО «Хорека-Сервис» 5 130,00 руб., ООО «Евроремонтаж» 3 135,00 руб.,
 - прочистка вентиляционных каналов ООО «Хорека-Сервис» 22 500,00 руб.,
 - дератизация 780,00 руб.,
 - уборка и вывоз снега ООО «ВК Клининг» 43 200,00 руб.,
 - транспортные расходы 1 500,00 руб.,
 - уборка придомового имущества 287 000,00 руб.,
 - уборка подъездов 276 000,00 руб.,
 - слесарные услуги 245 500,00 руб.,
 - непредвиденные расходы 89 227,74 руб.:
 - размещение объявлений на Авито 1 960,00 руб.,
 - страхование лифтов АО «Альфастрахование» 367,74 руб.,
 - изготовление проекта замены измерительного комплекса ООО «Альянс-СС» 60 000,00 руб.,
 - разработка комплекта документов по пожарной безопасности ООО «Лидер времени» 12 500,00 руб.,
 - покупка огнетушителей 12 шт. ООО «СПЗ» 14 400,00 руб.,
 - расходы по текущему ремонту жилья 411 781,50 руб.:
 - электротехнологические услуги 20 812,00 руб.,
 - материалы 195 778,70 руб.,
 - осмотр котельной ИП Федотов А.С. 5 400,00 руб.,
 - ремонт ворот ООО «Спринт» 8 500,00 руб.,
 - модернизация подвального помещения 98 000,00 руб.,
 - ремонт насоса ИП Романов В.Е. 2 700,00 руб.,
 - метрологические услуги ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 22 390,80 руб.,
 - подготовка к поверке сигнализаторов загазованности ООО «Газтеплосервис» 3 200,00 руб.,
 - диагностика ворот ООО «ТЦ Сигнал» 3 000,00 руб.,
 - ремонт ворот ИП Соснин А.В. 52 000,00 руб.,
 - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 5 994 981,22 руб.:
 - ремонт крышной котельной ООО «Вектор-С» 536 984,00 руб.,
 - установка задвижки к трубе подачи холодной воды в крышную котельную ООО «ПРОФ ТМ» 12 456,00 руб.,
 - замена трубы подачи холодной воды в крышную котельную ООО «ПРОФ ТМ» 197 930,00 руб.,
 - ремонт насосной станции повышения давления ХВС ООО «Вектор-С» 196 567,66 руб.,
 - ремонт кровли ООО «ПРОФ ТМ» 3 800 412,00 руб.,
 - ремонт крышной котельной в целях приведения характеристик ее работы к допустимому уровню шума ООО «Вектор-С» 160 995,00 руб.,
 - замена измерительного комплекса ГРП ООО «Альянс-СС» 846 833,33 руб.,
 - ремонт крышной котельной в целях приведения характеристик ее работы к допустимому уровню шума, в т.ч. замена насоса центробежного в котельной ООО «Эльген-С» 242 803,23 руб.
 - корректировка остатка на начало – исправление суммы оплаты коммунальных услуг за счет взносов на содержание и ремонт жилья 14329,92 руб.
- Стр.6400 «Остаток средств на конец года» 2 522 850,29 руб.

Отчет о движении денежных средств

Стр.4110 «Поступления – всего» 8 956 448,86 руб.

Стр.4119 «Прочие поступления» 8 956 448,86 руб.:

- оплата от ПАО «Вымпелком» за размещение оборудования 16 000,00 руб.,
 - оплата от ПАО «Вымпелком» возмещение расходов на электроэнергию 1 777,07 руб.,
 - возмещение судебных издержек по оплате государственной пошлины и услуг представителя 4 528,96 руб.,
 - оплата за трубу металлическую б/у 2 567,00 руб.
 - целевые взносы 5 750 126,80 руб. (взносы на содержание и ремонт жилья 3 485 701,86 руб., целевые взносы на расходы на создание ТСН 861,92 руб., взносы в фонд капитального ремонта 2 263 563,02 руб.),
 - взносы собственников на оплату коммунальных услуг 3 181 449,03 руб.
- Стр.4120 «Платежи – всего» 11 528 789,15 руб.
- Стр.4121 «Поставщикам (подрядчикам)» 10 735 863,71 руб.:
- содержание жилья 2 007 777,82 руб.:
 - материалы, инвентарь и хоз.принадлежности для уборки 15 888,00 руб.,
 - покупка оргтехники ООО «ДНС Ритейл» 82 145,00 руб.: ноутбук 55 999,00 руб., мышь 1 550,00 руб., принтер 2 шт. 22 998,00 руб., тонер 2 шт. 1 598,00 руб.,
 - расчетно-кассовое обслуживание ПАО «Сбербанк» 16 977,44 руб.,
 - программа 1С:Бухгалтерия 8 Базовая ООО «Мир касс» 4 000,00 руб.,
 - настройка программного обеспечения СВИК ООО «СВИК» 300,00 руб.,
 - неисключительные права использования программы по сдаче отчетности СБИС ООО «Компания Тензор» 6 000,00 руб.,
 - обслуживание в ГИС ЖКХ ИП Пикельнер Б.М. 4 500,00 руб.,
 - услуги по формированию квитанций по оплате 96 000 руб.,
 - юридические услуги 104 700,00 руб.,
 - судебные расходы (госпошлины) 60 259,33 руб.,
 - техническое обслуживание лифтов ООО «Техлифтсервис+» 180 000,00 руб.,
 - техническое освидетельствование лифтов ООО ЦДС «Поволжье» 22 000,00 руб.,
 - техническая эксплуатация ОПО (котельной) ООО «Эльген-С» 330 000,00 руб.,
 - обслуживание газопроводов ООО «Эльген-С» 61 859,05 руб.,
 - обслуживание ВДГО АО «Саратовгаз» 51 672,00 руб.,
 - проверка системы вентиляции 8 265,00 руб.: ООО «Хорека-Сервис» 5 130,00 руб., ООО «Евромонтаж» 3 135,00 руб.,
 - прочистка вентиляционных каналов ООО «Хорека-Сервис» 22 500,00 руб.,
 - слесарные услуги 245 500,00 руб.,
 - уборка придомового имущества 287 000,00 руб.,
 - уборка подъездов 276 000,00 руб.,
 - электротехнологические услуги 20 812,00 руб.,
 - оплата за уборку и вывоз снега ООО «ВК Клининг» 61 200,00 руб.,
 - оплата за страхование лифтов АО «Альфастрахование» 1 800,00 руб.,
 - изготовление проекта замены измерительного комплекса ООО «Альянс-СС» 20 000,00 руб.,
 - разработка комплекта документов по пожарной безопасности ООО «Лидер времени» 12 500,00 руб.,
 - покупка огнетушителей 12 шт. ООО «СПЗ» 14 400,00 руб.,
 - транспортные услуги 1 500,00 руб.,
 - текущий ремонт 383 240,50 руб.:
 - материалы 188 049,70 руб.,
 - осмотр котельной ИП Федотов А.С. 5 400,00 руб.,
 - ремонт ворот ООО «Спринт» 8 500,00 руб.,
 - модернизация подвального помещения 98 000,00 руб.,
 - ремонт насоса ИП Романов В.Е. 2 700,00 руб.,
 - метрологические услуги ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 22 390,80 руб.,
 - подготовка к поверке сигнализаторов загазованности ООО «Газтеплосервис» 3 200,00 руб.,
 - диагностика ворот ООО «ТЦ Сигнал» 3 000,00 руб.,
 - ремонт ворот ИП Соснин А.В. 52 000,00 руб.,
 - погашение подотчетных сумм 172 563,16 руб.,
 - оплата за коммунальные услуги 3 158 426,21 руб.,

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 5 013 856,02 руб.:
 - ремонт крышной котельной ООО «Вектор-С» 375 888,80 руб.,
 - установка задвижки к трубе подачи холодной воды в крышную котельную ООО «ПРОФ ТМ» 12 456,00 руб.,
 - замена трубы подачи холодной воды в крышную котельную ООО «ПРОФ ТМ» 197 930,00 руб.,
 - ремонт насосной станции повышения давления ХВС ООО «Вектор-С» 196 537,66 руб.,
 - ремонт кровли ООО «ПРОФ ТМ» 2 980 412,00 руб.,
 - ремонт крышной котельной в целях приведения характеристик ее работы к допустимому уровню шума ООО «Вектор-С» 160 995,00 руб.,
 - замена измерительного комплекса ГРП ООО «Альянс-СС» 846 833,33 руб.,
 - ремонт крышной котельной в целях приведения характеристик ее работы к допустимому уровню шума, в т.ч. замена насоса центробежного в котельной ООО «Эльген-С» 242 803,23 руб.
- Стр.4122 «В связи с оплатой труда работников» 768 913,70 руб.:
- заработная плата выплачено 522 693,10 руб.,
 - в составе ЕНП перечислено 245 093,99 руб.: НДФЛ 76 103,00 руб., страховые взносы по единому тарифу 168 990,99 руб.,
 - страховые взносы от несчастных случаев 1 126,61 руб.
- Стр.4129 «Прочие платежи» 24 011,74 руб.
- оплата за обслуживание в ГИС ЖКХ за 2024 год 24 000,00 руб.,
 - пени по НДФЛ 11,74 руб.
- Стр.4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» -2 572 340,29 руб.
- Стр.4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» -2 572 340,29 руб.
- Стр.4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» 4 450 184,42 руб.
- Стр.4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» 1 877 844,13 руб.

Председатель Правления

А.П. Бакал