

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"	по ОКПО	13710507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6674109728		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников жилья / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20716	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чайковского ул, дом № 56				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	911
	в том числе:				
	Система охранного телевидения		-	-	911
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 686	3 325	3 928
	в том числе:				
	Краткосрочная		3 686	3 325	3 928
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 391	8 549	6 586
	в том числе:				
	Спецсчет по капремонту		5 972	8 154	5 920
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	10 077	11 874	10 514
	БАЛАНС	1600	10 077	11 874	11 425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	6 892	8 488	7 511
	в том числе:				
	Капитальный ремонт общего имущества		6 506	8 488	7 412
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	911
	в том числе:				
	Система охранного телевидения		-	-	911
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 892	8 488	8 422
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 185	3 386	3 003
	в том числе:				
	Краткосрочная		3 185	3 386	3 003
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 185	3 386	3 003
	БАЛАНС	1700	10 077	11 874	11 425



 Руководитель **Контанисов Андрей Петрович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>27.03.2024 16:03:04</p> <p>Сертификат: 02 09 2A 83 00 23 B1 39 86 4E 26 E9 19 2B C6 2C A2</p> <p>Владелец: КОНТАНИСОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>27.03.2024 16:23:42</p> <p>Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD A0 76 A7 FF FB 12 86</p> <p>Владелец: Филимонов Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник</p> <p>Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025</p>
---	---

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников жилья / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2023
13710507		
6674109728		
68.32.1		
20716	16	
384		

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	94	22
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	504	637
	в том числе:			
	Сдача в аренду		437	437
	Прочие расходы	2350	(38)	(50)
	в том числе:			
	Налог при УСНО		(38)	(50)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	560	609
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	560	609


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	560	609
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель **Контанистов Андрей Петрович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 27.03.2024 16:03:04
 Сертификат: 02 09 2A 83 00 23 B1 39 86 4E 26 E9 19 2B C6 2C A2
 Владелец: КОНТАНИСТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
 Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 27.03.2024 16:23:42
 Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD A0 76 A7 FF FB 12 86
 Владелец: Филимонов Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
13710507	
6674109728	
68.32.1	
20716	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищества собственников жилья / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	7 511	911	-	8 422
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	977	-	-	977
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	977	X	-	977
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	(911)	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	-	-	8 488	-	-	8 488
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 596)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	-	-	6 892	-	-	6 892

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	6 892	8 488	8 422



Руководитель (подпись) Контанистов Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2024 16:03:04 Сертификат: 02 09 2A 83 00 23 B1 39 86 4E 26 E9 19 2B C6 2C A2 Владелец: КОНТАНИСТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, ТОЖ «ЧАЙКОВСКОЕ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2024 16:23:42 Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD AD 76 A7 FF FB 12 86 Владелец: Филаретова Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025</p>
--	--

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	13710507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников жилья	ИНН	6674109728		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	20716	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 186	14 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 117	13 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	225	258
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	844	481
Платежи - всего	4120	(18 345)	(12 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 392)	(8 406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 128)	(2 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(825)	(1 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 159)	1 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 159)	1 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 550	6 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 391	8 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Контанисов Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2024 16:03:04
Сертификат: 02 09 2A 83 00 23 B1 39 86 4E 26 E9 19 2B C6 2C A2
Владелец: КОНТАНИСОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2024 16:23:42
Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD A0 76 A7 FF FB 12 86
Владелец: Филлимонов Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	13710507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников жилья / Частная	ИНН	6674109728		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	20716	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6.1	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 488	7 511
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
6.2	Членские взносы	6215	9 233	8 701
6.3	Целевые взносы	6220	5 348	3 444
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
6.4	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	560	717
6.5	Прочие	6250	1 520	1 780
6.6	Всего поступило средств	6200	16 662	14 642
	Использовано средств			
6.7	Расходы на целевые мероприятия	6310	(7 722)	(3 380)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
6.7	иные мероприятия	6313	(7 722)	(3 380)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(10 172)	(9 652)
	в том числе:			
6.8	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 128)	(2 410)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
6.9	прочие	6326	(7 044)	(7 242)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
6.10	Прочие	6350	(364)	(632)
	Всего использовано средств	6300	(18 258)	(13 664)
6.11	Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 892	8 488



**Контанистов Андрей
Петрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 16:03:04

Сертификат: 02 09 2A 03 00 23 B1 39 06 4E 26 E9 19 2B C6 2C A2

Владелец: КОНТАНИСТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, ТСЖ
"ЧАЙКОВСКОЕ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 16:23:42

Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD A0 76 A7 FF FB 12 06

Владелец: Филимонов Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025

Расчет стоимости чистых активов

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	911
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 686	3 325	3 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 391	8 549	6 586
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 077	11 874	11 425
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 185	3 386	3 003
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 185	3 386	3 003
Стоимость чистых активов	-	6 892	8 488	8 422

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«ЧАЙКОВСКОЕ»

620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 56, тел. 211-58-57

ИНН 6674109728, КПП 667901001,

ОГРН 102665780190 ОКОНХ 90110 ОКПО 13710507 ОКВЭД 68.32.1

ПАО «УБРиР» р/с 40703810162100000004 к/с 30101810900000000795 БИК 046577795

27.03.2024г.

г. Екатеринбург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2023г.

Товарищество собственников жилья «Чайковское»

1. Основные сведения об организации

Товарищество собственников жилья «Чайковское»

юридический и фактический адрес:

620142 г. Екатеринбург ул. Чайковского д. 56

Дата государственной регистрации: 24.12.2002г.

ОГРН: 1026605780190

ИНН: 6674109728

КПП: 667901001

Зарегистрировано в ИМНС России по Чкаловскому району города Екатеринбурга

свидетельство 66 №003546359

Бухгалтерская отчетность Товарищества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Численность работающих на 31.12.2023 г. составила 5 человек.

Основной вид деятельности Товарищества : Управление эксплуатацией жилого фонда

Объектом уставной деятельности ТСЖ является общее имущество собственников многоквартирного дома, находящееся по адресу: г. Екатеринбург ул. Чайковского д. 56, а обязанностями, определяющими уставную деятельность ТСЖ являются управление общим имуществом, обеспечение его эксплуатации, владения, пользования.

В договорных отношениях ТСЖ как с собственниками помещений, так и с поставщиками коммунальных услуг выступает не для извлечения дохода, а в интересах собственников, являясь их законным представителем в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Правление:

Контанистов Андрей Петрович - председатель правления
Микушин Андрей Михайлович - член правления
Положенко Инесса Николаевна - член правления
Шик Александр Эмильевич - член правления
Бельков Станислав Борисович - член правления
Швец Владимир Владимирович - член правления
Дворяшина Ольга Валерьевна - член правления

Деятельность осуществлялась Товариществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на управление общим имуществом, на содержание и предоставление коммунальных услуг собственникам многоквартирного дома.

Бухгалтерская отчетность Товарищества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована товариществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена за 2023 год в объеме следующих форм:

- 1) бухгалтерского баланса (код по ОКУД 0710001);
- 2) о финансовых результатах (код по ОКУД 0710002);
- 3) отчет об изменении капитала (код по ОКУД 0710003);
- 4) отчета о движении денежных средств (код по ОКУД 0710004);
- 5) отчета о целевом использовании средств (код по ОКУД 0710005);
- 6) пояснений к бухгалтерскому балансу.

Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учет основных средств

Имущество и обязательства ТСЖ существует обособленно от имущества и обязательств собственников жилых и нежилых помещений.

Жилищный фонд и нежилые помещения, принадлежащие собственникам, не отражаются на балансе ТСЖ.

Основные средства ТСЖ учитываются на счете 01.01 по первоначальной (восстановительной) стоимости.

По основным средствам, используемым для уставной деятельности, амортизация не начисляется и счет 02 не используется. Износ по указанному имуществу отражается на забалансовом счете 010 ежемесячно.

По имуществу, принятому к бухгалтерскому учету износ и амортизация начисляются по установленным нормам в течение срока полезного использования основных средств с применением линейного метода с определением срока полезного использования исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования данного объекта.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на расходы по смете по мере их приобретения. Износ (амортизация) по указанным объектам не начисляется. В целях обеспечения их сохранности организуется соответствующий оперативный учет и контроль.

С 01.12.2016г. введена в эксплуатацию система охранного теленаблюдения первоначальной стоимостью 910678,11руб.

С 01.01.2017г. ведется начисление износа на забалансовом счете 010. За 2017г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2018г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2019г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2020г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2021г. сумма износа составила 182136,03руб. Износ на 2022г. начислен полностью. Имущество остается в эксплуатации и учитывается на забалансовом счете 014.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

МПЗ приобретаются по возникающей потребности. Товарищество складского учета не ведет МПЗ списываются на затраты одновременно. Контроль над сохранностью материалов осуществляется в административном порядке до их полного использования. Материалы, приобретаемые за счет взносов собственников учитываются за балансом.

Учет затрат.

Установлен отдельный порядок учета расходов, связанных с расходами по финансовому плану и хозяйственной деятельностью

Затраты, понесенные в связи с осуществлением хозяйственной деятельности учитываются на счете **26 «Общехозяйственные расходы»** в разрезе статей.

Затраты, понесенные в связи с расходами по финансовому плану учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей.

Расходы по финансовому плану, собираемые на сч.26 списываются в конце года в полном объеме в дебет счета 86. Ведется оперативный контроль.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

- дебиторская задолженность сроком не более шести месяцев является текущей задолженностью,
- дебиторская задолженность сроком от шести месяцев до трех лет является сомнительной задолженностью
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя, на финансовый результат деятельности

Движение дебиторской задолженности за 2023г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменение за период		Остаток на конец
			Поступление	Выбыло	
Краткоср.дебиторская задолженность	за 2023г.	3927	34634	34157	4404
	за 2022г.	3189	26407	25669	3927
в т.ч.	за 2023г.	3598	26881	26383	4096
Население	за 2022г.	2798	24571	23771	3598
Расчеты с населением за комресурсы	за 2023г.	188	7186	7275	99
	за 2022г.	5	1002	819	188
Прочие	за 2023г.	141	567	499	209
	за 2022г.	262	834	955	141
Работы по капремонту	за 2023г.	0	0	0	0
	за 2022г.	124	0	124	0
резерв	за 2023г.				718
резерв	за 2022г.				602
Итого дебиторская задолженность	за 2023г.				3686
	за 2022г.				3325

бал

Движение кредиторской задолженности за 2023г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменение за период		Остаток на конец
			Поступление	Выбыло	
Краткоср.кредиторская задолженность	за 2023г.	3386	27151	26950	3185
	за 2022г.	3003	28651	29034	3386
в т.ч.	за 2023г.	1616	12575	12669	1710
Ресурсоснабжающие организации	за 2022г.	1308	11280	11588	1616
Поставщики услуг	за 2023г.	151	7406	7796	541
	за 2022г.	211	6324	6264	151
Прочие	за 2023г.	1619	7170	6485	934
	за 2022г.	1484	11047	11182	1619

Средства Товарищества

1. Обязательные платежи

В ТСЖ различают следующие виды обязательных платежей

- платежи и взносы, связанные с оплатой расходов на управление и содержание общего имущества,
- платежи, связанные с оплатой за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества,
- платежи за коммунальные услуги.

2. Доходы от хозяйственной деятельности (Сдача в аренду МОП)

Отчет по движению денежных средств на р/счете за 2023г.
(руб.)

Код стр.	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Факт
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2023г.	394900,49
Поступления на расчетный счет		
1.1.	Всего целевых поступлений:	23454604,15
1.1.1.	Поступление обязательных платежей и целевых средств	22210384,64
1.1.2.	Поступления за аренду мест общего пользования	225500,00
1.1.3.	Поступления за размещения оборудования связи и прочего	190600,00
1.1.4.	Поступления от сдачи металлолома	67163,00
1.1.5.	Возврат средств по депозитным счетам	500000,00
1.1.6.	Проценты по депозитам	9862,33
1.1.7.	Ошибочно перечисленные средства	178734,60
1.1.8.	Невыясненные платежи	4275,63
1.1.9.	Льготники компенсация Комитет соцполитики	68083,95
2.0.	Обязательные платежи и целевые расходы (стр.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	23443899,01
2.1.	Платежи за коммунальные ресурсы	12575933,18
2.1.1.	Тепловая энергия и горячее водоснабжение ПАО Тплюс	6387337,19
2.1.2.	Услуги водоснабжения и канализации МУП Водоканал	2122198,53
2.1.3.	Электроэнергия АО Екатеринбургэнергосбыт	3243176,76
2.1.4.	Обращение с ТКО ЕМУП Спецавтобаза	823220,70
2.2.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД	10055063,23
2.2.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ	5521600,86
2.2.1.1	Заработная плата сотрудников	2090160,69
2.2.1.2	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы в соцфонд, УСНО)	1033000,00
2.2.1.3	Взносы в фонд социального страхования 0,2%	4524,01
2.2.1.4	Госпошлина в суды	14896,26
2.2.1.5	Услуги банка (комиссия физлиц спецсчет)	41709,83

2.2.1.6	Услуги банка (обслуживание расч/счета, зарплатного счета)	42509,71
2.2.1.7	Услуги телефонной связи (телефон диспетчера) ПАО МТС	3406,87
2.2.1.8	Услуги телефонной связи (мобильная) ПАО Ростелеком	365,96
2.2.1.9	Услуги телефонной связи (для трев. кнопки) ПАО Ростелеком	5,06
2.2.1.10	Услуги связи ПАО Мегафон	260,00
2.2.1.11	Дельта (обслуживание системы безопасности)	21890,00
2.2.1.12	ООО ЧОО Мир и К охрана общего имущества	1996600,00
2.2.1.13	Обслуживание бухгалтерских программ 1С ООО Внедренческий центр АСП	6700,00
2.2.1.14	Обновление программ "Квартплата", "ГИС ЖКХ" ООО Бонус Ай Ти	34530,00
2.2.1.15	Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО "Инфоцентр ЖКХ"	15000,00
2.2.1.16	Сайт ТСЖ ООО "Урал-Софт Систем"	4900,00
2.2.1.17	Сопровождение сайта (хостинг) АО "Рег.сетевой Информ.Центр"	1599,00
2.2.1.18	Электронная подпись АО Калуга Астрал	2700,00
2.2.1.19	Юридические услуги Обвинцев А.С.	91000,00
2.2.1.20	Реестр собственников ИП Негрий	4830,00
2.2.1.21	Консультационные услуги Потенциал	3900,00
2.2.1.22	ИП Филиппов П.Д. проведение праздника во дворе	36000,00
2.2.1.23	Изготовление табличек ООО "Специалист-ЕКБ"	2000,00
2.2.1.24	Исполнительные по суду	69072,00
2.2.1.25	Пени, штрафы, госпошлины	41,47
2.2.2.	ТО, содержание и ремонт общего имущества МКД	4533462,37
2.2.2.1	ТО лифтов ИП Елькин А.П.	767400,00
2.2.2.2	Замена кнопки вызова лифтоа ИП Елькин А.П.	12700,00
2.2.2.3	Техническое освидетельствование лифтов ООО "УИЦ"	32400,00
2.2.2.4	Изготовление проекта на замену лифтового оборудования ООО СПМ-ЛИФТ	137300,00
2.2.2.5	Страхование лифтов Ингосстрах	4600,00
2.2.2.6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Ирвис-СБ"	73200,00
2.2.2.7	Аккумуляторы для системы пожаротушения ООО "Ирвис-СБ"	5519,00
2.2.2.8	Рукава пожарные ЗАО "Огнеборец"	84545,00
2.2.2.9	ТО домофонной системы и автоматики ворот ИП Пахомов С.А.	19920,00
2.2.2.10	Замена перегов. Устр-ва и блока питания домоф. системы ИП Пахомов С.А.	5420,00
2.2.2.11	ТО системы видеонаблюдения ИП Пахомов С.А.	16720,00
2.2.2.12	ТО системы доступа ООО АСБ 96	146560,00
2.2.2.13	Замена блоков вызова домофона ООО АСБ 96	8820,00
2.2.2.14	Замена камеры ООО АСБ 96	28000,00
2.2.2.15	Монтаж системы видеонаблюдения лифт ООО АСБ 96	30960,00
2.2.2.16	ТО узлов учета тепла ООО "ЭнергоПроф"	574700,00
2.2.2.17	Замена прокладок на теплообменниках ООО "ЭнергоПроф"	16140,00
2.2.2.18	Замена насосов ООО "ЭнергоПроф"	19222,00
2.2.2.19	Сантехизделия ООО Сантехкомплект-Урал	2706,00
2.2.2.20	Электрзапчасти ООО ТД "Электротехмонтаж"	69296,47
2.2.2.21	Дератизация ООО "Городская дезинфекционная станция"	21075,00
2.2.2.22	Коврики грязезащитные ООО "Маки-Сервис"	61398,90
2.2.2.23	Коврики грязезащитные ИП Володченко	19698,00
2.2.2.24	Клининг ИП Пологова Е.В. уборка мест общего пользования	838200,00

2.2.2.25	Клининг ИП Пологова Е.В. уборка придомовой территории	838200,00
2.2.2.26	Мелкий ремонт МОП ИП Пологова Е.В.	137567,50
2.2.2.27	Обслуживание электросетей МКД ИП Пологова Е.В.	174432,50
2.2.2.28	Ручка-скоба ООО "Яндекс"	1390,00
2.2.2.29	Кондиционер 2шт ООО "Белка-Урал"	38800,00
2.2.2.30	Установка кондиционеров самозанятой Липин А.Ю.	30000,00
2.2.2.31	Вывоз снега с придомовой территории ИП Лебякина	122000,00
2.2.2.32	Очистка кровли от снега и наледи ИП Соснин	37000,00
2.2.2.33	Механическая прочистка домовой канализации ИП Брылина А.П.	41600,00
2.2.2.34	Дезинфицирующее средство ИП Елькина С.И.	472,00
2.2.2.35	Проведение экспертизы бокса ООО "Независимая экспертиза"	40000,00
2.2.2.36	Хознужды по содержанию общего имущества (корпоративная карта)	75500,00
2.3.	Благоустройство придомовой территории и технич. Оснащение МКД	52620,00
2.3.1.	Рассада цветов ООО СХП "Жасмин"	49820,00
2.3.2.	Песок в песочницу ИП Иванова	2800,00
2.4.	Ремонтные работы	81548,00
2.4.1.	Ремонт крыльца ООО Сильвер Худ	73448,00
2.4.2.	Сварочные работы на ИТП ИП Пологова	6600,00
2.4.3.	Ремонт труб отопления ИП Пологова	1500,00
2.5.	Размещение средств на депозите	500000,00
2.6.	Возврат ошибочно перечисленных средств	178734,60
3.	Остаток денежных средств на 01.01.2024г. (Стр.1+1.1-2.0)	405605,63

Отчет по движению денежных средств на спец/счете за 2023г.

(руб.)

Код стр.	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Факт
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2023г.	3153641,47
1.1.	Всего целевых поступлений:	13356465,27
1.1.1.	Взносы собственников на капитальный ремонт	4604819,61
1.1.2.	Возврат депозита	8200000,00
1.1.3.	Проценты по депозиту	491603,40
1.1.4.	Комиссия с физлиц с расчетного счета	41709,83
1.1.5.	Компенсация льгот (Комитет по соцполитике)	11153,09
1.1.6.	Ошибочно перечисленные средства от собственников	7179,34
2.1.	Оплачено со спецсчета:	15037640,84
2.1.1.	Размещение свободных средств на депозите	7700000,00
2.1.2.	Возврат ошибочно перечисленные средства по заявлению	7179,34
2.1.3.	За выполненные работы по капитальному ремонту:	7330461,50
	-ИП Князев (замена входных групп)	448910,00
	- ИП Чередникова (ремонт кровли)	1791358,50
	-ООО ЭнергоПроф (Реконструкция ИТП)	1490493,00
	-ООО СПМ (замена лифта)	3599700,00
3.	Остаток денежных средств на 01.01.2024г.	1472465,90

Резервы в 2023 году:

- капитальный ремонт - создан . Открыт специальный счет по капитальному ремонту в ПАО «СберБанк». По решению собственников применяется минимальный тариф на капитальный ремонт. Начисления производятся с 01.11.2014г.

- по сомнительным долгам – создан. По состоянию на 31.12.2014г. в сумме 1310516,50 руб. на покрытие задолженности собственников для своевременного расчета с поставщиками коммунальных ресурсов. По состоянию на 31.12.2015г. произведена корректировка резерва на сумму 1746172,10руб. По состоянию на 31.12.2016г. произведена корректировка резерва на сумму 2142069,00руб. По состоянию: на 31.12.2017г. произведена корректировка резерва на сумму 1130951,60руб. на 31.12.2018г. произведена корректировка резерва на сумму 732309,45руб. на 31.12.2019г. произведена корректировка резерва на сумму 505062,81руб. на 31.12.2020г. произведена корректировка резерва на сумму 507035,43руб. на 31.12.2021г. произведена корректировка резерва на сумму 377612,68руб. на 31.12.2022г. произведена корректировка резерва на сумму 602755,48руб. на 31.12.2023г. произведена корректировка резерва на сумму 718058,38руб.

Сумма отчислений в резерв зависит от сроков возникновения сомнительного долга. Ведется аналитический учет сомнительных долгов. При сроке возникновения сомнительного долга от 180 дней до 3 лет в резерв отчисляется 100%, долга. Способ корректировки резерва: способ полного списания начисленных сумм прошлого периода и нового начисления резерва в конце отчетного периода в том же порядке.

- на оплату отпусков – не создан. Отпуска предоставляются по графику за проработанное время.

Финансовый план ТСЖ

Расходование средств Товарищества допускается только в соответствии с финансовым планом в пределах средств.

Суммы превышения доходов по плану над расходами, как и суммы превышения расходов над доходами засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды.

Целевые средства Товарищества 2023г.

Пояснения		
6.1.	Остаток неиспользованных средств прошлого периода	8488496,58
	в т.ч. - Содержание и текущий ремонт общего имущества	0,00
	- Капитальный ремонт	8488496,58
6.2.	Взносы членов на содержание общего имущества МКД	9233329,84
6.3.1.	Взносы на капитальный ремонт от собственников	4 830 131,88
6.3.2.	Процент по размещению средств на депозитах со спецсчета по Капремонту	491 603,40
6.3.3.	Пеня по оплате за капитальный ремонт	25 920,37
	Прибыль от размещения оборудования на МОП	196800,00
	Прибыль от сдачи мест общего пользования	240000,00
	Пеня по оплате за жилищно-коммунальные услуги	84878,84
	Прибыль от сдачи металлолома	67163,00
	Процент по размещению средств на депозитах	9862,33
6.4.	Итого прибыль от приносящей доход деятельности	598 704,17
	Начислены взносы на содержание общего имущества нечленов	1 271 633,78
	Коммунальные ресурсы на СОИ	248 742,46
6.5.	Итого прочие поступления	1 520 376,24
6.6.	Всего поступило средств	16700065,90
	Замена входной группы подъезд	448 910,00
	Замена лифтов	3 599 700,00
	Проектирование и монтаж УКУТ	1 490 493,00
	Ремонт кровли	1 791 358,50
6.7.1.	Итого капитальный ремонт	7330461,50
	Покраска входных дверей	1537,00
	Покраска входных колон	1750,00
	Покраска и ремонт метал. ограждений	2188,00
	Покраска малых форм	4871,00
	Ремонт дверей подъезды	4505,13
	Ремонт домофонной системы	14240,00
	Ремонт и содержание системы видеонаблюдения	28000,00
	Ремонт крыльца	73448,00
	Ремонт лифтов	19802,00
	Ремонт МОП мелкий	181396,00
	Ремонт от коммунальных аварий	2527,00
	Ремонт плитки подъезды	2340,00
	Ремонт сантехоборудования подвал	1172,00
	Ремонт теплообменника	16140,00
	Ремонт трубопровода отопления	8100,00
	Ремонт электросетей МОП	29106,80
6.7.2.	Итого текущие ремонты	391122,93
	Начислена оплата труда	2 402 484,69
	Начислены взносы в социальный фонд	720 745,41
	Начислены взносы в ФСС НС	4 524,01
6.8.	Итого расходы по оплате труда	3127754,11
	Дезинфекция	472,00
	Дератизация	21 240,00

Замена аккумулятора в системе пожарной сигнализации	5 519,00
Замена грязезащитных матов	85 650,30
Замена дренажного насоса	19 222,00
Замена замка МОП	1 023,46
Замена лифтов	137300,00
Замена пожарных рукавов	84 545,00
Замки на МОП	370,00
Заполнение песочницы	2800,00
Монтаж видеокамер лифты 2 подъезд	30 960,00
Обслуживание домофонной системы и автоматики ворот	9 960,00
Обслуживание электросетей	161319,00
Пломбировка приборов	609,01
Прочистка канализации	41 600,00
Сантехизделия на МОП	2944,00
Светильники светодиодные на МОП	21 658,82
Светильники светодиодные уличные	21 877,38
Страхование лифтов	4 600,00
Техобслуживание оборудования ИТП	585370,00
Техосвидетельствование лифтов	32 400,00
ТО и регламентный ремонт СКУД	164880,00
ТО лифтов	776400,00
ТО пожарной сигнализации	73 200,00
ТО системы охранного телевидения	8 360,00
Уборка мест общего пользования	914 400,00
Уборка придомовой территории	914 400,00
Уборка снега	122 000,00
Уборка снега с кровли	37000,00
Установка кондиционеров	68800,00
Абонплата за телефон	3294,73
Благоустройство двора	49820,00
Бухгалтерские программы	6700,00
Диспетчеризация МКД	127020,00
Изготовление знаков, табличек	2120,00
Канцтовары	15855,00
Комиссия банка с ФЛ	42350,15
Комиссия банка с ФЛ СБ	41386,46
Консультационные услуги	3900,00
Лицензии программных продуктов	2700,00
Обслуживание и ремонт оргтехники	9676,00
Обслуживание программы "Квартплата"	21030,00
Обслуживание программы "Квартплата" ГИС	13500,00
Обслуживание системы безопасности	23880,00
Охрана общего имущества	2060580,00
Почтовые расходы	3477,80
Проведение праздника	36000,00
Проведение собрания	2820,00
Проверка финансово-хозяйственной деятельности	15000,00
Реестр собственников	4830,00
Сайт ТСЖ	4900,00

	Услуги мобильной связи	374,32
	Услуги связи	5,06
	Хостинг	1599,00
	Юридические услуги	84000,00
	Судебные, пени, штрафы	69113,47
	Внереализационные по акту сверки	5000,00
	Налог УСНО	38453
	РКО банка	42509,71
6.9.	Итого прочие на содержание общего имущества	7082774,67
6.9.1.	в т.ч. Налог УСНО	38453,00
	Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества	248 742,46
	Резерв по сомнительным долгам	115302,9
	Возмещение расходов по ком.авариям	0,00
6.10.	Итого прочие	364045,36
	Всего использовано средств	18296158,57
6.11.	Остаток неиспользованных средств текущего периода	6892403,91
	в т.ч. - Содержание и текущий ремонт общего имущества	386713,18
	- Капитальный ремонт	6505690,73

Налоговый учет

Товарищество применяет упрощенную систему налогообложения (с объектом доходы минус расходы). Размер налога равен 7% от разницы.

Товарищество ведет отдельный учет целевых поступлений и доходов от хозяйственной деятельности.

В книге учета доходов и расходов показываются доходы оплаченные покупателями и являющиеся доходами от хозяйственной деятельности. Книга доходов и расходов ведется в электронном виде.

Членские взносы, и обязательные платежи не участвуют в формировании налогооблагаемой базы по УСНО

За 2023г.:

Поступили на р/счет доходы от хозяйственной деятельности 556310,19 руб.

Произведены расходы, относящиеся к хоз.деятельности 6984,00руб.

Начислен налог 7% 38453 руб.

Председатель правления

Гл.бухгалтер



Контанистов А.П.

Михеева С.Н.

место штампа
налогового органа

ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", 6674109728 / 667901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6679 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", 6674109728 / 667901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2023г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_6679_6679_6674109728667901001_20240327_EDD307F7-1643-49F9-B7D2-
B33363F1E42A
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 6679, код 6679

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 16:38:43

Сертификат: 46 FD 0A 92 CF 8A 4B 35 DD A0 76 A7 FF FB 12 86
Владелец: Филимонов Михаил Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
Действителен: с 09.02.2024 по 04.05.2025