

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
Товарищества собственников жилья
«Кузьмолово»
Протокол от _____ 2025 года
№ _____

Заключение

**Ревизионной комиссии ТСЖ "Кузьмолово" по результатам проверки
хозяйственно-финансовой деятельности Товарищества за с 01.05 2024 по 01.03. 2025
года**

Дата начала ревизии: 19 марта 2025 года
Дата окончания ревизии: 22 марта 2025 года

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "Кузьмолово" (далее — ТСЖ), выбранная общим собранием собственников, Протокол № 2 от 29.11.2023года, в составе:

1. Председатель комиссии - Тюрбеев А.Б. представитель от дома 1
2. Член комиссии - Бескровных Н.Г. представитель от дома 5
3. Член комиссии - Заикин В.П. представитель от дома 11

действующие на основании Устава ТСЖ, провела ревизию хозяйственно-финансовой деятельности ТСЖ за период с 1 мая 2024г. по 01 марта 2025 года с целью объективной независимой проверки деятельности и ее оценки, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за период с 01.05.2024 01.03.2025года и размерах обязательных платежей.

1. Вводная часть

1.1. Для проведения проверки финансового состояния ТСЖ на предмет полноты и обоснованности отражения расходов ревизорами были проведены следующие мероприятия:

- проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСЖ на соответствие законодательству РФ.
- проверка целевого расходования денежных средств ТСЖ;
- проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСЖ "Кузьмолово" собственникам для оплаты коммунальных услуг, связанных с содержанием жилых и нежилых помещений, за отчетный период;
- проверка сплошным методом документов поступления материалов и услуг, оказанных ТСЖ;
- проверка банковских выписок, платежных поручений,
- проверка сплошным методом кассовых операций;
- проверка авансовых отчетов;
- проверка начисленной заработной платы персонала;
- проверка расходов на техническое обслуживание, содержание и ремонт общедомового имущества.

1.2. При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:

- договоры с ресурсоснабжающими организациями, поставщиками коммунальных услуг;

- договоры с подрядными организациями и иными лицами, заключенные и действующие в отчетном периоде;
- бухгалтерская и налоговая отчетность;
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей и услуг за отчетный период,
- товарные накладные;
- акты выполненных работ и оказанных услуг, авансовые отчеты;
- кассовая книга, выписки операций по лицевому счету, платежные документы по расчетному счету ТСЖ и специальным счетам капитальный ремонт;
- ведомости начисления квартплаты в отчетном периоде;
- штатное расписание, расчетные ведомости по заработной плате за отчетный период;
- протоколы заседаний Правления в отчетном периоде;
- исполнение сметы в отчетном периоде;
- прочие необходимые документы.

Для проведения ревизии документы были предоставлены полностью, в имеющемся объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСЖ.

Для обоснования своих выводов, проверяющими, в процессе ревизии был проведен комплекс процедур по изучению, оценке информации, содержащейся в предоставленных проверяющим материалах. Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов получения доказательств: опроса, нормативной проверки, документального контроля, сопоставления, пересчета и аналитических процедур.

2. Общие сведения

2.1. Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Кузьмолово» (ТСЖ «Кузьмолово») ТСЖ является самостоятельной организацией, действующей на основании Устава. ТСЖ осуществляет эксплуатацию 3 жилых домов общей площадью 16307,60 м² в т.ч. нежилая 483,0 м² (258 квартир).

2.2. Высшим органом управления ТСЖ является общее собрание членов Товарищества

2.3. Общее руководство деятельностью ТСЖ осуществляет Правление в составе семи человек, которое принимает решения по всем вопросам деятельности ТСЖ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции Общего собрания членов ТСЖ.

2.4. Состав правления Товарищества в отчетном периоде:

Председатель правления: Антропов Григорий Николаевич.

Члены правления:

Данилова Н.А. (дом 1)

Островский С.А. (дом 1)

Вертинская А.А. (дом 5)

Мучник Е.Г. (дом 5)

Глотова Е.А. (дом 11)

Петров С.Ю. (дом 11)

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ в отчетном периоде являются:

- председатель правления Антропов Г.Н., протокол № 2 от 28.11.2023г.
- управляющий домохозяйством Марчак Н.А. (приказ № 39 от 05.08.2015 г.);
- главный бухгалтер Зарубина Т.В., в должности с 01.04.2013 г. (приказ о приеме на работу № 42 от 29.03.2013 г.) по настоящее время;
- кассир-операционист Быченкова М.А., в должности с 02.11.2009 г. (приказ о приеме на работу № 4/ОК от 02.11.09) по 15.12.2022г. с 20.03.2023 (приказ № 11 от 20.03.23)

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета в Товариществе возложена на главного бухгалтера Зарубину Т.В.

3. Результаты ревизии

3.1. ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения. Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде ТСЖ используется лицензионное специализированное программное обеспечение. Начисление квартплаты собственникам осуществляется специализированным расчетным центром «ЭЛЛИС»

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой.

Бухгалтерский учет организован и ведется главным бухгалтером с соблюдением требований Федерального Закона от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ, с января 2010 года по УСНО. Товарищество использует план счетов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению». Учет автоматизирован, ведется с использованием компьютерной программы 1С:Бухгалтерия 7.7 (договор аренды № 1 от 01.07.2023).

Бухгалтерский учет операций с наличными денежными средствами осуществляется в соответствии с Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Центральным банком РФ 22.09.1993 №40, а также с применением Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов».

Для приема наличных денежных средств от собственников квартир за содержание и техническое обслуживание жилых домов и помещений функционировала 1 (одна) единица контрольно-кассовой техники (модель ККТ АТОЛ 90ф) зарегистрированная в ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области за № 4703.

Техническое обслуживание ККМ проводится в надлежащем порядке по договору с ООО «Онлайн Ком» По состоянию на конец отчетного периода ККМ исправна, опломбирована. Журналы кассира-операциониста на ККМ прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью ТСЖ «Кузьмолово» и подписью председателя правления и главного бухгалтера, зарегистрированы в ИФНС по Всеволожскому району и Ленинградской области № 4703, и ведутся в соответствии с «Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» от 30.08.1993г. за № 104.

Денежные средства приходовались в кассу своевременно в полном объеме за период в сумме 5 205 649,98. Денежные средства расходовались из кассы на авансы подотчетным лицам, выплату авансов и зарплаты работникам ТСЖ, а оставшаяся часть сдавалась в банк с соблюдением лимита кассы. Всего было сдано в банк из кассы 412 000,00 руб., выплачена зарплата из кассы 4 656 536,41, выдано подотчет 115 770,00 оплата по договору аренды оргтехники 21 750,00

В процессе проверки на 29 февраля 2024 года произведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе по месту ее нахождения по адресу; ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолровский, ул.Заозерная, д.1. Фактическое наличие денежных средств соответствовало учетным данным кассовой книги в сумме 267 189,25.

Нарушений по превышению лимита остатка денежных средств в кассе не выявлено. Кассовая книга прошита, скреплена печатью ТСЖ.

3.2. За отчетный период приход денежных средств осуществлялся за счет сбора средств по следующим статьям доходов:

- от собственников ТСЖ «Кузьмолово»;
- от оказания услуг по размещению оборудования интернет и рекламы

Расшифровка прихода и расхода денежных средств по статьям (Приложение №1) и анализ прихода и расхода по статьям, помесечно предоставлена (Приложение № 5). Данные приложений соответствуют счетам бухгалтерского учета по кассе, банку и расчетов с поставщиками и подрядчиками, оплате налогов и взносов.

При расчетах с собственниками квартир применялись тарифы на коммунальные услуги, утвержденные нормативными актами правомочных государственных инстанций для расчетов с населением по Ленинградской области и Всеволожскому району. Тарифы на содержание общего имущества утверждаются на общем собрании членов ТСЖ. Действующие тарифы введены для включения в квитанции с 01.05.2024 года (протокол № 1/11 от 15.05.2024) При изучении ведомостей по начислению квартплаты по применяемым тарифам нарушений не выявлено.

Счета по услугам ТСЖ выставлялись по тарифам, утвержденным на общем собрании ТСЖ. Начисления производились по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета. Показания индивидуальных приборов учета, используемых для начисления оплаты за коммунальные услуги, фиксируются в рабочих журналах.

С Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключен договор № 79-к от 01.03.2012 г. «Об организации совместной работы по выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих во Всеволожском районе» и Соглашение с ЕРЦ № 97/04/09/16 от 12.09.2016г.

Отмечается постоянный рост задолженности по оплате квартплаты и средств капремонта.

Размер задолженности собственников ТСЖ на 01.03.2024 г. составили:

дом 1 - 856 353,95 руб. в том числе капремонт 142 995,16

дом 5 - 2 326 573,54 руб. в том числе капремонт 252 142,41

дом 11 - 866 578,37 руб. в том числе капремонт 65 114,55

Рост задолженности по квартплате ведет к задержке расчетов с поставщиками ресурсов, услуг и выполнение запланированных работ по текущему ремонту.

В отчетном периоде продолжается рост задолженности квартплате и капитальному ремонту. Злостные неплательщики и их долги:

Дом 5, кв.32 = 621029,47 + 33144,21 – капремонт, дела у приставов, взыскания иногда приходя, но небольшие.

Дом 5, кв. 33 = 294177,27 + 15045,32 - капремонт, дела у приставов, взысканий нет.

Дом 1, кв.17 = 497946,43 + 39315,55 – капремонт, дела у приставов, взысканий нет.

Дом 5, кв. 1 = 687166,70 + 30184,02 – капремонт, дела у приставов, взыскания поступили один раз - 26767,55 и пока больше нет.

Дом 5, кв. 15 = 164786,93 - дело у приставов.

Дом 11, кв.68 = 180685,38+23306,47 – капремонт, дело у приставов, платит сам.

Есть квартиры, которые не оплачивают капремонт, злостные и их долги:

Дом 1, кв.1 = 40549,08 – подан иск.

Дом 5, кв.78 = 31168,34

Дом 5, кв. 76 = 21157,64

Дом 5, кв. 95 = 24598,30

3.2. Со всеми поставщиками коммунальных услуг для жилых домов заключены договоры на постоянной основе (Приложение № 2). На техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций также заключены договоры со специализированными обслуживающими организациями. На проведение текущего ремонта заключались договоры с подрядными

организациями, и физическими лицами, сантехнические работы выполняются штатными сотрудниками.

Проверены договоры и расчеты с подрядными организациями, акты выполненных работ. Расчеты производятся безналичным путем, на основании выставленных счетов в пределах сумм, указанных в договоре. В подавляющем большинстве случаев все финансовые документы (карточки счетов, договоры, акты приема-передачи и акты приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры и платежные поручения) ведутся точно и четко. На все расходы, связанные с оказанием поставщиками работ и услуг были предоставлены документы: договоры, акты выполненных работ и оказанных услуг, счета-фактуры, копии товарных накладных и кассовых чеков. Нарушений не обнаружено, все расходы подтверждены первичными учетными документами.

Платежи поставщикам и подрядчикам оплачиваются с задержкой из-за большой задолженности по квартплате, с 01.05 24 по 01.03.25 года общая сумма составила 10 747 973,03 рублей. (Приложение №2)

На каждый дом работают счета на капитальный ремонт (Приложение №3)

Дом 1 = 3 057 056, 88 руб.

Дом 5 = 7 383 485,00 руб.

Дом 11 = 1 424 884,68 руб.

По всем домам 1, 5, 11 расходов со счетов капремонта не было.

Проверка обоснованности заключения договоров подряда с ИП Макаров К.С. на выполнение работ и оказание услуг по текущему ремонту, высотные работы на крышах и наружных стенах домов, работа альпинистов подтверждена документами на их допуск на выполнение высотных работ. По всем высотным работам заключаются Договоры подряда с ИП, по каждой работе. Выполняются плановые и аварийные работы, уборка снега наледи и сосулек. Выплата средств, производится безналичным путем на реквизиты ИП Макаров К.С.

3.3. Исполнение сметы на обслуживание жилых домов в с 01.05 2024 по 01.03 2025 года представлено в данной таблице (Приложение «№ 4)

3.4 Действует четыре договора на размещение оборудования «Интернет» и один договор на размещение рекламы и вывесок магазин. Доход по коммерческой деятельности за период составляет 145 400,00 руб., Средства по коммерческой деятельности используются в общем порядке на текущие расходы.

3.5. Начисляются взносы на капитальный ремонт зданий по тарифам принятым региональными органами.

Средства на капитальный ремонт находятся на специальных счетах, которые открыты на каждый дом отдельно. Начисления оплата и задолженность средств на капитальный ремонт в бухгалтерском учете производится по каждому дому отдельно и оплата должна производиться собственниками непосредственно на расчетный счет.

Ведомость средств, собранных по статье капремонт (Приложение № 3).

3.6. Комиссией проверены расчетные ведомости оплаты труда, который начисляется в соответствии со штатным расписанием.

Ведутся табели использования рабочего времени, в которых отражаются выходы во внерабочее время. Начисления заработной платы и других видов выплат оформлены соответствующими приказами и расчетами. Оплата труда осуществляется согласно штатному расписанию, утвержденному общим собранием собственников, за фактически отработанное время, в том числе за дополнительные часы работы. Табели подписываются председателем и главным бухгалтером и управдомом. Нарушений не выявлено.

Общие выплаты на оплату труда составили 4 656 536,41 руб. Выплата в бюджет и фонды налогов и сборов составила 2 325 304,42 руб. Зарплата и налоги оплачиваются своевременно.

3.7. При проверке порядка организации учета расходов с подотчетными лицами нарушений особых не выявлено. Оформляется выдача в подотчет сумм, по заявлению, на конкретный вид расходов, заполняется авансовый отчет, к авансовому отчету прилагаются подтверждающие документы (кассовые чеки, товарные накладные). Средства, полученные подотчет используются на покупку материалов для плановых, текущих и аварийных работ и прочие хозяйственные расходы.

Согласно представленным данным по движению денежных средств на 01.03.2025 г. выдано под отчет денежных средств на сумму 115 770,00 руб.

В результате проверки авансовых отчетов нарушений не выявлено.

4. Итоговые выводы Ревизионной комиссии

1. Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках решений Общего собрания членов ТСЖ и Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации.

2. Бухгалтерский и налоговый учет в ТСЖ ведется в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.

3. Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), признана недостаточной. ТСЖ рекомендуется применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав собственников, являющихся добросовестными плательщиками, в виде возможного отключения подачи ресурсов.

5. Заключение

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Кузьмолово» осуществлялась в проверяемом периоде в соответствии с действующим законодательством.

Анализ предоставленных договоров с подрядными ресурсоснабжающими организациями показал, что работа по заключению договоров ведется в пределах компетенции ТСЖ.

Указанные в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 марта 2025 года показатели тождественны остаткам, выведенным по соответствующим учетным данным бухгалтерских счетов.

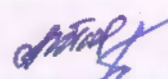
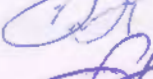
Достоверность бухгалтерской отчетности за период с 01.05.24 по 29.02.25 год ТСЖ «Кузьмолово» подтверждают:

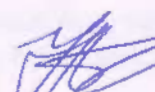
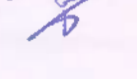
Председатель ревизионной комиссии:

Член ревизионной комиссии:

С Заключением ознакомлены:

Председатель правления
Управляющий домохозяйством
Главный бухгалтер
Кассир-операционист

 Тюрбеев А.Б.
 Бескровных Н.Г.
 Заикин В.П.

 Антропов Г.Н.
 Марчак Н.А.
 Зарубина Т.В.
 Быченкова М.А.

Доходы		Сумма по плану	Сумма по факту на 01.03.2025
№ п/п	Источник доходов		
1.	Поступление от проживающих на содержание жилфонда. Из расчета подомовых тарифов руб. на 1 кв. м. общей жилой и нежилой площади 16 302,6 кв. м. (с мая 2023г. по апрель 2024г. Жилая - 15824,6 кв.м, нежилая - 483 кв.м)	10733452,44	8 976 175,84
Прочие доходы			
2.	Размещение оборудования " Квантум "	36 000	30 000
3.	Размещение оборудования " АйНет "	18 000	21 000
4.	Размещение оборудования «ЭР-Телеком Холдинг»	19 200	17400
5.	Размещение рекламы "Пятерочка"	12 000	47000
6.	ООО "Геоматик"	30 000	50000
Итого прочих доходов:		115 200	145 400

№ п/п		Статья расходов	Расходы		Исполнение сметы с 01.05.24 по 01.03.25		
			1.05.2024 по 01.05.2025 год по смете год	по смете месяц	Поступило платежей по квитанциям	Фактический расход на 01.03.2025	Остаток средств на март. апрель 2025
1		Вознаграждение председателю правления ТСЖ	864000,00	72000,00	22000,00	21000,00	144000,00
1.1.		Страховые взносы	260928,00	21744,00		217132,03	43795,97
1		Управление, административное руководство, офис.	3529830,84	294152,57	228591,00	2624622,31	905208,53
1.1		Зарботная плата АУП с отчислениями	2974570,80	247880,90	66015,56	2288894,08	1656676,72
1.1.1		Зарботная плата с отчислениями	2745757,68	228813,14		2258894,08	
1.1.2		Резерв на отпуск	228813,12	19067,76			
1.2		Управленческие расходы (Содержание офиса)	555240,00	46270,00	62563,33	365728,23	189511,77
1.2.1		ТО и ремонт ККМ, аренда оргтехники, програм.обеспечение	62000,00	5166,67		57200,00	
1.2.2		Консультационные и юридические услуги	100000,00	8333,33		49000,00	
1.2.3		Услуги связи	16000,00	1333,33		12929,20	
1.2.4		Хостинг сайта ТСЖ "Кузьмолowo"	2940,00	245,00		0,00	
1.2.5		Услуги банка	50000,00	4166,67		29760,00	
1.2.6		Повышение квалификации	8000,00	666,67		4000,00	
1.2.7		Услуги ВЦ	180000,00	15000,00		131956,00	
1.2.8		Канцтовары, картриджи	40000,00	3333,33		22666,01	
1.2.09		Компенсация использо.личного а/м в служебных целях	10300,00	858,33		8177,10	
1.2.10		Обновление ключей электронных подписей	13000,00	1083,33		0,00	
1.2.12		Подписка упрощенка, управление МКД	30000,00	2500,00		47593,00	
1.2.13		Почтовые услуги	3000,00	250,00		2446,92	
1.2.14		Покупка принтера	40000,00	3333,33		0,00	
1.3		Диспетчерская служба	1386128,52	115510,71	1139103,59	1212001,61	174126,91
1.3.1		Зарботная плата с отчислениями	1236545,88	103045,49		1212001,61	
1.3.2		Резерв на отпуск	103045,49	8587,12			
1.3.3		Резерв за работу в праздничные дни	46537,20	3878,10			
2		Содержание, обслуживание и ремонт общ. имущества					
2.1		Уборка мест общего пользования	1077432,84	89786,07	891583,03	889975,40	187457,44
2.1.1		Зарботная плата с отчислениями	966861,12	80571,76		889975,40	
2.1.4		Резерв на отпуск	80571,76	6714,31			
2.1.5		Расходные материалы и проч.	30000,00	2500,00			
2.2		Уборка придомовой территории	628556,04	52379,67	535487,43	515862,15	112693,89
2.2.1		Зарботная плата с отчислениями:	552513,24	46042,77		515862,15	
2.2.2		Резерв на отпуск	46042,77	3836,90			
2.2.3		Расходные материалы и проч.	30000,00	2500,00			
2.3		Текущий ремонт (зарплата РКО+материалы+работы)	2986596,24	248883,02	2544692,34	2724507,93	
2.3		Текущий ремонт (зарплата РКО)	1139696,28	94974,69		906227,51	233468,77
2.3.1		Зарботная плата с отчислениями:	1052027,28	87668,94			
2.3.2		Резерв на отпуск	87668,94	7305,75			
2.3.3		Работы и материалы по Плану содерж. и текущего ремонта на 2024-2025 год.	1846899,96	153908,33		1818280,42	28619,54
Всего расходов по содержанию общего имущества с управлен:			10733452,44	894454,37	8976175,84	8904101,43	1785555,04
		Оплата ресурсоснабжающим организациям			7348444,98	7524728,75	-176283,77
1		ООО "Теплотехника" отопление			2103034,78	2269302,00	
2		ООО "Теплотехника" ГВС			1266033,75	1044478,40	
3		ООО "Сев. Зап. Инжиниринг" ХВС			1177039,45	1420000,00	
4		ООО "Экопром" водоотведение			1494402,57	1475000,00	
5		ООО "Эксплор" водоотведение			0,00	0,00	
6		АО "УК по обращению с отходами" ТКО (15825,9м2)			1063706,57	1070000,00	
7		ООО "Газпром межрегионгаз" Газ МОП			57886,17	58899,98	
8		АО "ПСК" эл.энергия МОП			186339,69	187048,37	

Прочие расходы						
3.1	ТО ВДГО	39198,24	3266,52	54656,43	39198,24	0,00
3.2	ТО ВКГО (газовые сети, плиты в квартирах, счетчики)	251890,56	20990,88	189295,02	197577,28	54313,28
	ТО газовых котлов (дом 1) руб за котел	182833,92	15236,16	137943,42	0,00	182833,92
	ТО наружных газовых сетей (д.1)	30672,66	2556,06	28096,86	1324,35	29348,31
3.3	ТО УУТЭ (узлы учета тепловой энергии), метрологич.обследование	117609,00	9800,75	95480,54	112918,36	4690,64
3.4	ТО ССД (домофоны)	39528,00	3294,00	33060,27	37179,00	2349,00
3.5	ТО лифтов, год. освидетельствование, экспертиза 3 лифтов	242404,00	20200,33	203110,95	282000,00	-39596,00
3.6	Ремонт и освидетельствование лифтов	110850,00	9237,50	87212,61	127298,40	-16448,40
3.7	Обслуживание вент шахт и вентканалов	380000,00	31666,67	324420,24	275820,00	104180,00
3.8	Диспетчеризация ОДС этажи 3+	62400,00	5200,00	75283,81	62400,00	0,00
3.9	Обслуживание мусоропроводов (дом 5)	261625,39	19258,39	217064,92	225124,78	36500,61
3.10	Механизированная уборка снега (на шесть месяцев)	96000,00	14000,00	61021,63	45000,00	51000,00
3.10	Дератизация дом 5 и дом 11 (11103,7м2)	31500,00	2500,00	27511,53	31500,00	0,00
3.12	Восстановление поврежденного газопровода ГРПШ № 86 (д.1)			7969,20		за 2022 год
	Оплата прочих расходов	1381114,63		1186792,13	1437340,41	-250548,28
	Неучтенные в смете расходы					
1	Страховка лифты				2550,00	
2	Госпошлина по искам в Суд				21128,27	
3	Налог УСН				7245,00	
	Итого прочие расходы с 01.05.24 по 01.03.25				30923,27	
	Всего расходы с 01.05.24 по 01.03.25			17511412,95	17897093,86	

235099,87

409298,41

0,00

Председатель правления
Главный бухгалтер



Антропов Г.Н.
Зарубина Т.В.

Приложение № 1 Ревизионная комиссия

ТСЖ "Кузьмолово"

Расшифровка поступлений денежных средств по статьям с 1 мая 2024 по 1 марта 2025 года

Наименование	Сумма
ПРИХОД по статьям	
Квартплата	17548415,29
Капремонт	1939067,37
Пени по задолженностям	235061,01
Размещение оборудования интернет + реклама магазин	145400,00
Прочие доходы (возврат госпошлины)	925,00
ИТОГО	19868868,67
РАСХОД по статьям	
Выплата зарплаты	4656536,41
Оплата налогов и взносов	2325304,42
Выплата подотчетных на материалы и хозрасходы	115770,00
Аренда оргтехники	21750,00
Оплата ресурсов	7524728,75
Оплата работ, услуг, материалов поставщика	1702327,28
Высотные работы	975317,00
Ремонт парадной дом 5	545600,00
Услуги Сбербанка	29760,00
ИТОГО	17897093,86

остаток 51 счет на 01.05.24	10018417,54
остаток 50 счет на 01.05.24	257595,68
итого остаток	10276013,22
приход на 01.03.25	19868868,67
расход на 01.03.25	17897093,86
остаток на 01.03.25	12247788,03
в том числе:	
Касса	267189,25
Банк основной счет	115172,22
Капремонт дом 1	3057056,88
Капремонт дом 5	7383485,00
Капремонт дом 11	1424884,68
	12247788,03

Бухгалтер



Зарубина Т.В.

ТСЖ "Кузьмолово"

Расшифровка расходов по "Поставщикам" за период с 01 мая 2024 по 01 марта 2025 года

№	Наименование поставщика	Сумма	Примечание
1	ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА"	2269302,0	Договор № 500-ЦО-МКД от 14.06.2023 ЦО
2	ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА"	1044478,4	Договор № 500-ГВС-МКД от 14.06.2023 ГВС
3	ООО " СЕВ.ЗАП.ИНЖИНИРИНГ"	1420000,0	Договор № 32-КУЗ-П от 01.01.2024 ХВС
4	ООО "ЭКОПРОМ"	1425000	Договор № 1-80-Э от 10.12.18, водоотведение
5	ООО "ЭКСПЛОР"	50000	Договор № 10-ВО-МКД от 09.01.2025 водоотведение
6	АО "УК по обращению с отходами"	1070000,00	Договор № 216 СЖ/18 от 01.10.2019 ТКО
7	ООО "Газпром межрегионгаз"	58899,98	Договор № 47-у-24 от 24.10.12 газ МОП
8	ОАО "ПСК"	187048,37	Договор №47200000201301 от 26.06.13
	Итого ресурсы	7524728,75	
1	ООО "ЛИФТРЕМОНТ"	324698,40	Договор № 181 от 01.03.2022 ТО лифтов
2	АО "Газпром газораспределение"	197577,28	Договор № 190--00057 от 01.03.24 ВДГО
3	АО "Газпром газораспределение"	39198,24	Договор № 190--00056-24 от 01.03.24 ВКГО
4	АО "Газпром газораспределение"	1324,35	Договор № 108-01752-21 от 07.10.2021
5	ООО "Эталон"	112918,36	Договор № 701/19 от 01.04.2019 ТО узлов учета
6	ООО "Связьмонтаж", ССД	37179,00	Договор № 301/ССД от 01.08.22, 439/ССД от 01.11.09
7	ООО "Связьмонтаж", ОДС	62400,00	Договор № 902/ОДС от 15.03.2019
8	ООО "Трубочисты"	275820,00	Договор № 18 от 03.03.2023, и от 03.03.2024
9	ООО "Петербургский центр дератиз."	31500,00	Договор № 1768 от 28.01.2024
10	ООО "Элис НТ"	131956,00	Договор № 2161 от 01.01.2024 квитанции расчет
11	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	12929,20	Договор № 25344 от 10.11.2009
12	ООО "ИЦ Руссэксперт"	84600,00	Договор № 198/Э от 03.03.2024
	Ресо Гарантия	2550,00	Страховка лифты
	СофтЛайн интернет Трейд	500,00	Калькулятор расчета пени по кв.плате
13	ИП Макаров	545600,00	Ремонт парадной дом 5
14	ИП Макаров	975317,00	Верхолазные работы
15	ООО "ОнлайнКом"	26700,00	ТО ККТ
16	ООО "М-Пресс"	34500,00	Подписка МКД
17	ООО "Актон Пресс "	13093,00	Подписка Упрощенка
18	ЧОУ "Уч.центр Прогресс"	4000,00	Повышение квалификации
	ООО "ГК Энергоконтроль"	37294,00	Счетчики
	ООО "Минимакс"	20881,22	Лампочки
19	ООО СТД Петрович	59239,80	Сантехнические материалы
20	ООО "ТеплоОблТехника"	29953,00	Сантехнические материалы
21	ООО "Стройторговля"	20608,42	Сантехнические материалы
22	ИП Кудряшова Н.Е.	12217,00	Сантехнические материалы
22	ИП Пирогова	10944,00	Сантехнические материалы
24	ИП Кацай А.В.	6600,00	Ремонт двери д.1
25	ИП Губаренко	45000,00	Аренда экскаватора -чистка снега
26	ИП Карпенко О.В.	49000,00	Юр.услуги
27	ООО "Комус"	17146,01	Канцтовары
	Итого поставщики	3223244,28	
	Итого с ресусами	10747973,03	

Главный бухгалтер



Зарубина Т.В.

Ведомость средств собранных по статье капитальный ремонт по домам.

Ул. Заозерная, пос Кузьмоловский	на 01.03.24	приход за период	на 01.03.25
Дом 1	2377254,92	679801,96	3057056,88
Дом 5	6269422,18	1114062,82	7383485,00
Дом 11	896938,39	527946,29	1424884,68
ИТОГО	9543615,49	2321811,07	11865426,56

Внимание: за отчетный период расходов по средствам на капитальный ремонт по всем домам не было.

Бухгалтер



Зарубина Т.В.

ТСЖ "Кузьмолово"

Фактические расходы текущий ремонт дом 1 с 01.05.24 по 01.03.25г.

Наименование	дом 1
Удаление наледи, снега, сосулек с крыши (пром. альпинизм)	94000,00
Гидроизоляция фасада в отдельных местах в 2 слоя	156239,00
Гидроизоляция балконного козырька кв.58 протечка	91240,00
Гидроизоляция фасада и кровли кв.57	83100,00
Замена газового счетчика под.1,2,3,4,	6147,85
Замена котла в подвале, под.2	2565,00
Замена крана радиатора под.2, подвал	467,00
Замена общедомовых приборов учета ХВС	23165,00
Замена прожектора под.4 парковка	1016,30
Замена участка тр-да ХВС в подвале	3478,12
Утепление и гермитизация арки	62723,00
Укрепление заливных водостоков на кровле, под.2,3,4	174900,00
Ремонт котла в подвале, под.1	6600,00
ИТОГО ДОМ 1	705641,27

Бухгалтер



Зарубина Т.В.

ТСЖ "Кузьмолово"

Фактические расходы текущий ремонт по дому 5 с 01.03.24 по 01.03.25г.

Наименование	ДОМ 5
Дом 5	
Гидроизоляция фасада в отдельных местах в 2 слоя	64146,00
Гидроизоляция фасада кв.43	74945,00
Замена стояка ГВС кв.18, чердак	1840,00
Замена стояка ГВС кв.63,73, чердак	4685,00
Замена стояка ГВС кв.114,118	3112,00
Замена запорного крана ГВС кв.52	652,00
Замена запорного крана ГВС под.5	474,00
Замена манометров сист.ГВС и отопления	5472,00
Замена общедомового прибора учета ХВС	14289,00
Замена почтовых ящиков и досок объявления	9773,00
Замена прямого цирк. Тр-да отопления с подкл. Стояка под.1	13989,80
Замена светильников на крыльцах	2148,00
Замена уличного светильника под.2-3	7388,97
Замена участка канализации кв.21	1629,00
Замена участка канализации кв.21,24,28 кухня	2932,00
Замена участка канализации под.3	177,00
Замена участка цирк.тр-да ГВС на вводе под.4	11318,00
Замена участка цирк.тр-да ГВС под.2, подвал	1923,00
Замена участка стояка ГВС кв.109,113,117	7860,00
Косметический ремонт парадной, под.1	545600,00
Монтаж сливной трубы на стояке ГВС под.5	1258,00
Покраска ствола мусоропровода под.4, эт.2	2010,00
Ремонт кровли 130 м2 под.4	109533,00
Ремонт лифта под.1, замена каната	38560,00
Ремонт лифта под.3	4387,00
Ремонт лифта под.4	11915,40
Ремонт лифта под.4, ограничитель скорости	18841,00
Ремонт лифта, ограничитель скорости и канат	17745,00
Ремонт тележки вывоза мусора и мешки для мусора	6967,98
Ремонт и гидроизоляция козырька кв.99, под.1 и 2	110053,00
ИТОГО ДОМ 5	1095624,15

Бухгалтер



Зарубина Т.В.

ТСЖ "Кузьмолово"

Фактические расходы текущий ремонт по дому 11 с 01.03.24 по 01.03.25г.

Наименование	ДОМ 11
Дом 11	
Гидроизоляция фасада в отд.местах в 2 слоя под.5	51013,00
Гидроизоляция выхода на кровлю под.2,4	32226,00
Заделка щелей тамбурных дверей под.2	937,60
Замена входного крана ХВС кв.45	750,00
Замена участка стояка ГВС кв.13	3871,00
Замена участка стояка ГВС кв.14 кухня + ванна	2825,00
Замена участка стояка ГВС кв.21	1062,00
Замена участка стояка ГВС кв.53,56	4428,00
Замена и покраса досок и огражд.крылец	12683,75
Замена и покраса досок и скамеек	17874,40
Замена манометров сист.ГВС и отопления	5472,00
Замена светильников на крыльцах	1848,70
Замена уч-ка стояка ГВС кв.12	7032,00
Монтаж сливной трубы отопления под.1	11368,00
Ремонт и покраска урн	9302,99
Установка поручня под.2	660,00
ИТОГО ДОМ 11	163354,44

Бухгалтер



Зарубина Т.В.

Оборотно-сальдовая ведомость

за 01.05.2024 - 28.02.2025

ТСЖ "Кузьмолowo"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	164,647.50				164,647.50	
01.1	ОС в организации	164,647.50				164,647.50	
10	Материалы	265,294.76		310,564.14	323,408.75	252,450.15	
10.1	Материалы, не приним. для НУ	265,294.76		310,564.14	323,408.75	252,450.15	
20	Основное производство			16,782,983.50	16,733,733.50	49,250.00	
26	Общехозяйственные расходы			373,700.45	373,700.45		
50	Касса	257,595.68		5,223,649.98	5,214,056.41	267,189.25	
50.1	Касса организации в руб.	257,595.68		5,223,649.98	5,214,056.41	267,189.25	
51	Расчетные счета	10,018,417.54		15,075,218.69	13,113,037.45	11,980,598.78	
Капремонт дом 1		2,478,860.78		578,396.10		3,057,056.88	
Капремонт дом 11		977,681.71		447,202.97		1,424,884.68	
Капремонт дом 5		6,470,016.70		913,468.30		7,383,485.00	
Основной р/с		92,058.35		13,136,151.32	13,113,037.45	115,172.22	
60	Расчеты с поставщиками		1,844,339.19	10,747,973.03	10,016,917.94		1,113,284.10
60.1	Расч. по расх., не приним. для		1,843,076.83	10,736,986.06	10,005,752.59		1,111,843.36
60.2	Расч. по расх., приним. для НУ		1,262.36	10,986.97	11,165.35		1,440.74
62	Расч. с покупател. и зак.	27,200.00		101,000.00	145,400.00		17,200.00
62.1	Расч. с покуп. в руб.	27,200.00		101,000.00	145,400.00		17,200.00
68	Расчеты по налогам и сборам		32,571.00	705,734.00	716,068.00		42,905.00
68.1	Налог на доходы физических л		36,426.00	698,489.00	697,358.00		35,295.00
68.11	Единый налог	3,855.00		7,245.00	18,710.00		7,610.00
69	Расч. по соц. страх. и обеспече		147,583.49	1,598,442.15	1,607,779.39		156,920.73
69.11	Страхование от НС и ПЗ		953.75	10,636.66	10,647.52		964.61
69.22	Расчеты с ПФР (накопительная	67.76				67.76	
69.25	ОПС		107,564.30	1,164,392.88	1,171,230.02		114,401.44
69.31	Страховые взносы в ФСС		14,185.40	153,487.09	154,389.42		15,087.73
69.41	Страховые взносы в ФФОМС		24,948.18	269,925.52	271,512.43		26,535.09
69.42	Страховые взносы в ТФОМС	0.38				0.38	
70	Расч. по оплате труда		241,605.00	5,350,644.41	5,343,299.41		234,260.00
71	Расч. с подотчетн. лицами	6,796.11		133,770.00	139,082.60	1,483.51	
71.1	Расчеты, не приним. для НУ (в	6,796.11		133,770.00	139,082.60	1,483.51	
76	Разн. дебиторы, кредиторы	3,579,929.14		25,194,334.36	24,718,132.64	4,056,130.86	
76.3	Дивиденды и др. доходы		2,175.00	25,000.00	25,000.00		2,175.00
76.5	Расч. по расх., не приним. для	3,582,104.14		25,169,334.36	24,693,132.64	4,058,305.86	
84	Нераспределенная прибыль			283,195.26	283,195.26		
84.1	Прибыль, подлежа. распред.			283,195.26	283,195.26		
86	Целевое финансирование		2,755,091.03	19,346,304.50	20,246,879.64		3,655,666.17
90	Доходы и расходы			190,439.54	234,639.54		44,200.00
90.1	Доходы, приним. для НУ		58,400.00	115,200.00	101,000.00		44,200.00
90.4	Расходы, приним. для НУ	7,274.19		11,165.35	18,439.54		
90.9	Прибыль / убыток	51,125.81		64,074.19	115,200.00		
91	Прочие доходы и расходы			435,381.79	492,505.35		57,123.56
91.1	Прочие доходы, приним. для Н		51,969.62	229,907.07	235,061.01		57,123.56
91.2	Прочие доходы, не приним. для			925.00	925.00		
91.3	Прочие расходы, не приним. для	4,559.00		21,128.27	25,687.27		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.	47,410.62		183,421.45	230,832.07		
96	Резервы предстоящих расх.		9,200,154.59		2,250,035.90		11,450,190.49
99	Прибыли и убытки		98,536.43	301,905.26	203,368.83		
		14,319,880.73	14,319,880.73	102,155,241.06	102,155,241.06	16,771,750.05	16,771,750.05

Ответственный:

Иванов И. Бухгалтер (должность) Иванов И. Бухгалтер (подпись) Иванов И. Бухгалтер (расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.5

Контрагенты; Договоры
за 01.05.2024 - 28.02.2025
ТСЖ "Кузьмолово"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дом 1	899,586.24		4,925,471.99	4,968,704.28	856,353.95	
Капремонт	137,629.50		585,761.78	578,396.10	144,995.18	
Квартплата	761,956.74		4,339,710.21	4,390,308.18	711,358.77	
Дом 11	836,291.67		4,887,539.25	4,857,252.55	866,578.37	
Капремонт	61,640.68		450,676.84	447,202.97	65,114.55	
Квартплата	774,650.99		4,436,862.41	4,410,049.58	801,463.82	
Дом 5	1,837,426.23		10,150,673.14	9,661,525.83	2,326,573.54	
Капремонт	221,970.39		943,640.32	913,468.30	252,142.41	
Квартплата	1,615,455.84		9,207,032.82	8,748,057.53	2,074,431.13	
Кудрявцева Л.В.	8,800.00				8,800.00	
Ошибочно перечислено	8,800.00				8,800.00	
Операционная касса			5,205,649.98	5,205,649.98		
Долги за вывоз ТБО	1,207.65				1,207.65	
Пени по квартплате	178,997.09		60,458.77		239,455.86	
Поступление в кассу квартплаты		180,204.74	5,145,191.21	5,205,649.98		240,663.51
Итого развернутое	3,762,308.88	180,204.74			4,298,969.37	240,663.51
Итого	3,582,104.14		25,169,334.36	24,693,132.64	4,058,305.86	

Ответственный:

Григорьев Е.А. (должность) А.А. (подпись) А.А. (расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 01.05.2024 - 28.02.2025
ТСЖ "Кузьмолово"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Капремонт дом 1	2,478,660.78		578,396.10		3,057,056.88	
Поступление квартплаты через банк			578,396.10			
Капремонт дом 11	977,681.71		447,202.97		1,424,884.68	
Поступление квартплаты через банк			447,202.97			
Капремонт дом 5	6,470,016.70		913,468.30		7,383,485.00	
Поступление квартплаты через банк			913,468.30			
Основной р/с	92,058.35		13,136,151.32	13,113,037.45	115,172.22	
Выдача под авансовый отчет				10,000.00		
Оплата поставщику				10,777,733.03		
Отчисления на социальные нужды				1,598,442.15		
Платежи в бюджет				726,861.55		
Поступление квартплаты через банк			12,403,224.08			
Прочие выплаты				0.72		
Прочие поступления			320,927.24			
Сдача наличных в банк			412,000.00			
Итого развернутое	10,018,417.54				11,980,598.78	
Итого	10,018,417.54		15,075,218.69	13,113,037.45	11,980,598.78	

Ответственный:

И. Бутко
(должность)

И. Бутко
(подпись)

Зарудник Г. Г.
(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50.1

Дв. ден. средств
за 01.05.2024 - 28.02.2025
ТСЖ "Кузьмолowo"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<...>			18,000.00			
Выдача под авансовый отчет				123,770.00		
Выплата зарплаты				4,656,536.41		
Оплата поставщику				21,750.00		
Поступило наличных от жильцов			5,205,649.98			
Сдача наличных в банк				412,000.00		
Итого развернутое						
Итого	257,595.68		5,223,649.98	5,214,056.41	267,189.25	

Ответственный:

З. Буксент-ф (должность) А. А. Кузьмолowo (подпись) Ф. А. (расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62

Контрагенты; Договоры

за 01.05.2024 - 28.02.2025

ТСЖ "Кузьмолово"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЭР-Телеком холдинг"	5,200.00		16,000.00	17,400.00	3,800.00	
Договор № Р-КУЗ-05 от 01.05.2015	1,200.00		6,000.00	5,400.00	1,800.00	
Договор ЭНФ-00275809 от 13.11.2017	4,000.00		10,000.00	12,000.00	2,000.00	
АО "КВАНТУМ"			30,000.00	30,000.00		
Договор ЖД-475/09 от 01.01.2010			30,000.00	30,000.00		
ИП Валуйская	16,000.00		10,000.00	47,000.00		21,000.00
Договор № 1 от 01.04.2017	16,000.00		10,000.00	47,000.00		21,000.00
ООО "АйНет"	6,000.00		15,000.00	21,000.00		
Договор 01/07-14 от 01.07.2014	6,000.00		15,000.00	21,000.00		
ООО "НПП ГЕОМАТИК"			30,000.00	30,000.00		
Договор ДГС-06/20 от 30.04.20			30,000.00	30,000.00		
Итого развернутое	27,200.00				3,800.00	21,000.00
Итого	27,200.00		101,000.00	145,400.00		17,200.00

Ответственный:

В. Бухартер
(должность)

В. В. Зарубина
(подпись)

Зарубина В. В.
(расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Контрагенты
за 01.05.2024 - 28.02.2025
ТСЖ "Кузьмолово"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Петербургск. центр Дез. и Диз.			31,500.00	26,250.00	5,250.00	
АО "Газпром газораспределение"	28,338.36		238,099.87	266,438.23		
АО "ПСК"		16,858.92	187,048.37	189,107.61		18,918.16
АО "УК по обращ. с отходами"		181,212.40	1,070,000.00	1,073,860.40		185,072.80
ИП Губаренко Г.В.			45,000.00		45,000.00	
ИП Кацай АВ			6,600.00	6,600.00		
ИП Кудряшова Н.Е.			12,217.00	12,217.00		
ИП Макаров К.С.			1,520,917.00	1,664,167.00		143,250.00
ИП Пирогова			10,944.00	10,944.00		
Карпенко О.В.			49,000.00	49,000.00		
ООО "Акцион-пресс"	6,450.00		13,093.00	10,814.32	8,728.68	
ООО "Газпром межрегионгаз СПб"		11,935.67	58,899.98	56,672.13		9,707.82
ООО "ГК" ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"			37,294.00	37,294.00		
ООО "ИЦ" РУССЭКСПЕРТ"			84,600.00	84,600.00		
ООО "КОМУС"		9.00	17,146.01	17,146.01		9.00
ООО "ЛИФТРЕМОНТ"		75,330.00	324,698.40	291,638.00		42,269.60
ООО "МИНИМАКС"			20,881.22	20,881.22		
ООО "М-Пресс"			34,500.00	34,500.00		
ООО "ИЦФЭР-пресс"	1.19				1.19	
ООО "ОнлайнКом"	2,850.00		26,700.00	26,550.00	3,000.00	
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ" ОДС		20,800.00	62,400.00	52,000.00		10,400.00
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ" ССД		13,176.00	37,179.00	32,940.00		8,937.00
ООО "СЕВЕРО-Зап. ИНЖИНИРИНГ"		403,402.09	1,420,000.00	1,202,437.03		185,839.12
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			500.00	500.00		
ООО "Стройторговля"			20,608.42	20,608.42		
ООО "ТеплоОблСервис"			29,953.00	29,953.00		
ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА"		724,231.82	3,313,760.40	2,847,680.29		258,131.71
ООО "Трубочисты"		221,256.00	275,820.00	125,436.00		70,872.00
ООО "ЭКОПРОМ"		220,848.90	1,425,000.00	1,192,940.34	11,210.76	
ООО "ЭКСПЛОР"			50,000.00	294,482.46		244,482.46
ООО "Эллис НТ"	14,028.00		131,956.00	145,984.00		
ООО "Эталон"		5,500.00	112,918.36	118,418.36		11,000.00
ООО "СТД" ПЕТРОВИЧ"			59,239.80	59,239.80		
ПАО "Ростелеком" Мг		100.65	1,025.98	971.07		45.74
ПАО "Ростелеком" Аб пл.		1,345.29	11,903.22	12,097.25		1,539.32
СПАО "РЕСО-Гарантия"			2,550.00	2,550.00		
ЧОУ ДПО "Учебный центр" Прогресс			4,000.00		4,000.00	
Итого развернутое	51,667.55	1,896,006.74			77,190.63	1,190,474.73
Итого		1,844,339.19	10,747,973.03	10,016,917.94		1,113,284.10

Ответственный:

20. бухгалтер (должность) Иван Зарубин Г. В. (подпись) (расшифровка подписи)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70

Сотрудники; Виды начислений (выплат)

за 01.05.2024 - 28.02.2025

ТСЖ "Кузьмолowo"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Акинтьева Любовь Николаевна			210,481.61	222,521.61		12,040.00
<...>			179,664.00			
Больничный			2,171.61	2,171.61		
Зарплата			28,646.00	220,350.00		
Антропов Григорий Николаевич		31,153.00	719,833.00	720,000.00		31,320.00
<...>			626,233.00			
Зарплата			93,600.00	720,000.00		
Быченкова Марина Александровна			391,463.00	420,571.00		29,108.00
<...>			309,858.00			
Больничный			5,861.00	5,861.00		
Зарплата			50,650.00	389,616.00		
Отпускные			25,094.00	25,094.00		
Зайцев Владимир Николаевич		34,155.00	619,618.00	629,401.00		43,938.00
<...>			489,202.00			
Зарплата			74,560.00	573,545.00		
Отпускные			51,856.00	51,856.00		
Подарок (4000)			4,000.00	4,000.00		
Зарубина Татьяна Викторовна	63,860.00		780,674.00	739,043.00		22,229.00
<...>			617,116.00			
Зарплата			65,992.00	661,477.00		
Отпускные			77,566.00	77,566.00		
Иванов Петр Геннадьевич		8,140.00	205,987.00	197,847.00		
<...>			152,264.00			
Зарплата			35,429.00	179,553.00		
Компенсация при увольнении			18,294.00	18,294.00		
Кондакова Елена Михайловна		17,186.00	439,754.80	432,040.80		9,472.00
<...>			347,877.00			
Больничный			535.00	4,112.00		
Зарплата			49,996.00	384,582.00		
Отпускные			41,047.80	41,047.80		
Премия по приказу			299.00	2,299.00		
Кудрявцева Людмила Васильевна		16,510.00	383,909.00	384,777.00		17,378.00
<...>			264,689.00			
Больничный			3,382.00	3,382.00		
Зарплата			39,364.00	296,921.00		
Компенсация при увольнении			75,279.00	75,279.00		
Премия по приказу			1,195.00	9,195.00		
Марчук Николай Александрович		51,691.00	936,123.00	937,824.00		53,392.00
<...>			814,206.00			
Зарплата			109,158.00	839,681.00		
Отпускные			12,759.00	98,143.00		
Новикова Анна Константиновна		14,723.00	363,869.00	364,529.00		15,383.00
<...>			316,480.00			
Зарплата			45,130.00	347,155.00		
Отпускные			2,259.00	17,374.00		
Полагаева Марина Витальевна		4,187.00	298,932.00	294,745.00		
<...>			236,291.00			
Зарплата			34,383.00	264,486.00		
Компенсация при увольнении			10,915.00	10,915.00		
Отпускные			17,044.00	17,045.00		
Премия по приказу			299.00	2,299.00		
Итого развернутое		241,605.00				234,260.00
Итого		241,605.00	5,350,644.41	5,343,299.41		234,260.00

Ответственный:

Главный бухгалтер (должность)

Зарубина А.Б. (подпись)

(расшифровка подписи)

ТСЖ "Кузьмолово"
Расшифровка приход - расход с мая 2024 год по февраль 2025года

№ п	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	итого
Приход за месяц в том числе:													
1 Квартплата	1661150,98	1594823,07	1655275,25	1590144,86	1791512,40	1519783,06	1830354,19	2315113,28	1576991,58	2013266,62			17548415,29
2 Капремонт	161908,98	171709,33	174835,06	171894,76	194208,24	200495,45	207553,8	241225,68	163018,81	252217,26			1939067,37
4 Размещ.оборуд. интернет+магазин	3000,00	9500,00	6400,00	0,00	6000,00	7200,00	52200,00	23600,00	3000,00	34500,00			145400,00
5 Пени по кв.пл	12 568,56	7362,54	28897,93	11747,82	41871,31	39260,08	13177,16	23052,05	11718,35	45405,21			236081,01
Компенсация госпошлины по Суду						925,00							925,00
Итого приход	1838628,52	1783394,94	1865408,24	1773787,44	2033691,95	1767683,59	2103285,15	2602991,01	1754728,74	2346389,09	0,00	0,00	19868868,87
Расходы, в том числе:													
1 Выплата Зарплаты	420926,80	433811,0	563974,00	372880,00	505812,00	444251,00	526963,0	679119,00	212831,00	495968,61			4656536,41
2 Оплата налогов и стр.взносов	210382,69	215549,13	251223,10	224135,5	229257,00	252390,00	232165,0	279006,00	188430,00	242766,00			2325304,42
3 Подотчетные	15000,00	20000,00	5000,0	5000,0	15000,00	10000,00	17000,00	12000,00	18770,00	-2000,00			115770,00
4 Аренда оргтехники	2175,00	2175,0	2175,0	2175,0	2175,00	2175,00	2175,0	4350,00	0,0	2175,00			21750,00
5 ООО "Теплотехника" - ГВС	55000,00	112027,82	100000,0	150000,00	157450,58	100000,0	110000,0	50000,00	0,00	210000,00			1044478,40
5.1 ООО "Теплотехника" - отопление	490000,00	67204,00	228228,0	0	0,00	0,0	198870,0	325000,00	540000,00	420000,00			2269302,00
5.2 ООО "Сев.Зап.Инжиниринг" - ХВС	150000,00	150000,00	190000,0	50000,00	220000,00	180000,0	100000,0	170000,00	120000,0	90000,00			1420000,00
5.3 ООО "Экопром" - водоотведение	150000,00	140000,00	155000,00	130000,00	200000,00	120000,0	180000,0	0,00	210000,0	160000,00			1425000,00
ООО "Эксплор" - водоотведение										50000,00			50000,00
Управляющая компания - ТКО	100000,00	150000,00	60000,00	90000,00	130000,00	100000,0	160000,0	100000,00	80000,0	100000,00			1070000,00
АО "ТСК" - эл.энергия	16858,92	16860,92	15674,61	15445,40	18319,80	23023,34	18344,42	20798,08	20861,44	20861,44			187048,37
6 ООО "Газпром межрегион. " газ МОП	11935,67	9363,76	830,44	788,92	431,83	465,05	2250,49	12938,22	9408,86	10496,74			58899,98
7 ООО "Трубоцисты" - прочистка вент.кан.	30000,00	35000,00	30820,00	35000,00	70000,00	40000,00	0,00	35000,00					275820,00
8 ООО "ЛИФТРЕМОНТ" - ТО лифтов	19740,00	35850,00	39480,00	37485,00	19740,0	19740,00	19740,00	42968,0	39480,0	50475,40			324698,40
9 ООО "Связьмонтаж" - ССД	0,00		9882,00	0	9882,0		7533,00			9882,0			37179,00
10 ООО "Связьмонтаж" - ОДС	10400,00		10400,00	0	10400,0		10400,0		10400,0	10400,0			62400,00
11 ООО "Эталон" - ТО УУТ	0,00		12419,36	0	25740,0	50009,00	8250,0	11000,0		5500,00			112918,36
12 ООО "Элис НТ" - квитанции	13028,00	12528,00	12528,00	13028,00	12528,0	13028,00	13028,0	12528,0	14616,0	15116,0			131956,00
13 ПАО "Сбербанк России" р/счет	3108,00	2685,00	3003,00	2714,00	2891,0	3120,00	3068,0	4859,0	3083,0	1229,0			29760,00
14 ООО "РОСТЕЛЕКОМ" - телефон	1585,27	1679,96	1283,45	1201,63	1289,19	1235,01	1180,03	977,15	1187,79	1309,72			12929,20
15 ООО "ОнлайнКом" - ТО ККТ	0			2850,00			2850,00	18000,0		3000,0			28700,00
16 АО Газпром газораспределен. ВДГО	0						90620,99						90620,99
17 АО Газпром газораспределен. ВКГО	0				29901,60			117577,28					147478,88
18 Петербург. Центр дератизации	7875,00		7875,00				7875,0			7875,0			31600,00
19 ООО "ТД Петрович" - материалы	4427,00	17215,00		18115,80	1512,00	15336,0			2634,0				59239,80
20 ООО "ТеплоОблСервис" - материалы	0,00			5260,00	2455,00	1507,0	7604,00	7569,0	3769,00	1789,0			29963,00
21 ООО "Стройторговля" - материалы	11072,04	6106,38	3430,00										20608,42
22 ООО "Минимакс" - лапчики	13900,47				6980,75								20881,22
23 ООО "ТК Энергоконтроль" - материалы								23005,0		14289,0			37294,00
24 ООО "И-Пресс" - подписка МКД		10000,00	12250,00	12250,00									34500,00
ООО "АкционПресс" - подписка УСН						13093,0							13093,00
ИП Макаров К.С. - пром.альпинизм		80000,00	206874,00	164146,00	269237,00	121420,00	143600,00	200000,00	150000,00	186840,00			1520917,00
26 ИП Пирогова - материалы			10944,00										10944,00
27 ООО "Комус" - канцтовары			8454,06				8691,95						17146,01
28 РесоГарантия - страх.лифты			2550,00										2550,00
29 ЧОУ Учебный центр			4000,00										4000,00
СофтЛайнИнтернетТрейд-расч.пени					500,00								500,00
ИП Кудряшова - материалы					8127,00		4090,00						12217,00
ИП Кацай А.В.					6600,00								6600,00
ООО "ИЦ РуссЭксперт" -эксперт.лифт.						9500,00				75000,00			84500,00
ИП Карпенко О.В. - юр.услуги						49000,00							49000,00
ИП Горбенко Г.В. - чистка снега мех.								15000,0	30000,0				45000,00
ИТОГО расходы за месяц	1737414,86	1518045,97	1948098,02	1332475,25	1955229,75	1672242,40	1871448,88	2123694,73	1655471,09	2182972,81	0,00	0,00	17857093,66
Разница дох-расх за месяц	101213,66	265348,97	-82689,78	441312,19	78362,20	195421,19	231836,27	479296,28	99257,65	162416,18	0,00	0,00	0,00
На начало периода касса+р/счет	10276013,22	10377226,88	10642575,85	10559886,07	11001198,26	11079580,48	11274981,65	11506817,92	11986114,20	12085371,85	12247788,03	0,00	0,00
Остаток касса+р/счет на 01.	10377226,88	10642575,85	10559886,07	11001198,26	11079580,48	11274981,65	11506817,92	11986114,20	12085371,85	12247788,03	0,00	0,00	0,00
В том числе:													
Капремонт	10088268,17	10259977,50	10434812,56	10608707,32	10800915,56	11001411,01	11208984,81	11450190,49	11613209,30	11865426,56			
Основной р/счет	78988,82	124961,40	12403,06	174887,18	63738,14	98377,56	114646,03	344212,62	202295,74	115172,22			
Касса	209969,89	257636,95	112670,45	219603,76	214906,76	175193,08	183207,08	191711,09	269866,81	267189,25			
ИТОГО	10377226,88	10642575,85	10559886,07	11001198,26	11079580,48	11274981,65	11506817,92	11986114,20	12085371,85	12247788,03	0,00	0,00	0,00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ "КУЗЬМОЛОВО"
АНТРОПОВ И