

Смета доходов и расходов на 2018 год.

Статьи затрат	Плановый расход в год, руб.		
1. содержание и ремонт общего имущества			
1.1 эксплуатация и ремонт внутридомового оборудования	36 500,00		
1.2 прочие	16 500,00		
Итого:	53 000,00		
2. Материальные расходы ТСЖ			
2.1 Зарплата и отчисления на социальные нужды персонала	194050,00		
2.2 затраты на офисную технику	3000,00		
2.3 работы по тек ремонту и обслуживанию	120 000,00		
Итого:	317 050,00		
3. Другие расходы			
3.1 Оплата услуг банка	58 00,00		
Итого:	58 000,00		
Всего:	428 050,00		
Расходы по оплате вознаграждения Председателя правления			
Вознаграждение Председателя	234 360,00		

Анализ соблюдения сметы на содержание и управление товарищества на 2018 год.

Статьи затрат	Плановый расход в год, руб.	Фактические затраты, руб	Перерасход (экономия) по смете, руб
1. содержание и ремонт общего имущества			
1.1 эксплуатация и ремонт внутридомового оборудования	36 500,00	20 568,00	15 932,04
1.2 прочие	16 500,00	18 258,80	-1 758,80
Итого:	53 000,00	38 826,80	14 173,24
2. Материальные расходы ТСЖ			
2.1 Зарплата и отчисления на социальные нужды персонала	258 050,00	261 284,00	-3 234,00
2.2 затраты на офисную технику	3 000,00	29 690,00	-26 690,00
2.3 работы по тек ремонту и обслуживанию	56 000,00	54 211,78	1 788,22
Итого:	317 050,00	345 185,78	-28 135,78
3. Другие расходы			
3.1 Оплата услуг банка	58 000,00	81 936,01	-23 936,01
Итого:	58 000,00	81 936,01	-23 936,01
Всего:	428 050,00	465 948,59	-37 898,55
Расходы по оплате вознаграждения Председателя правления			
Вознаграждение Председателя	234 360,00	234 360,00	

Отчёт по собранным денежным средствам за жилищно-коммунальные
услуги, потребленные собственниками
Товарищества собственников жилья «Северный»
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Поступила оплата от собственников и нанимателей на счёт ТСЖ «Северный» всего: 3873,1 т.р. в т.ч:	На капитальный ремонт на специальный счёт в банке -456,3 т.р.
	Содержание, ремонт и управление – 627,3 т.р.
	Отопление – 1328,4 т.р.
	Горячее водоснабжение – 636,8 т.р.
	Холодное водоснабжение – 159,1 т.р.
	Водоотведение – 186,7 т.р.
	Электроэнергия – 333,7 т.р.
	ТКО – 144,8 т.р.
Произведены расчёты с поставщиками жилищно – коммунальных услуг со счёта ТСЖ «Северный» всего: 3330,7 т.р. в т.ч.	на капитальный ремонт – кап.ремонтов не производилось
	Содержание и ремонт – 611,7 т.р.
	Отопление и подогрев воды –2245 т.р.
	Холодное водоснабжение – 90,9 т.р.
	Водоотведение – 126,3 т.р.
	Электроэнергия – 210 т.р.
	ТКО – 46,8 т.р.

Анализ взаиморасчетов с ресурсоснабжающими предприятиями за 2018 год

Наименование предприятия	Предъявлено услуг, руб.	Оплачено, руб.
ОАО "БГК"	2021157,20	2245000,00
МУП "Благоустройство"	120183,00	46817,45
МУП "Тепловодоканал"	177840,53	90944,62
ОАО "ЭргосбыТ Плюс"	379598,82	210000,00
ООО БОС	217380,96	126346,09
ООО ПП "Технология"	20 568,00	22282,00
Итого	2936728,51	2741390,16



ИНН 6605004724
КПП 663301001 Стр. 001



+

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710096

Номср корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СЕВЕРН
ЫЙ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 29.03.2018
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1
Код по ОКПО 49542161
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20716
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384
На 5 страницах с приложением документов или их копий на [] листах

+

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ГАГАРИНОВ
ОЛЕГ
АНАТОЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата [] . [] . []
МП **

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 [] 0710002 []
0710003 [] 0710004 []
0710005 [] 0710006 []

с приложением
документов или их копий на [] листах

Дата представления
документа [] . [] . []

Зарегистрирован
за № []

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

+



+



ИНН 6605004724
КПП 663301001 Стр. 003



+

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
	Материальные внеоборотные активы ²				
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³				
	Запасы				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 2 5 0	1 5 8 7	1 1 2 2	8 2 3
	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1 2 3 0	1 9 1 5	1 6 5 2	1 0 0 6
	БАЛАНС	1 6 0 0	3 5 0 2	2 7 7 4	1 8 2 9
ПАССИВ					
	Капитал и резервы ⁵				
	Целевые средства	1 4 3 0	2 8 7 8	2 4 2 9	1 5 5 6
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды				
	Долгосрочные заемные средства				
	Другие долгосрочные обязательства				
	Краткосрочные заемные средства				
	Кредиторская задолженность	1 5 2 0	6 2 4	3 4 5	2 7 3
	Другие краткосрочные обязательства				
	БАЛАНС	1 7 0 0	3 5 0 2	2 7 7 4	1 8 2 9

+

+



+



ИНН 6605004724
КПП 663301001 Стр. 005



Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6 0 0 0	1 9 0 1	1 5 5 6
Поступило средств	6 2 0 0	4 0 8 3	3 6 8 9
Взносы и иные целевые поступления	6 2 2 0	4 0 8 3	3 6 8 9
Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹	_____	_____	_____
Прочие поступления	_____	_____	_____
Использовано средств			
На целевые мероприятия	6 3 1 0	(2 9 1 4)	(2 6 0 7)
На содержание организации	6 3 2 0	(6 9 0)	(7 3 7)
На приобретение основных средств и иного имущества	_____	_____	_____
Прочие	6 3 5 0	(0)	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6 4 0 0	2 3 8 0	1 9 0 1

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
- 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
- 4 Включая дебиторскую задолженность.
- 5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства, «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».
- 6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 8 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
- 9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н)

