

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация Товарищество Собственников Жилья "Ветеран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищество Собственников жилья / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

693010, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск, Невельского, дом № 11, кв. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
60730012		
6501204180		
70.32.1		
94	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 142	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 257	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 257	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4	-	-
	Итого по разделу III	1300	4	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 542	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	611	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 100	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 253	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 257	-	-

*Член РК М.А. Дмитриев М.А.*



Руководитель  
(подпись)

Поцикайлик Николай Михайлович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

**Отчет по начислению населению услуг за  
текущее содержание и капитальный ремонт в  
2014 г**

долг на 01.01.2014	768076,02	
в т.ч. Капитальный ремонт	140048,5	
в т.ч. Текущее содержание	628027,52	
	начисленно	оплачено
<b>Население</b>	<b>2 093 637,28</b>	<b>1 933 652,54</b>
в т.ч. Капитальный ремонт	149 017,00	177 048,29
январь	14 901,70	23 583,69
февраль	14 901,70	22 375,58
март	14 901,70	23 799,59
апрель	14 901,70	22 958,75
май	14 901,70	16 674,00
июнь	14 901,70	14 509,95
июль	14 901,70	12 615,35
август	14 901,70	14 034,69
сентябрь	14 901,70	10 690,15
октябрь	14 901,70	15 806,54
в т.ч. Текущее содержание	1 944 620,28	1 756 604,25
январь	195 217,53	178 722,32
февраль	197 182,51	192 420,92
март	195 217,53	178 238,50
апрель	195 217,53	186 511,45
май	195 217,53	175 605,36
июнь	195 217,53	185 451,13
июль	195 217,53	167 299,55
август	195 217,53	168 670,38
сентябрь	185 697,53	160 417,69
октябрь	195 217,53	163 266,95
<b>Итого</b>	<b>2 093 637,28</b>	<b>1 933 652,54</b>
долг на 01.11.2014	928 060,76	
в т.ч. Капитальный ремонт	112 017,21	
в т.ч. Текущее содержание	816 043,55	

Член РК *А.М. Дмитриев М.Д.*

Председатель ТСЖ «Ветеран» *Ирина*



*Полномочий нет*

## Отчет по начислению населению услуг за текущее содержание и капитальный ремонт в 2013 г

долг на 01.01.2013	617667,46	
в т.ч. Капитальный ремонт	129772,34	
в т.ч. Текущее содержание	487895,12	
	начислено	оплачено
<b>Население</b>	<b>2 834 008,24</b>	<b>2 683 599,68</b>
в т.ч. Капитальный ремонт	548 285,50	538 009,34
январь	19 219,20	23 967,31
февраль	19 289,60	28 669,10
март	19 289,60	12 141,33
апрель	19 289,60	37 195,74
май	19 289,60	24 433,66
июнь	354 912,10	15 297,13
июль	16 798,10	180 508,25
август	16 798,10	76 022,92
сентябрь	16 798,10	45 198,28
октябрь	16 798,10	43 071,57
ноябрь	14 901,70	20 764,05
декабрь	14 901,70	30 740,00
в т.ч. Текущее содержание	2 285 722,74	2 145 590,34
январь	192 807,80	179 840,03
февраль	195 681,70	155 111,50
март	195 681,70	115 991,17
апрель	165 479,56	189 761,89
май	181 331,52	176 307,74
июнь	197 926,32	187 048,98
июль	195 681,70	187 436,73
август	193 931,70	186 084,33
сентябрь	195 681,70	200 687,68
октябрь	180 681,70	219 010,64
ноябрь	195 681,70	173 250,77
декабрь	195 155,64	175 058,88
<b>Итого</b>	<b>2 834 008,24</b>	<b>2 683 599,68</b>
долг на 01.01.2014	768076,02	
в т.ч. Капитальный ремонт	140048,5	
в т.ч. Текущее содержание	628027,52	



Член РК  
 М.А. Дмитриев  
 Председатель ТСЖ  
 Южно-Сахалинск

# Расходы 2013 год

выставлено поставщиками за услуги, приобретено материалов, начислено з/п и налогов с ФОТ	январь	февраль	март	апрель	май
расходы на услуги бакков	3 045,00	1 110,00	845,00	1 785,00	1 150,00
заработная плата	62 528,75	51 723,75	42 530,75	42 528,75	42 528,75
налоги с ФОТ	18 263,68	15 342,34	12 844,29	12 843,70	12 952,14
уборка придомовой территории и подъездов	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
вывоз мусора	30 949,60	33 124,60	29 275,00	29 275,00	34 975,00
паспортный стол	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17
материалы			4 435,00		
телефонная связь	1 527,75	2 087,84	2 469,48	1 427,50	1 473,80
бухгалтерские услуги	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
аренда автомобиля	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00
начисление и изготовление квитанций, претензион. работа	5 170,38	5 170,38	5 170,38	5 170,38	5 170,38
штраф ГЖИ					
налог УСН за 2013 г					
Отключение системы водоснабжения	16870,53				
Услуги автовышки	7200				
Аварийное обслуживание	9000	9000	9000	9000	9000
Общестроительные ремонтные работы	24689	28547			
ремонт канализации, прочистка канализаци. труб, сантехнич. работы				37680	
услуги нотариуса					
Выполнение работы в эл/установках					
ремонт крыши над подъездом					
запуск системы отопления					
расчистка снега	18000	16000	24664,2	16000	
<b>ИТОГО ЗА МЕСЯЦ:</b>	<b>259 101,86</b>	<b>223 963,08</b>	<b>193 091,27</b>	<b>217 567,50</b>	<b>169 107,2</b>

Зам. РК *М.А. Зингирев* М.А.

Директор ТСОМ «Ветеран»  
*Н.М. Давыдов*



май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого за год
1 150,00	65,00	2 665,00	226,52	2 493,48	2 641,72	1 510,00	1 570,00	19 106,72
42 528,75	42 528,75	60 728,44	53 573,21	42 528,75	42 528,75	42 528,75	42 528,75	568 786,15
12 952,14	12 843,70	18 340,00	16 179,11	12 843,69	12 843,67	12 843,70	12 843,68	170 983,70
34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	414 000,00
34 975,00	29 275,00	31 175,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	33 075,00	29 275,00	368 224,20
8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	8 863,17	106 358,04
	2 951,55			9 023,70			10 776,15	27 186,40
1 473,80	1 478,00	1 704,70	1 598,51	1 707,01	1 699,01	2 300,91	1 741,41	21 305,92
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	84 000,00
11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	137 928,00
5 170,38	5 170,38	5 170,38	5 170,38	5 170,38	2 170,38	2 170,38	2 170,38	53 044,56
			3000					3 000,00
							2131	2 131,00
				5400	8511			16 870,53
9000		6226,36	9464,07	9464,07	9464,07	9464,07		21 111,00
						3191		89 082,64
				26800	15319,44	17554	5320	56 427,00
	500	2000						102 673,44
			3240,74					2 500,00
			17555		6383	2127		3 240,74
					21276,56			26 065,00
							2128	21 276,56
								76 792,20
169 107,24	156 669,55	189 867,05	201 239,71	206 563,25	213 959,77	188 621,98	172 341,54	2 392 093,80

Член РК *М.А. Амбурнев* М.А.

Председатель т.с.с. «Ветеран»

*С.С. = [подпись]* А.С.

