

Раздел 1. Источники формирования имущества и их использование

Код по ОКЕИ: рубль - 383

№ строки	Наименование показателей	3
1	2	3
01	Остаток средств на начало года	488910
I. Раздел – Поступление средств		
02	Членские, вступительные, целевые, паевые, дополнительные, добровольные взносы, обязательные платежи членов ТСЖ и жильцов, не являющихся членами ТСЖ и пожертвования, безвозмездные поступления от вышестоящей организации, учредителей	
03	в том числе полученные: из-за границы	
04	от физических лиц, включая членов организации	
05	от вышестоящей организации	
06	Поступления из бюджета и государственных внебюджетных фондов	
07	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	22565059
08	в том числе услуги: культуры и искусства	
09	лечебные услуги, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, медицинские консультации, услуги по уходу за больными, санитарно - эпидемиологические и другие услуги в области здравоохранения, физической культуры и спорта	
10	образования	22565059
11	туристические	
12	услуги, связанные с проведением религиозных обрядов, церемоний, совершением богослужений, обучением религии и религиозным воспитанием	
13	услуги по уходу за престарелыми, инвалидами, сиротами, предоставление консультаций беженцам и другие социальные услуги	
14	прочие услуги	
15	Выручка от реализации основных средств (включая земельные участки)	
16	Выручка от продажи акций, облигаций и др. ценных бумаг	
17	Выручка от продажи прочего имущества	
18	Доходы от долевого участия в деятельности других организаций	
19	Доходы от сдачи основных средств в аренду	
20	Проценты по вкладам	
21	Дивиденды и проценты по ценным бумагам	
22	Кредиты, займы	
23	Прочие поступления	2638125
24	Итого поступило (сумма строк 02,06, 07, с 15 по 23)	25203184
II. Раздел – Использование средств		

№ строки	Наименование показателей	
1	2	3
25	Текущие расходы - всего (сумма строк с 26 по 35, 38) в том числе:	22565059
26	Амортизация основных средств и нематериальных активов	45910
27	На приобретение сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций, деталей, топлива, тары, запасных частей, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, строительных материалов и прочих материальных оборотных активов (=стр.1000 ф. №ТЗВ-НКО)	1321424
28	Оплата труда и выплаты социального характера	10747939
29	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	3242109
30	Арендная плата	1650000
31	Оплата услуг сторонних организаций (=стр.2000 ф. №ТЗВ-НКО)	2090072
32	Налоги и отчисления в бюджет	1396483
33	Прочие отчисления в страховые фонды, перечисления в вышестоящую организацию, подведомственные организации	65000
34	Недостачи и потери от порчи ценностей	
35	Социальная и благотворительная помощь	
36	в том числе физическим лицам	
37	в том числе в натуральной форме (=стр.3000 ф. №ТЗВ-НКО)	
38	Прочие текущие расходы (=стр.4000 ф. №ТЗВ-НКО)	
39	Из строки 25 - Затраты по основному виду деятельности	20558937
40	Погашена задолженность по основной сумме долга и процентам по кредитам и займам	
41	в том числе проценты	
42	Инвестиции, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов	
43	Расходы на строительство и модернизацию зданий и сооружений	
44	Приобретение акций, облигаций, др. ценных бумаг, взносы в уставные капиталы и паевые взносы	
45	Прочие расходы НИР	2006122
46	Итого использовано (сумма строк 25, 40, с 42 по 45)	22565059
47	Остаток средств на конец года	3127035

Раздел 2. Численность занятых

Код по ОКЕИ: человек - 792

№ строки	Наименование показателей	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
8	Средняя численность работников	45	53
9	Средняя численность добровольцев		
0	Численность членов организации на конец периода		

