

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация ТСЖ "КОСТЕР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников жилья / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 680030, г.Хабаровск, ул.Слободская, д.19, кв.40

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 27 | 03 2023 |
| По ОКПО | 22161011 | |
| ИНН | 2723049668 | |
| по ОКВЭД 2 | 68.32 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 20716 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2022 г. ³ | На 31 декабря 2021 г. ⁴ | На 31 декабря 2020 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 717 | 784 | 476 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 717 | 784 | 476 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 416 | 2 429 | 559 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 12 259 | 8 230 | 6 514 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 600 | 6 700 | 15 031 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 604 | 14 005 | 218 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 39 879 | 31 364 | 22 322 |
| | БАЛАНС | 1600 | 40 596 | 32 148 | 22 798 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2022 г. ³ | На 31 декабря 2021 г. ⁴ | На 31 декабря 2020 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 717 | 784 | 476 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 35 133 | 29 472 | 22 205 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 35 850 | 30 256 | 22 681 |
| | 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 | 2 627 | 18 | 117 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 119 | 1 874 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 746 | 1 892 | 117 |
| | БАЛАНС | 1700 | 40 596 | 32 148 | 22 798 |

Руководитель _____ Глыбочка О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.**

Организация ТСЖ "КОСТЕР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Товарищества собственников жилья / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| КОДЫ | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 27 | 03 | 2023 |
| 22161011 | | |
| 2723049668 | | |
| 68.32 | | |
| 20716 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2022 г. ³ | За 2021 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 1 375 | 1 088 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6) | (6) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 369 | 1 082 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 369 | 1 082 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 788 | 341 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 128 | 17 |
| | Прочие расходы | 2350 | (38) | (3) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 247 | 1 437 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (138) | (79) |
| 2 | Налог на УСН (6%) | 2461 | (138) | (79) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 109 | 1 358 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2022 г. ³ | За 2021 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 2 109 | 1 358 |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Глыбочка О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Организация ТСЖ "КОСТЕР" | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 0710003 | |
| Вид экономической деятельности | Дата (число, месяц, год) | 27 03 2023 |
| Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | По ОКПО | 22161011 |
| ИНН | ИНН | 2723049668 |
| ОКВЭД 2 | по ОКВЭД 2 | 68.32 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКПО/ОКФС | 20716 16 |
| Товарищества собственников жилья / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | |

| Пояснения | Наименование показателя | код НИ/стат | 3а 2022 г. ¹ | | 3а 2021 г. ² | |
|-----------|---|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 29 472 | | 22 205 | |
| | Поступило средств | | | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 36 | | 41 | |
| | Членские взносы | 6215 | 15 565 | | 13 867 | |
| | Целевые взносы | 6220 | 37 419 | | 34 034 | |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | | - | |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 2 109 | | 1 358 | |
| | Прочие | 6250 | 914 | | 304 | |
| | Проценты по спец.счету | 6251 | 914 | | 304 | |
| | Корректировка остатка целевых средств | 6252 | - | | - | |
| | Всего поступило средств | 6200 | 56 043 | | 49 604 | |
| | Использовано средств | | | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (4 924) | (4 332) | (4 332) | (4 332) |
| | в том числе: | | | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (4 734) | (4 152) | (4 152) | (4 152) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (43) | (34) | (34) | (34) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (15) | (15) | (15) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (4) | (4) | (4) |
| | прочие | 6326 | (147) | (127) | (127) | (127) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (893) | (893) | (893) |
| | Прочие | 6350 | (45 458) | (37 112) | (37 112) | (37 112) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (50 382) | (42 337) | (42 337) | (42 337) |