

**СОГЛАСОВАНО**  
решением Общественного совета ТСЖ  
«Ломоносовский, 18»  
(протокол от 01.06.2023 г.)

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Правления ТСЖ  
«Ломоносовский, 18»  
(протокол от 18.04.2023 г.)

(проект)

## **ОТЧЕТ**

**о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2022 г.**

**г. Москва**

**2023 г.**

## СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

### **I. Сведения об органах управления Товариществом**

### **II. Структура Товарищества**

### **III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2022 год**

1. Основные положения.
2. Существенные показатели на начало отчетного периода.
3. Пояснения по движению денежных средств с расчетного счета Товарищества».
4. Исполнение Сметы доходов и расходов Товарищества.
5. Материально-производственные запасы.
6. Информация о выплатах членам Правления Товарищества.
7. Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме.
8. Фонд безопасного двора.
9. Фонд безопасного доступа в подъезды.
10. Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода.
11. Заключение.

### **Приложения:**

Приложение №1 – Реестр протоколов заседаний Правления

Приложение №2 - Реестр Договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных и иных услуг

Приложение №3 – Реестр Договоров на содержание и ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг с собственниками нежилых помещений

Приложение №4 Реестр Договоров на использование общего имущества

Приложение №5 Реестр Договоров на выполнение работ по капитальному ремонту

Приложение №6 Исполнение Плана-мероприятий Товарищества 2022 г.

Приложение №7 – Исполнение Сметы доходов и расходов 2022 г.

Приложение №8 - Бухгалтерский баланс 2022 г.

Приложение №9 - Декларация о доходах 2022 г.

## **I. Органы управления Товариществом**

Высший орган – Собрание Товарищества.

Исполнительный орган – Правление Товарищества.

Контрольный орган – Ревизионная комиссия Товарищества.

Общественный орган координации и взаимодействия членов Товарищества в периоды между Собраниями Товарищества, а также представляющий интересы жителей Многоквартирного дома – Общественный Совет.

### **1. Общее собрание членов Товарищества:**

#### **1.1. Годовое общее собрание членов Товарищества в заочной форме (протокол №25 от 24.12.22 г.)**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Ломоносовский, 18» в следующем составе: Савватейкиной М. С., Рожковой А. А., Уваровой Н. Н., Самсоновой Э.Н., Барбараш Л. В., Карелиной Н. А., Тафинцевой Л. М., Зелениной И. А., Прозоровой Г. К., Матвейчук Л. А., Медведевой Н. А., Данилиной Ю. В., Коротковой М. А., Усовой Т. П., Садыкиной О. И., Мартыновой Г.М., Давидовича Я А.

2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2021 год.

3. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2021 год.

4. Об утверждении скорректированного Плана-мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома и скорректированной Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2022 г.

5. О утверждении Плана-мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома и Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2023 г.

6. Об избрании в члены Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» по квоте от Общественного Совета ТСЖ Нарижной Т.Г.

7. О внесении поправок в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ТСЖ «Ломоносовский, 18».

8. Об утверждении новой редакции целей расходования средств из ФБД.

9. Об учреждении Фонда по обращению с отходами (ФОО) за счет обязательных платежей собственников помещений в доме за коммунальную услугу «обращение с ТКО», доходов от продажи вторсырья, целевых добровольных взносов на обращение с ТКО. Утвердить следующие расходы из ФОО: по приему, накоплению, отдельному сбору, транспортировке, утилизации ТКО (согласно договорам с ООО «МКМ - Логистика» и другими операторами); по обустройству и содержанию мест накопления ТКО; по информационному обеспечению правильного обращения с ТКО; по оплате труда сотрудников ТСЖ за работу по организации обращения с ТКО; иные расходы в порядке, установленном решением Общего собрания членов ТСЖ. Предоставить Правлению ТСЖ право направлять средства от экономии ФОО в Резервный фонд на содержание и ремонт общего имущества, в том числе для покрытия дефицита Сметы доходов и расходов ТСЖ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в иные фонды, учрежденные решением Общего собрания членов ТСЖ, на развитие и техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

**ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ:** члены Товарищества, обладающие в сумме 69,73% голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:** По всем вопросам повестки дня приняты решения большинством голосов членов ТСЖ от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании членов ТСЖ.

## 2. Правление Товарищества

2.1. На основании решения общего собрания членов (протокол № 24 от 27 мая 2021 г) Правление Товарищества действовало в следующем составе: Метлинская С.Ю.(1п), Доротенко А.Д.(2п), Татьянин В.А.(2п.), Бедонин С.К.(3п.), Медведева И.С.(3п.), Торгунова Н.И.(4п), Соколова В.М.(5п.), Табакова Н.А.(5п.), Кирдина-Чэндлер С.Г.:(6п.), Файб А.Б.(7п.), Попов В.А.,(8п.) Деревянко Е.А.(9п.), Ивушкин В.А.(10п.), Смирнова Е.Г.(11п.), Вольфсон С.Г.(12п.), Грач И.Л.(13п.).

2.2. Проведено 18 заседаний Правления (Реестр заседаний правления Товарищества прилагается к настоящему Отчету - Приложение №1). Протоколы Правления опубликованы на сайте Товарищества [www.tsjdom18.ru](http://www.tsjdom18.ru)

## 3. Председатель Правления Товарищества

На основании решений Правления Товарищества от 01.06.2021 г. Председателем Правления Товарищества в 2022 году Татьянин Виталий Александрович, житель 2-го подъезда, проживает в доме с 1989 года, образование высшее техническое (окончил Московский институт электронного машиностроения, кандидат технических наук).

## 4. Общественный Совет (п. 16.1 Устава):

Общественный Совет (далее Совет) – общественный орган Товарищества, действующий от имени и по поручению Членов Товарищества, созданный для защиты интересов жителей Многоквартирного дома, а также для координации взаимодействия Членов Товарищества и его Правления в периоды между Собраниями Товарищества. Общественный Совет состоит из Делегатов и Главы Совета. Глава Совета избирается из числа Делегатов Совета, постоянно проживающих в Многоквартирном доме.

Состав Общественного Совета на 31.12.2022 г.:1 подъезд - Савватейкина М.С., Левитский Д.Н.; 2 подъезд - Егоров А.В., Рожкова А.А., Рылик А.С., Самсонова Э.Н., Уварова Н.Н.; Колударов В. В. Кудрявцева Н. И.; 3 подъезд Халеский В.В.; Барбараш Л.В. Карелина Н. А.; 4 подъезд - Зеленина И.А.; Протоклитов А.С., Тафинцева Л.М.; 5 подъезд - Прозорова Г.К. Гламазда Л.И. – Душенькина Н.В. Литвинова А.Ф., Матвейчук Л.А.; 6 подъезд - Медведева Н.А.; 7 подъезд – Рыжов С.В., Николаев П.П.; 8 подъезд– Данилина Ю.В., Короткова М.А., Усоева Т.П.;Крюкова Н.В. 9 подъезд – Андреев А.И., Хрущев Д. С.; 10 подъезд - Мартынова Г.М., Садыкина О.И.; 11 подъезд – Судибье И.А., Жуков П.И.; 12 подъезд – Артошин А.И., Соловьева Г.А., Надеждина И.В. Овсянникова И.Н. Лобовский А.А.; 13 подъезд - Давидович Я.А., Мартынова М.Н., Кречетов А.А., Фомина И.С.

Главой Общественного Совета переизбран Давидович Ян Александрович, житель 13-го подъезда, проживает в доме с января 1957 года, образование высшее (окончил истфак МГУ, аспирантуру Института истории СССР АН СССР), кандидат исторических наук. Является Главой Общественного совета со дня основания Товарищества.

В 2022 г. проведено **заседания** Общественного Совета Товарищества.

В 2022 г., как и в предыдущие годы, общее собрание членов Товарищества проводилось силами Общественного Совета, из его членов формировалась счетная комиссия для подведения итогов собрания.

## **II. Структура Товарищества**

Данные по площади помещений дома, находящихся в собственности (кв.м)

Категория помещений	Площадь помещения (кв.м)	Частная собственность (кв.м)	Государственная собственность (кв.м)
Жилой фонд	42 046,35	41 714,95	331,4

Нежилой фонд	4 838,20	3 114,1	1 724,1
ИТОГО	46 884,55	44 829,05	2 055,50

Данные по членам Товарищества

Дата	Общая площадь (кв. м)	Доля членов Товарищества в общем имуществе собственников помещений в доме (%)
На 21.11.06	30 124,84	63,86
На 31.12.07	31 234,08	65,89
На 31.12.08	33 437,48	70,37
На 31.12.09.	37 393,58	78,4
На 31.12.10	37 172,92	78,02
На 31.12.11	34 728,43	72,85
На 31.12.12	34 785,31	72,96
На 31.12.13	35 008,57	73,41
На 31.12.14	34 957,76	73,42
На 31.12.15	33 754,85	72,01
На 31.12.16	33 995,35	72,33
На 31.12.17	33 919,55	72,19
На 31.12.18	34 288,86	72,9
На 31.12.19	34 521,54	73,6
На 31.12.20	34 614,15	74,20
На 31.12.21	34 616,24	73,83
На 31.12.22	32 790,72	69,73

### **III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2022 год**

#### **1. Основные положения, при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2022 год**

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ за 2022 год подготовлен на основе данных бухгалтерского учета, а также бухгалтерской отчетности, сформированной для целей управленческого учета Товарищества, первичной документации и установленного

документооборота для некоммерческих организаций. Бухгалтерская отчетность Товарищества составлена в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ. В основу бухгалтерской отчетности Товарищества за 2022 г. легли законодательные, регламентирующие документы РФ, Устав, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета и внутренние распорядительные документы Товарищества.

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение Товарищества на отчетную дату, в нем отражаются данные об активах и обязательствах.

Товарищество, как некоммерческая организация, не ставит своей целью извлечение прибыли от финансовой деятельности. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и реализации направлений деятельности Товарищества, предусмотренных законодательством РФ, Уставом и решениями общих собраний членов Товарищества.

Внерезультационные доходы, полученные Товариществом от текущей хозяйственной деятельности, не подлежат распределению между членами Товарищества и используются для оплаты общих расходов, а также в иных целях, предусмотренных Уставом и/или решениями общих собраний членов Товарищества, и подлежат направлению на покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества и других текущих расходов, соответствующих уставной деятельности Товарищества.

В 2022 г. Товарищество продолжает работать по Упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете» организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут бухгалтерский учет в общем порядке.

В соответствии с Законом г. Москвы «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» от 07.10.2009 № 41 с 2010 г. (ред. от 23.11.2016) для организаций, осуществляющих управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда и применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов применяется пониженная налоговая ставка 10%, если доход от услуг по основному виду деятельности за отчетный (налоговый) период составляет не менее 75% от общей суммы дохода (п.2 ч.1 ст.1). В 2022 г. основной доход Товарищества не является налогооблагаемым, а налогооблагаемый доход от предпринимательской и пр. деятельности Товарищества составляет менее 75% от общего дохода, поэтому применяется налоговая ставка 15%.

По основным средствам, используемым для основных видов уставной деятельности, амортизация не начисляется. По основным средствам, используемым для предпринимательской деятельности Товарищества, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.

Поскольку право собственности на общее имущество в многоквартирном доме (далее «Общее имущество») принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в доме (статья 290 Гражданского кодекса РФ, ст.36 Жилищного Кодекса РФ), общее имущество не принадлежит Товариществу как юридическому лицу. Таким образом, можно сделать вывод, что общее имущество собственников помещений в доме не отражается в бухгалтерском балансе Товарищества.

В течение 2022 года Товарищество не получало кредитов в банках и займов.

Источником финансирования уставной деятельности Товарищества служат целевые поступления, отраженные в составе «Целевого финансирования» в аналитике по каждому виду целевого поступления.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы Товарищества, осуществление которых связано с выполнением уставной деятельности Товарищества согласно Смете доходов и расходов на 2022 год, которая является внутренним документом финансового планирования и контроля Товарищества.

В Товариществе ведется отдельный детализированный учет доходов и расходов для осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом и прочей деятельности, связанной с получением дохода от использования общего имущества.

## 2. Существенные показатели на начало отчетного периода 01 января 2022года (тыс. руб.)

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. (тыс. руб.)
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	4 556
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	р/с 40703810400390000140	3 590
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	корпоративный счет 40703810000390000388	28
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	Касса Товарищества	0

## 3. Пояснения по движению денежных средств с расчетного счета Товарищества».

### 3.1. Пояснения к поступлению денежных средств на расчетный счет

Наименование поступлений	Фактически поступило (тыс. руб.)
Обязательные платежи собственников/ нанимателей жилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, страхование общего имущества, коллективное телевидение	13 045
Обязательные платежи собственников нежилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, страхование общего имущества и транзитные платежи по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление)	5 100
Прочие поступления (внебюджетная деятельность)	2 782
Платежи в Фонд безопасного двора (ФБД), Фонд безопасного доступа в подъезды (ФБДП), Фонд обращения отходов (ФОО)	3 548
Возмещение страховых случаев и иные поступления (возмещение судебных издержек, ошибочный платеж, возврат долга от приставов)	221
Субсидия на возмещение недополученных доходов по ЖКУ от ГЦЖС	2 053
<b>ИТОГО</b>	<b>26 749</b>

### 3.2. Пояснения по расходам денежных средств Товарищества с расчетного счета

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Оплата труда сотрудникам	7 080
Оплата подрядчикам работ и услуг	12 020
Платежи в бюджет	3 582
Услуги банка	36
Перечисление на корпоративную карту	136
Прочие платежи (возврат переплаты, возмещение страхового события, госпошлина, исполнительный сбор, перечисление по исполнительному листу сотрудника)	590
<b>ИТОГО</b>	<b>23 444</b>

Расходование денежных средств производилось исключительно на реализацию текущей деятельности и целей Товарищества, в соответствии с Уставом.

#### **4. Исполнение Плана-мероприятий Товарищества**

Запланированные мероприятия по содержанию и текущему ремонту общего имущества, финансируемые за счет основных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества выполнены, за исключением п.1.11. «Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода»

Реестр Договоров на выполнение работ и услуг приведен в Приложении №2 к настоящему Отчету. Постатейное выполнение Плана-мероприятий Товарищества на 2022 г. приведено в Приложении №6 к настоящему Отчету.

#### **5. Исполнение Сметы доходов и расходов Товарищества**

Средства, поступившие на содержание и текущий ремонт общего имущества, в виде обязательных платежей собственников помещений в доме (Реестр договоров с собственниками нежилых помещений приведен в Приложении №3 к настоящему Отчету), а также доходы от использования общего имущества и прочие доходы направлены на реализацию уставной деятельности.

**Постатейное исполнение Сметы приведено в Приложении №7 к настоящему Отчету.**

##### **5.1. По Разделу I «Доходы»:**

5.1.1. Сумма дохода:

- Запланировано начисленных поступлений по Смете на сумму – 18 453 тыс. руб.
- Фактически начислено доходов по Смете на сумму – 19 325 тыс. руб.

5.1.2. Существенных отрицательных отклонений по статьям доходов Сметы на 2022 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации) нет.

Существенные положительные отклонения:

Статьи Сметы	Положительное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.3«Прочие доходы (внереализационные доходы)	843	Фактическое начисление превышает запланированное в связи с полным возмещением арендатором затрат из ФКР на капитальный ремонт помещения и направлением средств от аренды в Резервный фонд на содержание и ремонт общего имущества

5.1.3. Структура доходов Сметы:

- Платежи собственников жилых помещений в доме (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества);
- Платежи собственников нежилых помещений в доме (на содержание общего имущества, страхование общего имущества);
- Прочие доходы (внереализационные и др.).

5.1.4. Внереализационные доходы.

5.1.4.1. Внереализационные, не относящиеся к основной уставной деятельности Товарищества, представлены поступлениями от использования общего имущества дома (размещение рекламы и оборудования на фасаде и в лифтовых кабинах; размещение оборудования и сетей для поставки телематических услуг, аренда помещения; использование инженерного оборудования), агентские вознаграждения, проценты с депозита, дополнительные услуги собственникам помещений.

5.1.4.2. Внереализационные и прочие доходы направляются на покрытие затрат по содержанию и ремонту общего имущества, на выполнение иной уставной деятельности Товарищества на основании решения общего собрания членов ТСЖ (протокол №2 от 11.12.2008 г.).



5.1.4.3. Доход от внереализационной деятельности составил – 2 782 тыс. руб.

Реестр договоров на использование общего имущества указан в Приложении №4 к настоящему Отчету.

#### 5.2. По Разделу II «Расходы»:

5.2.1. Запланировано расходов по Смете на общую сумму –18 891 тыс. руб.

Фактически произведено расходов по Смете на сумму – 19 590 тыс. руб.

5.2.2. Существенные отрицательные отклонения по статьям расходов Сметы на 2022 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации):

Статьи Сметы	Отрицательное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.1.1. «Очистка кровли, карнизов от снега и наледи»	1 311	Отклонение в п. 1.1 Сметы «Очистка кровли, карнизов от снега и наледи» вызвано изменением нормативов очистки кровли от конька (ранее норматив очистки составлял 30 см снежного покрова, новый норматив – 5 см снежного покрова), что влечет увеличение количества очисток от конька. В январе-марте 2022 г. было произведено 2 очистки от конька, в декабре 2022 г. – одна очистка от конька. Кроме этого в апреле 2022 г. была произведена дополнительная очистка кровли после внепланового выпадения снега.
П.1.14. Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы альпинистов)	224	Перерасход связан с увеличением фактических объемов необходимых работ против запланированных
П.5.3. «Внеплановые расходы»	87	За счет данных средств произведены следующие внеплановые расходы: замена тамбурных дверей в подъездах №6 и №9 – 152 тыс. руб.; восстановление учета оплаты труда за 2018-2020 гг. – 180 тыс. руб.; возмещение убытков собственнику жилья сверх страховых выплат – 109 тыс. руб.

#### 5.3. Инвентаризация по Смете 2022 г.:

5.3.1. Фактический доход составил 19 325 тыс. руб.

Фактический расход составил 19 590 тыс. руб.

5.3.2. На 31.12.22 г. выявлен перерасход фактических расходов над начисленными доходами по Смете Товарищества в размере 264 тыс. руб. и должен быть отражен в нераспределенной прибыли (непокрытый убыток).

### **6. Материально-производственные запасы**

6.1. Материально-производственные запасы (далее «МПЗ») представляют важную часть оборотных активов Товарищества, необходимых для осуществления функций по управлению многоквартирным домом. Учет МПЗ в бухгалтерском учете Товарищества осуществляется без классификации на виды МПЗ (аварийный, текущий, внеплановый запасы, оборудование и инструменты, спецодежда, инвентарь и хоз. принадлежности, канцелярские товары). При оплате отражается на сч.10 и списывается со сч.10 в выбытие при поступлении МПЗ на склад.

Списанные со сч.10 МПЗ отражаются в зависимости от целевого назначения в составе расходов МПЗ Сметы расходов Товарищества или Фондов. На период эксплуатации инструменты, оборудование, хозяйственный инвентарь длительного пользования отражаются на забалансовых счетах МЦ до списания их по Акту.

Движение МПЗ по складу фиксируется в Журнале движения МПЗ материально-ответственным лицом. Инвентаризация остатков по складу осуществляется 1 раз в год Инвентаризационной комиссией.

6.2. Движение МПЗ в отчетном периоде:

- На 01 января 2022 г. стоимость МПЗ на сч.10 составила 59 тыс. руб.
- Поступило МПЗ за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. МПЗ на сумму 945 тыс. руб.
- Выбыло МПЗ на сумму 959 тыс. руб. Выбытие МПЗ означает их включение в состав расходов Товарищества по мере передачи их в эксплуатацию.
- Остаток на сч.10 на 31.12.2022 г. составил МПЗ на сумму 45 тыс. руб.

6.3. Инвентаризация МПЗ, хранящихся на складе проведена за 2022 год.

## 7. Информация о выплатах членам Правления Товарищества

7.1. Размер вознаграждения Председателю правления Товарищества на 2021 г. утвержден решением общего собрания членов Товарищества (протокол №24 от 27.05.21 г.). в размере 80 000 рублей.

7.2. Выплаты, произведенные Председателю Правления в 2022 г.:

Ф.И.О. Председателя Правления	Сумма начисленного вознаграждения за год (руб.)	В том числе НДФЛ за год (руб.)	Сумма выплаченного вознаграждения в год (руб.)
Татьянин В.А.	960 000,00	124 800,00	835 200,00

## 8. Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме (ФКР)

8.1. Взносы собственников помещений в доме на капитальный ремонт общего имущества аккумулируются на специальном счете Товарищества в Банке ВТБ на основании решения общего собрания собственников помещений в доме (протокол №10 от 12.05.2015 г.).

### 8.2. Пояснения по движению денежных средств на специальном счете Товарищества.

8.2.1. Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. - 4 566 тыс. руб.

8.2.2. Поступления денежных средств на специальный счет Товарищества:

Наименование поступлений	Фактически поступило (тыс. руб.)
Взносы на капитальный ремонт собственников жилых и нежилых помещений	11 035
Прочие платежи*	104
<b>ИТОГО</b>	<b>11 139</b>

\*В прочих платежах находятся денежные средства ошибочно оплаченные собственниками помещений и подлежащие возврату.

8.2.3. Расходы денежных средств со специального счета Товарищества

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Авансовый платеж по договору капитального ремонта лифта 5 п., оплата поставленного лифта 5 п.	1 560
Платеж по Допсоглашению к договору капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации (АПС) п.6,7,9	171

Оплата по договору капитального ремонта участка магистрали теплоснабжения в подвале дома и участка стояка ХВС и ГВС в 5 п.	69
Возврат ошибочно оплаченных денежных средств	12
<b>ИТОГО</b>	<b>1 812</b>

8.2.4. Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2022 г. – 13 893 тыс. руб.

### **8.3. Состояние Фонда капитального ремонта (ФКР)**

8.3.1. Остаток средств в ФКР на 01.01.2022 г.- 7 346 тыс. руб. (в том числе задолженность)\*.

8.3.2. Доходная часть ФКР.

№ п/п	И. Доходы от взносов	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено с учетом предыдущих периодов (тыс. руб.)	Задолженность с учетом предыдущих периодов (тыс. руб.) (- переплата)
1	Платежи собственников жилых помещений, включая выпадающие доходы от ГЦЖС	10 517	10 036	481
2	Платежи от собственников нежилых помещений	1 239	1 279	-40
3	Платежи собственника жилых и нежилых помещений Москвы (Департамент городского имущества)	91	83	8
	<b>ИТОГО</b>	<b>11 847</b>	<b>11 398</b>	<b>449</b>

8.3.3. Собственниками помещений в доме приняты решения о выполнении в 2019-2023 г. работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества дома, финансируемых за счет средств Фонда капитального ремонта (ФКР), и предоставление Правлению Товарищества права утверждать Смету расходов на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту (протокол общего собрания собственников №13 от 10.01.2019).

8.3.4. Расходы из ФКР произведены на основании решений Правления Товарищества, в соответствии с заключенными договорами (Реестр Договоров приведен в Приложении №5 к настоящему Отчету):

№ П/П	Работы по капитальному ремонту общего имущества за счет средств Фонда капитального ремонта	Сумма выполненных работ в 2022 г. (тыс. руб.)
1	Лифтовое оборудование подъезд 5	2 085
2	Капитальный ремонт разводящей магистрали в подвале и стояков ХВС и ГВС в 5 подъезде	69
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 154</b>

8.7. Остаток средств в ФКР на 31.12.22 г. составляет 17 039 тыс. руб. (в том числе задолженность)\*.

\* Остатки прошлых периодов требуют корректировки в 2023 г.

### **9. Фонд обращения с отходами (ФОО)**

9.1. ФОО создан на основании решения общего собрания членов Товарищества (протокол №25 от 24.12.2022 г.). Учет доходов и расходов по данному фонду осуществлен с 01.01.2022 г.

9.2. Доходы в ФОО (обязательные платежи собственников помещений в доме за коммунальную услугу «обращение с ТКО», доходы от продажи вторсырья, целевые добровольные взносы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО):

№ п/п	І. Поступления от платежей	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Задолженность (тыс. руб.)
1	Платежи от собственников жилых помещений	3 665	3 383	282
2	Платежи от собственников нежилых помещений	227	214	13
3	Платежи от вторсырья	20	20	0
<b>ИТОГО</b>		<b>3 912</b>	<b>3 617</b>	<b>295</b>

9.3. Расходы из ФОО (прием, накопление, раздельной сбор, транспортировка, утилизация ТКО; обустройство и содержание мест накопления ТКО; информационное обеспечение правильного обращения с ТКО; оплата труда сотрудников Товарищества за работу по организации обращения с ТКО; иные расходы):

№ п/п	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата подрядчику за вывоз и утилизацию ТКО	833
2	Оплата сотрудников Товарищества за работы по обращению с ТКО и вторсырьем	183
3	Услуги банка (1%) за оплату через ЕПД	29
4	Налог на УСН	36
<b>ИТОГО</b>		<b>1 081</b>

9.4. Остаток в ФОО на 31.12.2022 г. составляет 2 831 (тыс.) руб.

## 10. Фонд безопасного двора (ФБД)

10.1. ФБД создан на основании решения общего собрания собственников помещений в доме об утверждении «Положения о порядке въезда/выезда и движения автотранспорта на внутривортовой территории многоквартирного дома по адресу: Ломоносовский проспект, дом 18» (протокол №11 от 04.04.2016);

- Решения общего собрания членов Товарищества «Об одобрении решения Правления ТСЖ, согласованного с Общественным советом ТСЖ, о формировании Фонда безопасного двора, за счет платежей пользователей Системой контроля доступа автотранспорта, в том числе абонентская плата пользователями нежилых помещений, регистрационные взносы жителей, добровольные взносы жителей, добровольные взносы и другие поступления» (п. 4 протокол №17 от 26.05.2016).

10.2. Остаток средств ФБД на 01.01.2022 – 205 тыс. руб.\*

10.3. Поступления в ФБД в 2022:

№ п/п	І. Поступления от платежей	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено с учетом погашения задолженности	Задолженность за 2022 г. (тыс. руб.)
-------	----------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

			предыдущих периодов (тыс. руб.)	
1	Взносы на регистрацию в СКД жилых помещений	18	18	0
2	Платежи от собственников нежилых помещений	254	256	0
<b>ИТОГО</b>		<b>272</b>	<b>274</b>	

10.4. Расходы из ФБД в 2022 осуществлялись на основании решений Правления Товарищества:

№ п/п	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования СКД	78
2	Подарки ветеранам на праздники (9 мая и Новый год)	50
3	Налог на УСН	3
<b>ИТОГО</b>		<b>131</b>

10.5. Остаток средств ФБД на 31.12.21 г. составляет – 346 тыс. руб.\*

\*Остатки предыдущих периодов требуют корректировки в 2023 г.

### 11. Фонд безопасного доступа в подъезды (ФБДП)

11.1. Решение о создании ФБДП принято на общем собрании членов Товарищества (протокол №20 от 25.02.2018 г.).

11.2. Остаток средств ФБДП на 01.01.2022 г.- 276 тыс. руб. (в том числе задолженность)\*.

11.3. Поступления в ФБДП:

№ п/п	I. Поступления от обязательных платежей на запирающие устройства	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Задолженность (тыс. руб.)
1	Платежи собственников помещений	391	375	16

11.4. Расходы из ФБДП в 2022 осуществлялись на основании решений Правления Товарищества:

№п/п	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования системы контроля удаленного доступа в подъезды (СКУД)	28
2	Техническое обслуживание СКУД	125
4	Установка системы видеонаблюдения в подъезде №9	249
5	Услуги банка (1%) за оплату через ЕПД	4

6	Налог на УСН	4
7	<b>ИТОГО</b>	<b>410</b>

11.5. Остаток средств ФБДП на 31.12.2022 г. составляет – 257 тыс. руб.\*

\*Остатки требуют корректировки в 2023 г.

## 12. Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода

### 12.1. Основные средства и нематериальные активы:

12.1.1. Нематериальные активы Товариществом в 2022 г. не приобретались.

12.1.2. На 31.12.2022 г. в качестве основного средства числится мини-пресс для прессования вторсырья со сроком амортизации 60 месяцев. Ежемесячная сумма амортизации составляет 2 тыс. руб. и начисляется линейным способом. Остаточная стоимость составляет 56 тыс. руб. Начисленная амортизация отражается в К-т сч.02 и Д-к сч.86.06 (ФБД).

12.1.3. На 31.12.2022 г. в качестве основного средства числится детский спортивный комплекс, приобретенный в 2009 г., стоимостью 51 тыс. руб. Данный комплекс не амортизировался.

12.1.4. На 31.12.2022 г. в качестве основного средства числится Лифт пассажирский 243047, г/п 400, V-1, м/с, 9 ост., Н-26,4 м, поставленный на баланс Товарищества в 2021 г., со сроком амортизации 60 месяцев. Ежемесячная сумма амортизации составляет 26 тыс. руб. и начисляется линейным способом. Остаточная стоимость составляет 1 005 тыс. руб. Данный лифт является общим имуществом собственников помещений в доме, в соответствии с законодательством не может являться активом Товарищества и не должен стоять на бухгалтерском учете в качестве основного средства Товарищества. В 2023 г. будет произведена корректировка по данному счету.

12.1.4. Таким образом на 31.12.2022 г. остаточная стоимость основных средств Товарищества составляет – 1 112 тыс. руб. и требует корректировки в 2023 г.

### 12.2. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на (тыс. руб.)
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	13 898
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	р/с 40703810400390000140	6 896
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	корпоративный счет 40703810000390000388	38
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	Касса Товарищества	0

### 12.3. Сведения о составе дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2022 г.

12.3.1. Товарищество самостоятельно начисляет платежи за коммунальные услуги (ГВС, отопления, ХВС, водоотведение) собственникам нежилых помещений, получает возмещение затрат на коммунальные услуги на расчетный счет и производит оплату полученных средств ресурсопоставляющим организациям (ПАО «МОЭК» и АО «Мосводоканал»).

Начисление платежей за коммунальные услуги собственникам жилых помещений осуществляет ГБУ МФЦ Гагаринского района. Платежи от населения за коммунальные услуги через транзитный счет банка напрямую перечисляются ресурсопоставляющим организациям. В соответствии с Договорами поставки коммунальных услуг Товарищество отвечает перед ресурсопоставляющими организациями по обязательствам собственников жилых помещений в доме.

### 12.3.2. Сведения о составе дебиторской задолженности

12.3.2.1. В основном дебиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения задолженности менее 12 месяцев.

12.3.2.2. Структуру дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе, можно представить следующими основными группами:

<b>Наименование дебитора</b>	<b>Дебиторская задолженность (тыс. руб.)</b>
Собственники жилых помещений, в части платежей за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, местное телевидение, запирающее устройство, коммунальные услуги (по отчетам МФЦ)	4 591
Собственники жилых и нежилых помещений, в части платежей в ФОО, ФКР, ФБД, ФБДП	311
Собственники и пользователи нежилых помещений, в части платежей за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, вывоз отходов, коммунальные услуги, использование общего имущества	326
Поставщики (авансы)	229
Входящие остатки прошлых периодов, требующие корректировки	3 957
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)	736
<b>ИТОГО</b>	<b>10 150</b>

### 12.3.3. Сведения о составе кредиторской задолженности.

12.3.3.1. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком возникновения менее 12 месяцев.

12.3.3.2. Структура кредиторской задолженности по основным группам на 31.12.2022 г.:

<b>Наименование кредитора</b>	<b>Кредиторская задолженность (тыс. руб.)</b>
ПАО «МОЭК» (отопление)*	1 909
АО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия на ОДН)	57
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)**	408
Прочие (поставщики работ и услуг, др.)	732
Входящие остатки прошлых периодов, требующие корректировки	8 508
Авансы, полученные от собственников нежилых помещений	76
<b>ИТОГО</b>	<b>11 690</b>

*\*Задолженность за отопление в части нежилых помещений будет покрыта в 2023 г.*

*\*\*Остатки по кредиторской задолженности по статье расчеты с не подтверждены. Сверка будет продолжена в 2023 г.*

## **13. Заключение**

13.1. Финансовое состояние Товарищества по итогам 2022 года, исходя из показателей бухгалтерской отчетности, удовлетворительное. Отклонений в составе целевых поступлений и расходования средств, предусмотренных Сметой на 2022 год, не выявлено.

**РЕЕСТР**  
**Заседаний Правления Товарищества в 2022 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата заседания</b>	<b>Форма заседания</b>	<b>Протокол оформлен</b>
1	27 января	внеочередное заочное	да
2	08 февраля	внеочередное очное	да
3	03 марта	внеочередное очное	да
4	06 апреля	внеочередное очное	да
5	26 апреля	очередное очное	да
6	22 мая	внеочередное заочное	да
7	01 июня	внеочередное очное	да
8	17 июня	внеочередное заочное	да
9	28 июня	очередное заочное	да
10	06 сентября	внеочередное очное	да
11	04 октября	внеочередное очное	да
12	10 октября	внеочередное заочное	да
13	17 октября	внеочередное заочное	да
14	01 ноября	внеочередное очное	да
15	22 ноября	внеочередное заочное	да
16	06 декабря	внеочередное заочное	да
17	15 декабря	внеочередное очное	да
18	28 декабря	внеочередное очное	да



Реестр договоров

на выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы, предоставления коммунальных и иных услуг в 2022 году

№ пп	Реквизиты договора	Ст аж сот -ва	Дата нач. 2022	Дата окон ч 2022	Наименование поставщика	Стоимос ть (руб./пер иод/объе м)	Предмет договора
1	№ 99010770 от 28.04.2008	14	01.01.	31.1 2	ОАО Мосэнергосбыт ИНН7736520080:7	Тарифы	Продажа электрической энергии
2	№ 403871 от 31.10.2008	14	01.01.	31.1 2	ОАО Мосводоканал ИНН 7701984274	тарифы	Поставка ХВС и прием сточных вод
3	№07.660243-ТЭ от 01.01.2012	14	01.01.	31.1 2.	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494	Тарифы	Продажа тепловой энергии и теплоносителя
4	№07.660243-ГВС от 01.01.2012	14	01.01	31.1 2	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494	Тарифы	Продажа(поставка) ГВС
5	№31-002/14/68714 от 06.08.2014	8	01.01.	31.1 2	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494 ГБУ МФЦ г.Москвы ИНН 7731419456	б/д	Организация расчетов населения за услуги отопления и ГВС по ЕПД
6	CSN-10215345 от 01.02.2010	11	01.01.	31.1 2	ОАО "МЕГАФОН" ИНН 7812014560	тариф	Телефонная связь
7	№7/12 от 30.12.2013	10	01.01	31.1 2	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	30 000,00/ мес.	Правовое обслуживание
8	№102486958 от 01.02.2014	11	01.01	31.1 2	ООО «Хостинг-Центр» ИНН7728596938	2 520,00/го д	Хостинг для сайта ТСЖ
9	№-1739768/NIC-D от 25/04/2014	8	01.01	31.1 2	ЗАО «Региональный сетевой Центр» ИНН 7733573894	тариф	Домен сайта ТСЖ

10	№ 31-002/14/649	7	01.01	31.1 2	ОАО Мосводоканал ИНН 7701984274 ГБУ МФЦ г.Москвы ИНН 7731419456	б/д	Организация расчетов населения за услуги ХВС и водоотведения по ЕПД
11	№680112939- 1/2014 от 01.09.2014	8	01.01	31.1 2	ОАО МГТС ИНН77100016640	тариф	Услуги связи
12	№10-12-2015 от 09.10.2015	7	01.01.	01.0 2	ООО«с-ТРАНС» ИНН 7731414176	1 конт8 куб.м кгм7500, Тбо 1 конт.- 8500,00	Вывоз мусоро
13	№б/н от 15.09.2016	5	01.01	31.1 2	Маранов Д.Е. ИНН772740187830	11 494,0 0/ мес.	Аренда помещения
14	№АВ-1-17 от 01.05.2017	4	01.01	31.1 2	ООО «Аварийно- сервисная служба» ИНН7729063611	5 000,00/ 1 вызов	Аварийно- техническое обслуживание
15	№002267-08 от 02.05.2017	4	01.01	31.1 2	ООО Сервис Доставка» ИНН7701383442	199,00/1 5 л	Питьевая вода для сотрудников
16	№1805-17/УДП от 18.05.2017	4	01.01.	31.1 2	ИП Зудин А.А.,ООО «Университетская книжная лавка» ИНН 7736053100	б/д	Услуги по удаленной диспетчеризацией щлагбаума
14 7	№155940- 49584/12.2017 от 01.12.2017	9	01.01	31.1 2	ООО «ЭЛКОД» ИНН7713030498	8 350,00/ мес	Правовая система Консультант+с
18	№ТО/01-06/2018 01.06.2018	8	01.01	31.1 2	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	2 500,00/ мес. + Прайс- лист	ТО СКУД в подъезды
19	№2/149 от 25.12.2018	9	01.01.	31.1 0	СУ№ 8 Филиала МГУП «Мослифт» ИНН 7714055008	749691,4 8 в год	ТО лифтов
20	№66198236 от 24.06.2019	3	01.01	31.1 2	ООО «Т2Мобайл» ИНН7743895280	5 155,00/ мес	Мобильная корпор. связь
21	№722 от 20.08.2019	3	01.01.	31.1 2	ООО «Сетевые решения» ИНН5609088106	1 100,00/ мес.	Размещение информации на «ГИС ЖКХ»

22	б/н от 12.12.2019	9	01.01.	31.1 2	ИП Прудникова Ю.С. ИНН 775101180391	Прайс-лист	Типографские услуги
23	№ТО/04/20 от 01.09.2020	5	01.01	31.0 8	ООО «КТСБ» ИНН7702815864	24000,00 /мес	ТО АПС
24	№002-ТО/21 от 01.01.2021	5	01.01.	31.1 2	ООО «Газпроектмонтаж» ИНН: 5011034145	416500,00 / год	ТО ВДГО и АДО
25	№431-005409/21 от 22.01.2021	10	01/01	21.0 1.	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	171 000,00/ год	Страхование гражданской ответствен-
26	№431-004470/22 от 19.01.2022	10	22.01	31.1 2	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	171 000,00	Страхование гражданской ответственности
27	№ 5/077-22 от 22.03.22	Ме нее год а	22.03	30.0 3	ГУП МГЦД	36000,00	Дезинсекция против тараканов
28	№27-Л от 12.02.2021	3	12.02.	12.0 2	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	39025	Очистка кровли
29	IGSX1216156852 8000 от 10.02.2021	12	01.01.	10.0 2.	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	5600/год	Страхование лифтов
30	IGSX1228999054 0022 от 15.02.2022	12	15.02	31.1 2	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	5600/год	Страхование лифтов
31	V16477-002866 от 01.03.2021	13	02.03	01.0 3.	ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» ИНН 7702263726	231702,67 / год	Страхование общего имущества
32	№ ЮЗАО/КД-ГРН/1039/20/Вот 01.08.2020	1	01.01	31.1 2	ООО «МКМ-Логистика» ИНН 7722677115	26500,00 1пресс компакт ор	Вывоз мусора
33	№98 от 04.02.2021	4	04.02.	31.1 2	ООО «Умные решения»	14280,00	Консультации по работе

					ИНН 7728883844		программой 1-с
34	№ 45/1/21 от 30.04.2021	Ме нее год а	01.01	31.1 2.	ООО»ОК «Гертруда» ИНН 77715865982	75000,00	Ведение бух.учета
35	№1822РТМ 1001ОТ 28.03.2022	Ме нее год а	30.03.	31.1 2	АО «СОГАЗ»	231702,6 7	Страхование имущества
36	№ б/н от 01.01.2022	1	01.01	31.1 2	Носов А.С.	24000,00	Раскрытие информации сайт ТСЖ
37	№ 33-Л от 05.06.2022	5	06,06	07.0 6	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	20000,00	Частичн.очистка кровли
38	№ 41300204 от 24.05.2021	Ме нее год а	24.05	31.1 2	ООО «Единый технический центр вневедомственной охраны» ИНН 9723048434	2850,00/ мес	Абонентская плата
39	№ ВТ-28/07 от 25.08.2021	Ме нее год а	01.01	31.1 2	ООО «ЭкоВтор» ИНН 773604804	МС-5Б - 11000/то нна ПЭТ- бутылка 22000/то нна	Сдача вторсырья
40	№45/1/21В 18-20 от о28.09.2021г.	Ме нее год а	28.09.	31.1 2	ООО»ОК «Гертруда» ИНН 77715865982	180000,0 0	Восстановление бух учета
41	01/ОКР-21от 09.11.2021	Ме нее год а	01.01	15.0 3	ООО « Мира-Строй» ИНН 7735174648	195000,0 0 в мес	Очистка кровли абонент
42	02/ОКР-21 от 09.11.2021	Ме нее год а	01.12.	15.0 4.	ООО « Мира-Строй» ИНН 7735174648	Ст-ть договора зависит от толщины снежног о покрова	Очистка кровли от конька

							Прил.1	
43	№120-1-22 14.01.2022	от	Ме нее год а	14.01.	13.0 2	ООО «Альфа ЛиК» ИНН 7731302384	10000,00	Проведение работ по оценке соотв.лифтов
44	№10001О 23.12.2021	от	Ме нее год а	01.01.	22.0 1	ООО «Альфа ЛиК» ИНН 7731302384	10000,00	Проведение работ по оценке соотв.лифтов
45	К 2/149 17.01.2022г	от	9	17.01.	28.0 2	АО «Мослифт» ИНН 7714941510	83650,97	Ремонт лифта под.9
46	№ 32-Л 04.04.2022	от	5	04.04	04.0 5	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	40000,00	Очистка от снега по периметру
47	№1204/К 12.04.2022	от	Ме нее год а	12.04	31.1 2	ООО «СТОКСЕРВИС» ИНН 5009128244	Цена на основе расценок	Услуги по механической и гидравлической очистке канализации
48	№СВН9-13/4 13.04.2022	от	8	13.04.	26.0 5	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	196860,00	Установка видео Камер под. 9
49	№ 5/04 19.04.2022	от	10	19.04.	До испо лнен ия обяз ател ьств	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	45000,00	Юридические Услуги по спору с ИП Суворовой
50	№ 6/04 20.04.2022	от	10	20.04.	До испо лнен ия обяз ател ьств	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	60000,00	Юридические Услуги по спору с Трасклер М.В.

51	№ГП-ВЕНТ-05-22 от 20.05.2022	Ме нее год а	20.05	02.0 6	Кудряшов А.И.	34483,00	Услуги по восстановлению вентиляции
52	№ 874/22/КТ от 03.06.2022	Ме нее год а	03.06	31.1 2.	ОООГ «СервисСтрой-Комплект» ИНН 5835125432	Согласн о прейскур анта	Проверка тех. состояния вен. каналов
53	№51-Л от 07.06.2022	5	07.06.	07.1 1	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	432400,0 0	Услуги по обследованию и ремонту балконов
54	№150/22 от 21 июля 2022	Ме нее год а	21.07.		ООО «Водоучет» ИНН 7708273505	8000,00	Установка приборов учета воды
55	№ 108-Л от 08.08.2022	5	08.08. 2022	07.0 8	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	577500,0 0	Работы по герметизации кровли
56	№ 131-Л от 06.09.2022	5	01.12	31.1 2	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	200000,0 0 в мес.	Очистка кровли
57	№150-Л от 11.10.2022	5	11.10.		ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	45000,00	Работы по ремонту водосточной системы
58	№9/10 от 19.10.2022	10	19.10.	До испо лнен ия обяз ател ьств	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	45000,00	Юридические Услуги по спору с ООО « Цветочный дом».
59	№ ТО-149 от 31.10.2022	9	31.10.	31.1 2	АО «Мослифт» ИНН 7714941510	64637,41	ТО лифтов
60	№ б/н от 01.12.22	Ме нее год а	01.12.	31.1 2	ИП Бильдина Ю.В.	20000,00	Составление договоров и расчет платежей по ним

61	№ 190-Л от 20.10.2022	3	20.12	31.1 2	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	614550,0 0	Разовая очистка кровли
----	--------------------------	---	-------	-----------	--	---------------	---------------------------

**Приложение №3 к Отчету о ФХД  
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2022 г.**

Реестр договоров в 2022 г.

с владельцами нежилых помещений на жилищно-коммунальные услуги

№пп	Реквизиты договора	Срок действия договора		Сумма договора	Сторона договора
		с	по		
1	№03-01-09 от 01.01.2009	01.01.	31.12.	расчетная	ООО «Нина» ИНН/КПП 77736053068
2	№03/1-01-09 от 01.01.2009	01.01.	31.12.	расчетная	ООО ТФ «Университетская книжная лавка» 7736053100
3	№05-01-09 от 01.01.2009	01.01.	31.12.	расчетная	ООО «Барк и К» ИНН/КПП 7736024518/773601001
4	№08-01-09 от 01.01.2009 г.	01.01.	31.12.	расчетная	ООО «ДОК» ИНН/КПП 7724516427/772401001
5	№16/04-10 от 01.04.2010 с д/с	01.01.	31.12.	расчетная	ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ИНН/КПП 6608007434/997250001
6	№19-12-13 от 02.12.13	01.01.	31.12.	расчетная	Бушуй О.А..
7	№1-07-14 от 16.06.2014	01.01.	31.12.	расчетная	Зимин Д.Б.
13	№ В-11/31-2018 от 01.11.2018	01.01.	31.12.	расчетная	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754
14	№КР/С-11/32-2018 от 01.11.2018	01.01.	31.12.	расчетная	ИП Васильев Л.Г ОГРНИП 3147746048000752, ИП Молчанов С.А. ОГРНИП 318774600178364
15	№09-01-21 от 28.05.2021	01.01.	31.12.	расчетная	ФГУП РСВО ИНН/КПП 7712005121/771901001
16	№11-01-19 от 19.11.2019	01.01.	31.12.	расчетная	ИП Зимин Д.Б. ИП Степа А.П. ИНН772417294537
18	№10-01-21 от 08.06.2021	01.01.	31.12.	расчетная	ГУП «Мосгортранс» ИНН7705002602
19	№07-01-22 от 14.01.2022	01.01.	31.12.	расчетная	ГБОУ «Школа №1533 «ЛИТ» ИНН/КПП 7736004960/773601001
20	№1-01-20 от	01.01.	31.12.	расчетная	Алехина Н.П.



	01.01.2020				
21	№ГА-2/22 от 20.01.2022	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
22	№ГА-1/22 от 20.01.2022	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
23	№07-01-22 30.12.2021	01.01.	31.12.	расчетная	ГБОУ Школа №1621 ИНН/КПП 7701384943/770101001
	№СИР-01-04-21 от	27.01	31.12	расчетная	Аджабян Г.А.
	№СИР-15-04-21 от 15.04.2021	15.04.	31.12	расчетная	Маранов Д.Е.
	№33-ОИ -09/21 от 01.09.2021	01.09	31.12	расчетная	ИП Бостаниди П.М. ИНН665895256201
	№35-ОИ-10/21 от 26.10.21	26.10	31.12	расчетная	ИП Габрельянц В.А. ИНН772302071414
	№ 1/20 от 10.08.2020	01.01	31.12	расчетная	ИП Макаров В.А ИНН 7736314513 ООО Клиника лечения и профилактики «Человек» ИНН 773720768645
	№ КР/С-08- 08/2020 от 10.08.2020	01.01	31.12	расчетная	ИП Макаров В.А ИНН 7736314513

**Реестр Договоров в 2021 год  
использования общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы**

№	Номер и дата договора	Ст аж сот -ва	Срок действия договора в 2021 г.		Наименование организации	Стоимость договора на 2021 г. (руб./мес)	Предмет договора
			с	по			
1	№:04-ОИ/ПР-10 от 01.01.2010	11	01.01	31.12.	ОАО «КОМКОР» ИНН 7717020170	13076,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети
2	№: 45857 от 13.07.2010	11	01.01	31.12.	ОАО «МГТС» ИНН 7710016640	7000,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети
3	№18-ОИ-НП-13 от 01.10.2013	8	01.01	31.12.	Бушуй О.А. ИНН 7707083893	1843,20	Использование фасада и техкоридора под размещение оборудования и электрокабеля
4	09/25/1310-14 от 24.11.2014	7	01.01	31.12	ОАО «Ростелеком» ИНН 7707049388	7200,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети

5	№01/15 от 28.01.15 №34-ОИ-09/21 от 01.09.2021	6	01.01	31.12	Ивушкина А.С.	5000,00	Использование нежилого помещения (10 кв м)
6	№691С/СТА от 01.06.2016 Соглашение о перемене лиц от 01.02.2021	4	01.0	31.12	ООО «ИНФОКОС» ИНН7716229108	Расчетный	Агентский договор на начисления платежей за поставку ТВ
7	№ ИОИ/В-12/31- 2022 от 04.12.2018	2	01.01	31.12	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754	39063,20	Использование фасада под рекламу
8	№ 15-ИОИ-18 от 15.12.2018	2	01.01	31.12	ООО «ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМ» ИНН7736315154	6224,00	Использование фасада под рекламу
9	№17-ОИ/03-2019 от 11.03.2019	1	01.01	31.12	ИП Макаров В.А. ИНН 773720768645	420,00	Использование стен подвала под размещение кабеля до ТП
10	№30-ОИ-2019 от 01.11.2019	4	01.01	31.12	ОАО «Ростелеком» ИНН 7707049388	1400,00	Использование конструктивных элементов под дополнительный кабель
11	№31-ОИ-НП-19 от 19.11.2019	2	01.01	31.12	ИП Степа А.П. ИНН772417294537	9704,40	Использование фасада под рекламу
12	№28-ОИ-НП-20 от 01.08.2020	1	01.01	31.12	ИП Маслеева Н.В. ИНН773410810537	6730,40	Использование фасада под рекламу , стен под размещение кабеля, кондиционеры - 2шт
13	№ИОИ-01/20 от 10.08.2020	4	01.1	31.12	ООО Клиника лечения и профилактики «Человек»	12180,00	Использование фасада под рекламу , стен под размещение кабеля

14	№29-ОИ-2020 от 22.05.2020 №29-ОИ-2021 от 23.04.2021 № 29-ОИ-07/2021 от 23.07.2021	1	01.01.	31.12	ИП Дорошева А.А. ИНН 662339764293	114300,00	Аренда нежилого помещения
15	№05-ОИ-ИПК-19 от 01.10.2019	3	01.01	31.08	ИП Кряжева Л.А. ИНН 773600090527	50 538,00	Аренда помещения (41,5 кв.м) и использование фасада под рекламу
16	№32-ОИ-2021 от 01.09.2021	Менее года	01.09	31.12.	ИП Кряжева Н.Г. ИНН 773605817502	52000,00	Аренда помещения (41,5 кв.м) и использование фасада под рекламу
17	№32-ОИ-НП-21 от 01.04.2021	Менее года	01.04	31.12	ООО «Город Столиц» ИНН 9723100571	14814,40	Использование фасада под рекламу
18	ИОИ -05-21 от 27.05.2021	Менее года	27.05	31.12	Аджабян Г.А.	300,00	Использов.общ.и м. под установку и эксплуат.электро силового кабеля
19	03/25/1076/21 от 01.04.2021	4	01.06	31.12	ОАО «Ростелеком» ИНН 7707049388	7200,00	Предост. услуг связи для целе ка. вещаний
20	№ 36-ОИпп-21 от 01.12.2021	Менее года	01.12	31.10	ИП Банчукова А.С. ИНН 182908291016	348,00	Использование фасада под рекламу

**Приложение №5 к Отчету о ФХД  
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2022 г.**

**Реестр Договоров в 2022 г.  
по капитальному ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы**

№	Номер и дата договора	Ст аж сот р- ва	Срок действия договора в 2021 г.		Наименование организации	Стоимость договора на 2021 г. (руб.)	Предмет договора
			с	по			
1	№27ПМ/СМР-0921 от 01.10.21	Ме нее год а	01.05	31.12	ООО «Парус» ИНН 7713424260	1845600,00	Замена лифта п.№ 5
2	№ 14-09 от 19.09.2022	Ме нее год а	19.09	29.09	Демяненко Ю.Д.	69 144,00	Замена участ.трубопровода общедомовой магистрали: замена стояков ХВС и ГВС в кв.214

**Исполнение Плана мероприятий ТСЖ "Ломоносовский, 18" по содержанию и текущему ремонту д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы на 2022 г.**

№пп	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	Исполнение
<b>I.</b>	<b>Работы по текущему ремонту инженерного оборудования и систем</b>	
1.1.	Тех. обслуживание СКУДП (запирающих устройств), увеличение системы видеонаблюдения	исполнено
1.2.	Техническое обслуживание общедомового газопровода	исполнено
1.3.	Техническое обслуживание вентиляции	исполнено
1.4.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	исполнено
1.5.	Прием/ отключение, уведомление о срабатывании сигнала пожарной сигнализации шкафов подъездов дома	исполнено
1.6.	Тех. обслуживание лифтов	исполнено
1.7.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	исполнено
1.8.	Подготовка к отопительному сезону	исполнено
1.9.	Оборудование, инструменты	исполнено
1.10.	Текущий и аварийный запас МПЗ	исполнено
1.11.	Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	перенесено на 2023 г.
<b>II.</b>	<b>Работы по текущему ремонту конструктивных элементов здания</b>	
2.1.	Текущий ремонт кровли (в рамках подготовки дома к зиме)	исполнено
2.2.	Ремонт фасада, балконов, водостоков (высотные работы альпинистов)	исполнено
2.3.	Подготовка дома к весенней эксплуатации (ремонт фасада, цоколя, входных дверей, водосливов и водостоков)	исполнено
<b>III.</b>	<b>Санитарное содержание домовладения</b>	
3.1.	Очистка кровли от снега	исполнено
3.2.	Вывоз ТБО и КГМ	исполнено
3.3.	Деритизация и дезинсекция	исполнено
3.4.	Спецодежда	исполнено
3.5.	Общедомовое электропотребление	исполнено
3.6.	ХВС на общедомовые нужды	исполнено
3.7.	Уборка подъездов	исполнено
3.8.	Уборка чердака	исполнено
3.9.	Уборка подвала	исполнено
3.10.	Мытье окон в подъездах	исполнено
<b>IV.</b>	<b>Управленческие мероприятия</b>	
4.1.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	исполнено
4.2.	Обследование технического состояния общего имущества, проведение замеров, экспертиз, проверок ОДПУ	исполнено
4.3.	Получение техдокументации (БТИ, Мосархив, Росреестр и др.)	исполнено
4.4.	Страхование общего имущества	исполнено
4.5.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов	исполнено
4.6.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию здания	исполнено

**Исполнение Сметы доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" за 2022 г. по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы**

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Факт начислено за 2022 г.	План начислено 2022г.	Отклонения	Основание
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	14 307 552,34	14 306 610,14	942,20	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества)	2 061 707,30	2 033 336,28	28 371,02	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания, договоры
3	Прочие доходы (внереализационные доходы и др.)	2 955 991,67	2 113 027,20	842 964,47	Договора использования общего имущества, др.
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 325 251,31</b>	<b>18 452 973,62</b>		
№ п/п	II. Расходы	Факт Расходы на 2022 г.	План расходы 2022г.	Отклонения (-перерасход,+остаток)	
<b>1.</b>	<b>Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту</b>	<b>5 748 232,02</b>	<b>4 929 500,00</b>	<b>-818 732,02</b>	
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	2 039 225,00	728 000,00	-1 311 225,00	договор
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	20 000,00	50 000,00	30 000,00	договор
1.3.	Дератизация и дезинсекция	40 890,95	88 000,00	47 109,05	договор
1.4.	Общедомовое электропотребление	577 798,60	676 000,00	98 201,40	договор
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	113 043,24	124 400,00	11 356,76	договор
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	9 000,00	41 600,00	32 600,00	договор
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	531 598,76	496 500,00	-35 098,76	накладные
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	344 257,58	488 000,00	143 742,42	договор
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	836 305,87	800 800,00	-35 505,87	договор
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	134 312,02	189 300,00	54 987,98	договор
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	46 900,00	350 000,00	303 100,00	договор
1.13.	Текущий ремонт кровли	622 500,00	624 000,00	1 500,00	договор
1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водосточков (высотные работы альпинистов)	432 400,00	208 000,00	-224 400,00	договор
1.16.	Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	0,00	64 900,00	64 900,00	договор
1,17	Замер сопротивления изоляции	0,00	0,00	0,00	договор
<b>2.</b>	<b>Расходы по управлению общим имуществом</b>	<b>2 637 002,15</b>	<b>2 656 791,81</b>	<b>19 789,66</b>	
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	0,00	договор
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	900 000,00	900 000,00	0,00	договор
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	201 516,94	175 000,00	-26 516,94	договор
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	421 461,79	433 591,81	12 130,02	накладные
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатацию лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	408 302,67	410 000,00	1 697,33	договоры
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	325 720,75	295 000,00	-30 720,75	договоры
2.7.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, проведение замеров, экспертиз, поверок ОДПУ, расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	20 000,00	83 200,00	63 200,00	договоры
<b>3</b>	<b>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)</b>	<b>7 661 078,74</b>	<b>7 893 244,09</b>	<b>232 165,35</b>	
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	5 929 819,36	6 124 915,24	195 095,88	штатное расписание
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 731 259,38	1 768 328,85	37 069,47	
<b>4</b>	<b>ФОНД ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)</b>	<b>1 529 990,80</b>	<b>1 509 208,87</b>	<b>-20 781,93</b>	
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	1 176 939,08	1 159 146,60	-17 792,48	Положение об оплате труда
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	353 051,72	350 062,27	-2 989,45	
<b>5</b>	<b>ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА</b>	<b>2 013 234,49</b>	<b>1 902 341,66</b>	<b>-110 892,83</b>	
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	960 000,00	960 000,00	0,00	договор
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	289 920,00	289 920,00	0,00	договор
5.3.	Внеплановые расходы	441 071,00	354 421,66	-86 649,34	договоры
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	137 928,00	138 000,00	72,00	договор
5.5.	Уплата налога по УСН	184 315,49	160 000,00	-24 315,49	
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>19 589 538,20</b>	<b>18 891 086,43</b>		
	Дефицит/профицит	-264 286,89	-438 112,81		





## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>Товарищество собственников жилья "Ломоносовский, 18"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		<b>31    12    2022</b>
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>		ИНН		<b>7736243012</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Товарищества собственников жилья / Частная собственность</b>		по ОКВЭД 2		<b>68.32.1</b>
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС		<b>20716    16</b>
Местонахождение (адрес) <b>119296, Москва г, Ломоносовский пр-кт, д. № 18</b>		по ОКЕИ		<b>384</b>

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>				
Материальные внеоборотные активы	1150	3 186	1 707	159
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1190	-	5	5
Запасы	1210	45	115	97
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 826	8 186	2 425
Финансовые и другие оборотные активы	1230	10 150	16 760	12 346
<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>34 208</b>	<b>26 773</b>	<b>15 032</b>
<b>ПАССИВ</b>				
Целевые средства	1350	22 518	5 724	5 405
Кредиторская задолженность	1520	11 690	21 049	9 627
<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>34 208</b>	<b>26 773</b>	<b>15 032</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Татьянин Виталий Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



ИНН 7 7 3 6 2 4 3 0 1 2 - -

КПП 7 7 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от 25.12.2020  
№ ЕД-7-3/958@

Форма по КНД 1152017

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому  
в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Номер корректировки 0 - -

Налоговый период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

Представляется в налоговый орган (код) 7 7 3 6

по месту нахождения (учета) (код) 2 1 0

Т О В А Р И Щ Е С Т В О С О Б С Т В Е Н Н И К О В Ж И Л Ь Я " Л О М О Н О  
С О В С К И Й , 1 8 "

(налогоплательщик)

Форма реорганизации  
(ликвидация) (код) -ИНН / КПП реорганизованной  
организации - - - - - / - - - - -

Номер контактного телефона 8 ( 4 9 5 ) 9 3 0 - 8 6 - 6 9

На 0 0 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на - - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящей декларации, подтверждаю :**1 - налогоплательщик  
2 - представитель налогоплательщикаТ А Б А К О В А  
Н А Т А Л Ь Я  
А Л Е К С Е Е В Н А

(фамилия, имя, отчество \* полностью)

- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика- - - - -  
- - - - -**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) - -

на - - - страницах

с приложением подтверждающих документов  
или их копий на - - - листахДата представления  
декларации - - . - - . - - - -\_\_\_\_\_  
Фамилия, И.О. \*\_\_\_\_\_  
Подпись

\* Отчество указывается при наличии



ИНН 7 7 3 6 2 4 3 0 1 2 - -

КПП 7 7 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код по ОКТМО	010	4 5 3 9 8 0 0 0
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр. 270 разд. 2.2	020	2 0 5 2 2 - - - - -
Код по ОКТМО	030	- - - - -
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020, если стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020 >= 0	040	7 8 4 4 - - - - -
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 020 - стр. 271 разд. 2.2, если стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020 < 0	050	- - - - -
Код по ОКТМО	060	- - - - -
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого октября отчетного года стр. 272 разд.2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050), если стр. 272 разд. 2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= 0	070	4 4 4 2 - - - - -
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - стр. 272 разд. 2.2, если стр. 272 разд.2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) < 0	080	- - - - -
Код по ОКТМО	090	- - - - -
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) в срок* (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), если (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101) >= 0 и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2	100	1 5 1 5 9 3 - - - - -
Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету	101	- - - - -
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 273 разд. 2.2, если стр. 273 разд.2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) < 0 и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2 или (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 280 разд. 2.2, если стр. 273 разд. 2.2 < стр. 280 разд. 2.2 и (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > стр. 280 разд. 2.2	110	- - - - -
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) в срок* (стр. 280 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), если стр. 280 разд. 2.2 > стр. 273 разд. 2.2 и стр. 280 разд. 2.2 > (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080 + стр. 101)	120	- - - - -

\* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;  
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

27.03.2023

(дата)



ИНН 7 7 3 6 2 4 3 0 1 2 - -

КПП 7 7 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

**Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)**Показатели  
1Код строки  
2Значения показателей (в рублях)  
3**Код признака применения налоговой ставки:**

201 1

- 1 - налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;
- 2 - налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек

**Сумма полученных доходов нарастающим итогом:**

за первый квартал	210	5	4	5	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-
за полугодие	211	1	3	0	3	9	7	0	-	-	-	-	-	-
за девять месяцев	212	2	2	3	2	5	8	6	-	-	-	-	-	-
за налоговый период	213	6	0	7	4	7	2	6	-	-	-	-	-	-

**Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:**

за первый квартал	220	4	0	8	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-
за полугодие	221	1	1	1	4	8	6	5	-	-	-	-	-	-
за девять месяцев	222	2	0	1	3	8	6	3	-	-	-	-	-	-
за налоговый период	223	4	8	4	5	3	8	3	-	-	-	-	-	-
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):**

за первый квартал стр. 210-стр. 220, если стр. 210 - стр. 220 > 0	240	1	3	6	8	1	4	-	-	-	-	-	-	-
за полугодие стр. 211-стр. 221, если стр. 211 - стр. 221 > 0	241	1	8	9	1	0	5	-	-	-	-	-	-	-
за девять месяцев стр. 212-стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0	242	2	1	8	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-
за налоговый период (стр. 213-стр. 223-стр. 230, если стр. 213-стр. 223-стр. 230 > 0)	243	1	2	2	9	3	4	3	-	-	-	-	-	-

**Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:**

за первый квартал (стр. 220-стр. 210, если стр. 210 < стр. 220)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за полугодие (стр. 221-стр. 211, если стр. 211 < стр. 221)	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за девять месяцев (стр. 222-стр. 212, если стр. 212 < стр. 222)	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за налоговый период (стр. 223-стр. 213, если стр. 213 < стр. 223)	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Налоговая ставка (%):**

за первый квартал	260	1	5	.	-
за полугодие	261	1	5	.	-
за девять месяцев	262	1	5	.	-
за налоговый период	263	1	5	.	-

Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации

264 - - - - - / - - - - -



ИНН 7 7 3 6 2 4 3 0 1 2 - -

КПП 7 7 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Показатели  
1Код строки  
2Значения показателей (в рублях)  
3

## Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал

для стр. 201 = "1": (стр. 240 x стр. 260 / 100)

для стр. 201 = "2": (стр. 240 x стр. 260 / 100)

270 2 0 5 2 2 - - - - - - - -

за полугодие

для стр. 201 = "1": (стр. 241 x стр. 261 / 100)

для стр. 201 = "2": (стр. 241 x стр. 261 / 100,

если стр. 261 = стр. 260;

стр. 270 + (стр. 241 - стр. 240) x стр. 261 / 100,

если стр. 261 &gt; стр. 260)

271 2 8 3 6 6 - - - - - - - -

за девять месяцев

для стр. 201 = "1": (стр. 242 x стр. 262 / 100)

для стр. 201 = "2": (стр. 242 x стр. 262 / 100,

если стр. 262 = стр. 261;

стр. 271 + (стр. 242 - стр. 241) x стр. 262 / 100,

если стр. 262 &gt; стр. 261)

272 3 2 8 0 8 - - - - - - - -

за налоговый период

для стр. 201 = "1": (стр. 243 x стр. 263 / 100)

для стр. 201 = "2": (стр. 243 x стр. 263 / 100,

если стр. 263 = стр. 262;

стр. 272 + (стр. 243 - стр. 242) x стр. 263 / 100,

если стр. 263 &gt; стр. 262)

273 1 8 4 4 0 1 - - - - - - - -

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)  
(стр. 213 x 1 / 100)

280 6 0 7 4 7 - - - - - - - -