

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ТСЖ
«Ломоносовский, 18»
(протокол от 26.04.2022г.)



Председатель Правления
/В.А. Татьянин/

(проект)

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2021 г.

г. Москва

2022 г.

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

I. Сведения об органах управления Товариществом

II. Структура Товарищества

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2021 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 2021 г.

Приложение №7 – Исполнение Сметы доходов и расходов 2021 г.

Приложение №8 - Бухгалтерский баланс 2021 г. Отдельный документ

Приложение №9 - Декларация о доходах 2021 г. Отдельный документ

1. 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 №24 от 27.05.21 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Ломоносовский, 18».
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 Плана-мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома и Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2022 г.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: члены Товарищества, обладающие в сумме 53,24% 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 Товарищества (протокол №22 от 24 мая 2019 г.) с 24 мая 2019 г. Правление Товарищества действовало в следующем составе: Левицкий Д.Н.(1 под.), Вобликова Л.И., Колударов В.В., Шитикова И.В. (2 под.), Барбараш Б.О. (3 под.), Торгунова Н.И. (4 под.) Агатов А.Г. и Матвейчук Л.А. (5 под.), Кирдина-Чэндлер С.Г. (6 под.), Рыжова И.В. (7 под.), Попов В.А. (8 под.), Деревянко Е.А. (9 под.) Ивушкин В.А. и Андреев В.А. (10 под.), Филиппова Е.А.(11 под.), Лобовский А.А. (12 под.), Грач И.Л. (13 под.), а на основании решения общего собрания членов Товарищества (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 15 заседаний Правления (Реестр заседаний правления Товарищества прилагается к настоящему Отчету - Приложение №1). Протоколы Правления опубликованы на сайте Товарищества www.tsjdom18.ru

3. Председатель Правления Товарищества

На основании решений Правления Товарищества от 28.05.2019 г. Председателем Правления Товарищества в 2021 году была Вобликова Людмила Ивановна, житель 2-го подъезда, проживает в доме с 1992 года, образование высшее юридическое (окончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова в 1988 г.), является Председателем Правления ТСЖ с 15.02.2011 г. и Татьянин Виталий Александрович, житель 2-го подъезда, проживает в доме с 1989 года, образование высшее техническое (окончил Московский институт электронного машиностроения, кандидат технических

наук), является Председателем Правления ТСЖ с 01.06.2021 г. на основании решения Правления от 01.06.2021 г.

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 31.12.2021 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 – Воробьев А.В., Николаев П.П.; 8 подъезд– Данилина Ю.В., Короткова М.А., Усова Т.П.; 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, депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский. Является Главой Общественного совета со дня основания Товарищества.

В 2021 г. проведено 5 заседания Общественного Совета Товарищества.

В 2021 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

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2021 год

1. Основные положения, при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2021 год

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ за 2021 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 2021 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.

Внерезультативные 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 года (тыс. руб.)

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. (тыс. руб.)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	650
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Расчетный счет 40703810400390000140	1 733

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Корпоративный счет 40703810000390000388	42
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 Товарищества

Наименование поступлений	Фактически поступило в 2021 г. (тыс. руб.)
Обязательные платежи собственников/ нанимателей жилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, страхование общего имущества, техобслуживание запирающих устройств (домофон), коллективное телевидение	20 213
Обязательные платежи собственников нежилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, вывоз ТБО и КГМ, страхование общего имущества и транзитные платежи по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление)	
Прочие поступления	
Возврат платежей от поставщиков	67
Платежи в Фонд безопасного двора, Фонд безопасного доступа в подъезды	328
Аренда нежилого помещения, размещение оборудования, наружная реклама	2 996
Взносы на капитальный ремонт	71
Возврат должникам от приставов	12
Возмещение страховых случаев и прочие	197
Субс. на возм. недоп. доход. неком. орг-ям	1 662
ИТОГО	25 546

3.2. Пояснения по расходам денежных средств Товарищества с расчетного счета

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Оплата труда сотрудникам	6 706
Оплата подрядчикам работ и услуг	11 156
Платежи в бюджет	5 231
Услуги банка	33
Перечисление на корпоративную карту	70
Прочие	492
ИТОГО	23 689

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

Все запланированные мероприятия по содержанию и текущему ремонту общего имущества финансируемые за счет основных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества выполнены в полном объеме. Реестр Договоров на выполнение работ и услуг приведен в

Приложении №2 к настоящему Отчету. Постатейное выполнение Плана-мероприятий Товарищества на 2021 г. приведено в Приложении №6 к настоящему Отчету.

4. 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.

4.1. По Разделу I «Доходы»:

4.1.1. Сумма дохода:

- Запланировано поступлений по Смете на сумму – 21 683 тыс. руб.
- Фактически начислено доходов по Смете на сумму – 22 909 тыс. руб.

Существенных отрицательных отклонений по статьям доходов Сметы на 2021 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации) нет.

4.1.2. 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, на вывоз мусора, страхование общего имущества);
- Прочие доходы (внереализационные и др.).

4.1.3. Внереализационные доходы.

4.1.3.1. 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.

4.1.3.2. 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.).

4.1.3.3. Доход от внереализационной деятельности составил -3 759 тыс. руб.

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

4.2. По Разделу II «Расходы»:

4.2.1. Запланировано расходов по Смете на общую сумму – 21 683 тыс. руб.

Фактически произведено расходов по Смете на сумму – 20 250 тыс. руб.

4.2.2. Существенные* отрицательные отклонения по статьям расходов Сметы на 2021 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	543	Отклонение в п. 1.1 Сметы «Очистка кровли, карнизов от снега и наледи» вызвана тем, что в начале 2021 года были 2 очистки кровли от конька, а в ноябре был заключён договор с компанией Мира-строй под «ключ» с оцеплением от подрядчика.
П.1.15. Текущий ремонт	398	Перерасход связан с заключением договора на укладку

подъезда №12		плитки в 12 подъезде, который не был запланирован в смете.
П.2.5. Страхование ОДИ, лифтов и пр.	74	Перерасход связан с тем, СОАО «ВСК» перестала страховать общее имущество в 2021 году (взнос на страхование общего имущества в 2020 году был 155039,46 руб. и планировалось продолжать страховать в 2021 г. общее имущество в СОАО «ВСК»), а взнос по страхованию общего имущества в ВТБ СТРАХОВАНИЕ составил 231 702,67 руб.

4.3. Инвентаризация по Смете 2021 г.:

4.3.1. Фактический доход составил 22 909 тыс. руб.

Фактический расход составил 20 250 тыс. руб.

4.3.2. На 31.12.21 г. фактические доходы превышают фактические расходы по Смете Товарищества на 2 658 тыс. руб.

5. Материально-производственные запасы

5.1. 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.

5.2. Движение МПЗ в отчетном периоде:

- На 01 января 2021 г. стоимость МПЗ на сч.10 составила 97 тыс. руб. (компьютер, принтер в помещении Правления, дорогостоящий инвентарь (дрель-миксер, прочистной аппарат, радиостанция, шкаф универсальный, щетинистое покрытие).

- Поступило МПЗ за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. МПЗ на сумму 888 тыс. руб.

- Выбыло МПЗ на сумму 926 тыс. руб. Выбытие МПЗ означает их включение в состав расходов Товарищества по мере передачи их в эксплуатацию.

- Остаток на сч.10 на 31.12.2021 г. составил МПЗ на сумму 59 тыс. руб.

5.3. Инвентаризация МПЗ, хранящихся на складе проведена за 2021 год.

6. Информация о выплатах членам Правления Товарищества

6.1. Размер вознаграждения Председателю Правления Товарищества до 01.06.2021 составил 72 800 рублей в месяц. 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.

6.2. Выплаты, произведенные Председателям Правления в 2021 г.:

Наименование должности и Ф.И.О.	Сумма начисленного вознаграждения за год (руб.)	В том числе НДФЛ за год (руб.)	Сумма выплаченного вознаграждения в год (руб.)
Вобликова Л.И.- председатель Правления	927 267,00	120 545,00	322 132,00

Татьянин В.А. - председатель Правления			484 590,00
---	--	--	------------

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

7.1. 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.).

7.2. Пояснения по движению денежных средств на специальном счете Товарищества.

7.2.1. Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. - 650 тыс. руб.

7.2.2. Поступления денежных средств на специальный счет Товарищества:

Наименование поступлений	Фактически поступило в 2021 г. (тыс. руб.)
Взносы на капитальный ремонт собственников жилых и нежилых помещений	10 492
Прочие платежи*	7
ИТОГО	10 499

**В прочих платежах находятся денежные средства переведенные с расчетного счета Товарищества (ошибочно оплаченные на р/с собственниками нежилых помещений,)*

7.2.3. Расходы денежных средств со специального счета Товарищества

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Обустройство откосов проемов лифтов под.1	100
Оборудование по лифту	2 059
Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.12	633
Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.10	678
Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.9	711
Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.7	716
Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.6	704
Установку видеонаблюдения в лифте подъезд № 12	102
Оплата за поставку, монтаж и пуско-наладку лифтового оборудования	764
устройство откосов лифтовых проемов	114
ИТОГО	6 582

7.2.4. Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2021 г. – 4 566 тыс. руб.

7.3. Состояние Фонда капитального ремонта (ФКР)

7.3.1. Остаток средств в ФКР на 01.01.2021 г.- 3 508 тыс. руб. (с учетом задолженности).

7.3.2. 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.)
1	Платежи собственников жилых помещений	8 573	8 547	1206
2	Платежи от собственников нежилых помещений	772	767	413
3	Платежи собственника жилых и нежилых помещений Москвы (Департамент городского имущества)	26	55	766
4	Поступления, полученные от Городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС)	1 254	1 153	295
	ИТОГО	10 625	10 522	2 680

7.3.3. 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).

7.3.4. 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 2021 г. (тыс. руб.)
1	Лифтовое оборудование +(монтаж, демонтаж, установка) под.12 + установка лифтовых обрамлений.	2 883
2	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.12	633
3	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.10	678
4	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.9	711
5	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.7	716
6	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС под.6	704
7	Установка дополнительных дымовых оповещателей и прокладка кабеля АПС в подъездах 6,7,9	171
8	установку видеонаблюдения в лифте подъезд № 12	176
9	Работы по устройству откосов проемов лифта № 7649 подъезда № 12	115
	ИТОГО	6 787

7.7. Остаток средств в ФКР на 31.12.21 г. составляет 7 346 тыс. руб. (с учетом задолженности).

8. Фонд безопасного двора (ФБД)

8.1. 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).

8.2. Остаток средств ФБД на 01.01.2021 – 153 тыс. руб.

8.3. Поступления в ФБД в 2021:

№ п/п	И. Поступления от платежей	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено с учетом погашения задолженности предыдущих периодов (тыс. руб.)	Задолженность за 2021 г. (тыс. руб.)
1	Взносы на регистрацию в СКД жилых помещений	21	21	0
2	Платежи от собственников нежилых помещений	258	265	-7
3	Платежи от вторсырья	42	42	0
	ИТОГО	321	328	-7

8.4. Расходы из ФБД в 2021 осуществлялись на основании решений Правления Товарищества:

№ п/п	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования СКД и площадки по РСО	23
2	Установка видеокамер в подъездах №4, №2, замена комплектующих в/н	64
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВН)	98
4	Ограждение передвижное металлическое "Барьер"	69
5	Гирлянды уличные на подъезды	12
6	Налог на УСН	3
	ИТОГО	269

8.5. Остаток средств ФБД на 31.12.21 г. составляет – 205 тыс. руб.

9. Фонд безопасного доступа в подъезды (ФБДП)

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

9.2. Остаток средств ФБДП на 01.01.2021 г.- 130 тыс. руб. (с учетом задолженности).

9.3. Поступления в ФБДП:

№ п/п	I. Поступления от обязательных платежей на запирающие устройства	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Задолженность за 2021 (тыс. руб.)
1	Платежи собственников помещений	394	312	82
2	ИТОГО	394	312	82

9.4. Расходы из ФБДП в 2021 осуществлялись на основании решений Правления Товарищества:

№пп	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования системы контроля удаленного доступа в подъезды (СКУД)	23
2	Техническое обслуживание СКУД	147
4	Установка видеокамер в подъездах №1, №4, замена комплектующих в/н	70
5	Услуги банка (1%) за оплату через ЕПД	4
6	Налог на УСН	4
7	ИТОГО	248

9.5. Остаток средств ФБДП на 31.12.2021 г. составляет – 276 тыс. руб.

10. Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода

10.1. Основные средства и нематериальные активы:

10.1.1. Нематериальные активы Товариществом в 2021 г. не приобретались.

10.1.2. На 31.12.2021 г. в качестве основного средства числится мини-пресс для прессования вторсырья со сроком амортизации 60 месяцев. Ежемесячная сумма амортизации составляет 2 163,29 руб. и начисляется линейным способом. Остаточная стоимость составляет 82 тыс. руб. Начисленная амортизация отражается в К-т сч.02 и Д-к сч.86.06 (ФБД).

10.1.3. На 31.12.2021 г. в качестве основного средства числится детский спортивный комплекс, приобретенный в 2009 г., стоимостью 51 тыс. руб. Данный комплекс не амортизировался.

10.1.4. На 31.12.2021 г. в качестве основного средства числится Лифт пассажирский 243047, г/п 400 , V-1, м/с, 9 ост., Н-26,4 м со сроком амортизации 60 месяцев. Ежемесячная сумма амортизации составляет 26 440,80 руб. и начисляется линейным способом. Остаточная стоимость составляет 1 322 тыс. руб.

10.1.4. Таким образом на 31.12.2021 г. остаточная стоимость основных средств Товарищества составляет - 1 455 тыс. руб.

10.2. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Наименование организации	Местонахождение денежных	Остаток денежных средств на
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

	средств	31.12.2021 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

10.3. Сведения о составе дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2021 г.

10.3.1. 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.

10.3.2. Сведения о составе дебиторской задолженности

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

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

Наименование дебитора	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Собственники жилых помещений, в части платежей за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, местное телевидение, запирающее устройство, коммунальные услуги (по отчетам МФЦ)	1 190
Собственники жилых и нежилых помещений, в части платежей в ФКР, ФБД, ФБДП	40
Собственники и пользователи нежилых помещений, в части платежей за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, вывоз отходов, коммунальные услуги, использование общего имущества	2 824
Поставщики (авансы)	312
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)*	762
Поставщики коммунальных ресурсов (МОЭК)	772
ИТОГО	5 900

Справочно: По расчетам за коммунальную услугу отопление: на 31.12.2021 г. сумма задолженности, потребленное в 2021 г. составила 2 622 тыс. руб.. Это произошло в связи с тем, что переплату в размере 2 461 тыс. руб. ПАО «МОЭК» произвел зачет автоматически. А в конце года в связи с перетопом был выставлен корректировочный счет к доплате в размере 3 239 тыс. руб.

10.3.3. Сведения о составе кредиторской задолженности.

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

10.3.3.2. Структура кредиторской задолженности по основным группам на 31.12.2021 г.:

Наименование кредитора	Кредиторская задолженности на 31.12.2021 (тыс. руб.)
ПАО «МОЭК» (отопление)	2 621
АО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия на ОДН)	45
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)*	169
Прочие (поставщики работ и услуг, др.)	726
Входящие остатки прошлых периодов, требующие корректировки	1490
Авансы полученные от собственников нежилых помещений	326
ИТОГО	5 377

**В связи с тем, что остатки по кредиторской задолженности по статье расчеты с бюджетом не подтверждены сверкой расчетов с бюджетами на 31.12.2021 г., требуется сверка расчетов за 2018, 2019, 2020, 2021 г. в 2022 г.*

10.4. Сведения об остатке по прибылям и убыткам

10.4.1. На 01.01.2021 г. в структуре раздела баланса Товарищества по статье «Нераспределенная прибыль» отражен входящий остаток - положительный результат 702 тыс. руб.

10.4.4. Налог на УСН по данному доходу составил 31 тыс. руб. На Кр.сч.84 «Нераспределенная прибыль (к распределению)» отражается полученный доход по данному договору за минусом налога УСН.

11. Заключение

11.1. Финансовое состояние Товарищества по итогам 2021 года, исходя из показателей бухгалтерской отчетности, удовлетворительное. Отклонений в составе целевых поступлений и расходования средств, предусмотренных Сметой на 2021 год, не выявлено.

РЕЕСТР
Заседаний Правления Товарищества в 2021 г.

№ п/п	Дата заседания	Форма заседания	Протокол оформлен
1	26 января	очередное очное	да
2	25 февраля	очередное очное	да
3	01 марта	очередное очно-заочное	да
4	22 марта	внеочередное заочное	да
5	26 марта	очередное очное	да
6	30 марта	очередное очно-заочное	да
7	23 апреля	внеочередное заочное	да
8	27 апреля	очередное очно-заочное	да
9	21 мая	внеочередное заочное	да
10	01 июня	очередное очное	да
11	29 июня	очередное очное	да
12	23 июля	внеочередное заочное	да
13	28 сентября	очередное очное	да
14	02 ноября	очередное заочное	да
15	28 декабря	очередное очное	да

**Приложение №2 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2021 г.**

**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 2021 году**

№ пп	Реквизиты договора	Стаж сот-ва	Дата нач. 2021	Дата окон ч 2021	Наименование поставщика	Стоимость (руб./период/объем)	Предмет договора
1	№ 99010770 от 28.04.2008	13	01.01.	31.12	ОАО Мосэнергосбыт ИНН7736520080:7	Тарифы	Продажа электрической энергии
2	№ 403871 от 31.10.2008	13	01.01.	31.12	ОАО Мосводоканал ИНН 7701984274	тарифы	Поставка ХВС и прием сточных вод
3	№07.660243-ТЭ от 01.01.2012	13	01.01.	31.12.	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494	Тарифы	Продажа тепловой энергии и теплоносителя
4	№07.660243-ГВС от 01.01.2012	13	01.01	31.12	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494	Тарифы	Продажа(поставка) ГВС
5	№31-002/14/68714 от 06.08.2014	7	01.01.	31.12	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	10	01.01.	31.12	ОАО "МЕГАФОН" ИНН 7812014560	тариф	Телефонная связь
7	№7/12 от 30.12.2013	9	01.01	31.12	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	30 000,00/ мес.	Правовое обслуживание
8	№102486958 от 01.02.2014	10	01.01	31.12	ООО «Хостинг-Центр» ИНН7728596938	2 520,00/го д	Хостинг для сайта ТСЖ
9	№-1739768/NIC-D от 25/04/2014	7	01.01	31.12	ЗАО «Региональный сетевой Центр» ИНН 7733573894	тариф	Домен сайта ТСЖ
10	№ 31-002/14/649	6	01.01	31.12	ОАО Мосводоканал	б/д	Организация

				2	ИНН 7701984274 ГБУ МФЦ г.Москвы ИНН 7731419456		расчетов населения за услуги ХВС и водоотведения по ЕПД
11	№680112939-1/2014 от 01.09.2014	6	01.01	31.1 2	ОАО МГТС ИНН77100016640	тариф	Телефонная связь
12	№10-13-2015 от 09.10.2015	6	01.01	31.1 2	ООО «С-ТРАНС» ИНН7731414176	4 500,00/1 бункер (0,8 куб.м)	Вывоз КГМ
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	№01/бух/2017 от 09.01.2017	4	01.01	31.1 2	ИП Суворова Н.В. ИНН772734886598	72 498,4 0/ мес.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание
15	№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
16	№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
17	№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
18	№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
19	№ТО/01-06/2018 от 01.06.2018	8	01.01	31.1 2	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	2 500,00/ мес. + Прайс-лист	ТО СКУД в подъезды
20	№2/149 от 25.12.18	8	01.01.	31.1 2	СУ№ 8 Филиала МГУП «Мослифт» ИНН 7714055008	775649.4	ТО лифтов
21	№238-Л от 19.09.19	4	01.01	16.0 3	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	150000,0 0 в месяц	Абонентское обслуживание очистка кровли
22	№66198236 от 24.06.2019	3	01.01	31.1 2	ООО «Т2Мобайл» ИНН7743895280	5 155,00/ мес	Мобильная корпор. связь
23	№722 от 20.08.2019	3	01.01.	31.1 2	ООО «Сетевые решения» ИНН5609088106	1 100,00/ мес.	Размещение информации на «ГИС ЖКХ»
24	№1054 от	8	10.06	31.1	ООО «Райс»	60 000,0	Перекатка

	10.06.2021			2.	ИНН7713729857	0/ год	пожарных рукавов
25	б/н от 12.12.2019	8	01.01.	31.1 2	ИП Прудникова Ю.С. ИНН 775101180391	Прайс- лист	Типографские услуги
26	№ТО/04/20 от 01.09.2020	5	01.01	31.0 8	ООО «КТСБ» ИНН7702815864	24000,00 /мес	ТО АПС
27	№002-ТО/21 от 01.01.2021	5	01.01.	31.1 2	ООО «Газпроектмонтаж» ИНН: 5011034145	416500,0 0/ год	ТО ВДГО и АДО
28	№В-21 от 01.01.2021	9	01.01	31.1 2	ООО "РЕМВЕНТСИСТЕМ А" ИНН7733006775	50000,00 / год	ТО системы вентиляции
29	№431-071763/19 от 22.01.2020	10	01/01	21/0 1	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	171 000,00/ год	Страхование гражданской ответствен-сти
30	№431-005409/21 от 22.01.2021	10	22.01	31.1 2	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	171 000,00	Страхование гражданско
31	№ ио 1 от 28.01.2021	7	01.01	23.0 2	ИП Савченко И.П. ИНН772500157906	30000,00 /год	Раскрытие информации сайт ТСЖ
32	№27-Л от 12.02.2021	3	12.02.	12.0 2	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	39025	Очистка кровли
33	IGSX1216156852 8000 от 12.02.2021	12	01.01	10.0 2..	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	5600/год	Страхование лифтов
34	111№VSKX1201 8843456249 от 03.08.2020	12	01.01	11.0 2.	СОАО «ВСК» ИНН7710026574	7500,00/г од	Страхование лифтов
35	V16477-002866 от 01.03.2021	12	02.03	31.1 2.	ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» ИНН 7702263726	231702,6 7/ год	Страхование общего имущества
36	№ 200K0A9000007 от 23.01.2020	12	01.01.	28.0 2	САО «ВСК» ИНН7710026574	155039,4 б	Страхование общего имущества
37	№230-У от 23.01.2020	<1	01.01.	23.0 1	ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СЕРВИС» ИНН 7743933698	25000,00 /год	Услуги по дезинсекции и дератизации
38	№394-У от 02.12.2020	1	01.01	02.1 2	ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СЕРВИС» ИНН 7743933698	25000,00 /год	Услуги по дезинсекции и дератизации
39	№ ЮЗАО/КД- ГРН/1039/20/Вот 01.08.2020	1	01.01	31.1 2	ООО «МКМ- Логистика» ИНН 7722677115	26500,00 1пресс компакт	Вывоз мусора

						ор		
40	№15-Л 18.01.2021	от	3	18.01	15.0 4	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	187500	Очистка кровли
41	№98 04.02.2021	от	3	04.02.	31.1 2	ООО «Умные решения» ИНН 7728883844	14280,00	Консультации по работе с программой 1-с
42	№ОЛ-12-01-2021 от 25.01.2021		Ме нее год а	25.01	30.0 6	Зудин А.Н. ИНН 621100671370А.Н.	5747,00	Услуги по обеспечению по безопасной эксплуатации лифтов
43	№ 14 19.04.2021	от	Ме нее год а	19.04		Горожанкина Лидия Владимировна	15000,00	Юрид. услуги в апелляционной инстанции
44	№ 45/1/21 30.04.2021	от	Ме нее год а	30.04.	31.1 2.	ООО»ОК «Гертруда» ИНН 77715865982	75000,00	Ведение бух.учета
45	№ 01/бух/2020 01.07.2020	от	4	01.01	30.0 4	ИП Суворова Н.В. ИНН772734886598	72498,40	Бухгалтерское и кадровое обслуживание
46	РП-05—21 15.05.2021	от	3	12.05.	31.0 8	ИП Федоров Е.А. ИНН5052030224803	1150000, 00	Ремонт 12 подъезда
47	№23551345 11.05.2021	от	Ме нее год а	17.05.	07.0 6	ИП Калинин М.Ю. ИНН 772471181475	14185,00	Тревожная кнопка
48	№ б/н 11.05.2021	от	Ме нее год а	11.05.	31.1 2	Носов А.С.	24000,00	Раскрытие информации сайт ТСЖ
49	№18/РК/21 14.05.2021	от	Ме нее год а	14.05.	До полн ого вып олн. рабо т	ООО «Клинстайл» ИНН 7731603938	81000,00	Пескоструйная очистка графити
50	№ 36-Л 21.05.2021	от	4	21.05	30.1 1	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	12000,00	Ремонт участка кровли
51	№ 41300204 24.05.2021	от	Ме нее год	24.05	31.1 2	ООО «Единый технический центр вневедомственной	2850,00/ мес	Абонентская плата

		а			охраны» ИНН 9723048434		
52	№45/1/21 Вот от 10.06.21	Ме нее год а	10.06	08.0 8	ООО»ОК «Гертуда» ИНН 77715865982	85000,00	Восстановление бух учета 1 кв.2021г.
53	№113-Т от 16.06.2021	Ме нее год а	16.06	31.0 7	ООО «Центр интегральных решений» ИНН7702820060	20000,00	Работы по измерению сопротивления изоляции»
54	№ ВД-СКУ Д/07- 2021 от 01.07.2021	12	01.07	15.0 8	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	75810,00	Установка системы контроля 5 подъезд
55	№20.08 от 20.08.2021	Ме нее год а	20.08.	25.0 8	ИП Кузикова Е.В. ИНН 973301075910	92484,00	Монтаж водосточных желобов
56	№ ВТ-28/07 от 25.08.2021	Ме нее год а	25.08	31.1 2	ООО «ЭкоВтор» ИНН 773604804	МС-5Б - 11000/то нна ПЭТ- бутылка 22000/то нна	Сдача вторсырья
57	№ 101-Л от 26.08.2021	3	26.08/	30.0 9	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	580000,0 0	Герметизационные работы на кровле
58	№45/1/21В 18-20 от от 28.09.2021г.	Ме нее год а	28.09.	31.1 2	ООО»ОК «Гертуда» ИНН 77715865982	180000,0 0	Восстановление бух учета
59	№ ВД-х1/11-2020 от 18.11.2020	12	18.11	31.1 2	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	56050,00	Установка камеры видеонаблюден.. подъезд 1
60	№ ВД-п2/11-2020 от 19.11.2020	12	19.11	31.1 2	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	43056,00	Установка ер камеры видеонаблюден.. подъезд 2
61	№ ВД-п4/11-2020 от 19.11.2020	12	19.11	31.1 2	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	35378,00	Установка ер камеры видеонаблюден.. подъезд 4
62	№ 102-Л от 04.10.2021	3	04.10	25.1 0	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	56000,00	Услуги альпиниста

63	№ 27.10 от 27.10.2021	Ме нее год а	27.10	31.1 0	ИП Кузикова Е.В. ИНН 973301075910	102600,0 0	Гидроизоляция веранды башня «А»
64	01/ОКР-21 от 09.11.2021	Ме нее год а	15.11	31.1 2	ООО « Мира-Строй» ИНН 7735174648	195000,0 0 в мес	Очистка кровли абонент
65	02/ОКР-21 от 09.11.2021	Ме нее год а	01.12.	31.1 2	ООО « Мира-Строй» ИНН 7735174648	Ст-ть договора зависит от толщин ы снежног о покрова Прил.1	Очистка кровли от конька
66	№ 29 ДП-Х-2021 от 17.11.2021	Ме нее год а	17.11	21.1 2	ИП Харкевич Евгений Викторович ИНН 504034794056	311043,0 8	Текущий ремонт входной группы п.12
67	№1001О-12_21 ОТ 23.12.2021	Ме нее год а	23.12.	31.1 2	ООО «Альфа ЛиК» ИНН 7731302384	10000,00	Проведение работ по оценке соотв.лифтов

**Приложение №3 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2021 г.**

Реестр договоров в 2021 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	№ТО-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	№07-01-21 от 22.12.2020	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-2/21 от 28.01.2021	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
22	№ГА-1/21 от 15.01.2020	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
23	№07-01-21 17.02.2020	01.01.	31.12.	расчетная	ГБОУ Школа №1621 ИНН/КПП 7701384943/770101001
	№СИР-01-04-21 от 01.04.2021	27.01	31.12	расчетная	Аджабян Г.А.
	№СИР-15-04-21 от 15.04.2021	15.04.	31.12	расчетная	Маранов Д.Е.
	СИР-30-04-21 от 30.04.2021	01.05		расчетная	ООО «ЭКОИНТЕЛЛЕКТ» ИНН 9705145570
	№ ГА-3/21 ОТ 10.06.2021	01.07	31.12	74793,84	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
	№33-ОИ -09/21 от 01.09.2021	01.09	31.12	расчетная	ИП Бостаниди П.М. ИНН665895256201
	№35-ОИ-10/21 от 26.10.2021	26.10	31.12	расчетная	ИП Габрельянц В.А. ИНН772302071414
	№ 11/20 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-08/2020 от 10.08.2020	01.01	31.12	расчетная	ИП Макаров В.А ИНН 7736314513

**Приложение №4 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2021 г.**

**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	Ме нее год а	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	Ме н.г ода	01.04	31.12	ООО «Город Столиц» ИНН 9723100571	14814,40	Использование фасада под рекламу
18	ИОИ -05-21 от 27.05.2021	Ме нее год а	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-ОИнп-21 от 01.12.2021	Ме нее год а	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 2021 г.**

Реестр Договоров в 2021 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			
	№ ВД-п1/10-2020 от 19.10.2020	12	01.01	28.02	ООО «НиКо-2001» ИНН7736138730	122307,00	Установка видеонаблюдения в лифте п. 1
	№ КР-ЛФ/12л/10.12.2020 от 10.12.2020	5	01.01	26.05	ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН9715298021	2745469,0	Замена лифта №76949 в под.12
	ВД-п12л/02-2021 от 15.02.2021		15.02	02.04.	ООО «НиКо-2001» ИНН7736138730	16782,00	Установка видеонаблюдения в лифте п. 12
1	№ТСЖ21/101 от 05.03.2021	1	06.03.	20.04	ООО «НЕКСУС» ИНН 7715568531	632871,78	Капремонт АПС №12 после замены лифтов
2	№ТСЖ21/102 от 13.04.2021	4	13.04.	12.06.	ООО «НЕКСУС» ИНН 7715568531	677702,38	монтаж пожарной сигнал.п.10
3	№ТСЖ0 2/21 от 14.04.2021	4	14.04	05.05	ИП Федоров Е.А. ИНН505203024803	114976,95	Кап ремонт лифтовых проемов п.12
4	№ ТСЖ21/103 от 25.06.21	4	25.06		ООО «НЕКСУС» ИНН 7715568531	710681,93	Капремонт АПС под.9
5	№ТСЖ 21/104 от 25.06.2021	4	25.06	11.08	ООО «НЕКСУС» ИНН 7715568531	716788,50	Кап ремонт АПС п.7
6	№ТСЖ 21/105 от 25.06.2021	4	25.06	09.08	ООО «НЕКСУС» ИНН 7715568531	704575,37	Кап ремонт АПС п.6
7	№27ПМ/СМР-0921 от 01.10.21	Менее года			ООО «Парус» ИНН 7713424260	1845600,00	Замена лифта п.№5

Исполнение Плана мероприятий ТСЖ "Ломоносовский, 18" по содержанию и текущему ремонту д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы за 2021 г.		
№пп	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ	Исполнение
I.	Работы по текущему ремонту инженерного оборудования и систем	
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. облуживание 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	исполнено
1.12.	Замер сопротивления изоляции	исполнено
II.	Работы по текущему ремонту конструктивных элементов здания	
2.1.	Текущий ремонт кровли (в рамках подготовки дома к зиме)	исполнено
2.2.	Текущий ремонт подъезда №12	исполнено
2.3.	Ремонт фасада, балконов, водостоков (высотные работы альпинистов)	исполнено
2.4.	Подготовка дома к весенней эксплуатации (ремонт фасада, цоколя, входных дверей, водосливов и водостоков)	исполнено

III.	Санитарное содержание домовладения	
3.1.	Очистка кровли от снега	исполнено
3.2.	Вывоз ТБО и КГМ	исполнено
3.3.	Дератизация 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
IV	Управленческие мероприятия	
4.1.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	исполнено
4.2.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, 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 2021 г. по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы				
№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Фактические поступления в 2021 г. (руб.)	Планируемые поступления в 2021 г. (руб.)	Отклонения ("-" превышение от запланированного) (руб.)
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	16 084 310,28	15 664 150,99	-420 159,29
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества)	3 065 780,76	3 009 137,94	-56 642,82
3	Прочие доходы (внерезультационные доходы и др.)	3 758 772,81	3 010 032,70	-748 740,11
	ИТОГО	22 908 863,85	21 683 321,63	-1 225 542,22
№ п/п	II. Расходы	Фактические расходы в 2021 г. (руб.)	Планируемые расходы в 2021 г. (руб.)	Отклонения ("-" превышение от запланированного) (руб.)
1.	Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту	7 512 995,38	7 804 408,00	291 412,62
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	1 243 450,51	700 000,00	-543 450,51
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	50 000,00	88 608,00	38 608,00
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, др.)	1 476 229,77	1 500 000,00	23 770,23
1.4.	Дератизация и дезинсекция	15 344,00	88 000,00	72 656,00
1.5.	Общедомовое электропотребление	591 848,80	650 000,00	58 151,20
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	105 408,00	119 600,00	14 192,00
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	28 700,00	40 000,00	11 300,00
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	432 166,79	878 800,00	446 633,21
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	339 802,55	360 000,00	20 197,45
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	765 895,67	770 000,00	4 104,33
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	116 862,17	182 000,00	65 137,83
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода		435 000,00	435 000,00
1.13.	Текущий ремонт кровли	592 000,00	600 000,00	8 000,00
1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы альпинистов)	177 244,04	200 000,00	22 755,96
1.15.	Текущий ремонт подъезда №12	1 498 043,08	1 100 000,00	-398 043,08
1.16.	Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	60 000,00	62 400,00	2 400,00
1.17.	Замер сопротивления изоляции	20 000,00	30 000,00	10 000,00

2.	Расходы по управлению общим имуществом	2 515 731,12	2 565 234,69	49 503,57
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	0,00
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	889 992,00	904 780,03	14 788,03
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	190 357,26	175 000,00	-15 357,26
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	448 995,10	416 915,20	-32 079,90
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатации лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	408 302,67	333 539,46	-74 763,21
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	212 337,09	295 000,00	82 662,91
2.7.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, проведение замеров, экспертиз, проверок ОДПУ, расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	5 747,00	80 000,00	74 253,00
3	ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)	7 410 096,67	8 430 649,12	1 020 552,45
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	5 680 502,70	6 475 152,93	794 650,23
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 729 593,97	1 955 496,19	225 902,22
4	ФОНД ПОощРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)	1 066 033,64	1 018 982,17	-47 051,47
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	818 766,20	782 628,39	-36 137,81
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	247 267,44	236 353,77	-10 913,67
5	ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	1 745 623,50	1 864 047,65	118 424,15
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	927 267,00	924 000,00	-3 267,00
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	264 743,89	279 048,00	14 304,11
5.3.	Внеплановые расходы	384 059,61	352 999,65	-31 059,96
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	137 928,00	138 000,00	72,00
5.5.	Уплата налога по УСН	31 625,00	170 000,00	138 375,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	20 250 480,31	21 683 321,63	1 432 841,32
	Дефицит/профицит	2 658 383,54	0,00	

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Организация <u>Товарищество собственников жилья "Ломоносовский, 18"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243012		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников жилья / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20716	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>119296, Москва г, Ломоносовский пр-кт, д. № 18</u>				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	1 707	159	172
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1110	5	5	5
Запасы	1210	115	97	136
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 186	2 425	2 808
Финансовые и другие оборотные активы	1230	16 760	12 346	6 661
БАЛАНС	1600	26 773	15 032	9 782
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1360	5 724	5 405	4 546
Кредиторская задолженность	1520	21 049	9 627	5 236
БАЛАНС	1700	26 773	15 032	9 782

Руководитель _____ **Татьянин Виталий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



A12

ИНН 7736243012

КПП 773601001 Стр. 001



443e e95d 5100 1369 3a38 bfaa 309a b7cf

Форма по КНД 1152017

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

Номер корректировки 1 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7736 по месту нахождения (учета) (код) 210

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЛОМОНОСОВСКИЙ, 18"

(налогоплательщик)

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

Номер контактного телефона 8 (495) 930-86-69

На 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю :

- 1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

ТАТЬЯНИН
ВИТАЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись Дата

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 листях

Дата представления декларации

Фамилия, И.О. *

Подпись

* Отчество указывается при наличии





ИНН 7736243012
КПП 773601001 Стр. 002



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	_____
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	_____
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	_____
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	_____
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	3 1 6 2 5

* 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)

_____ (дата)





ИНН 7736243012
КПП 773601001 Стр. 003



+

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели 1	Код строки 2	Значения 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	6 8 5 2 0 8
за полугодие	211	1 4 3 9 3 4 6
за девять месяцев	212	2 2 6 2 9 2 1
за налоговый период	213	3 1 6 2 4 5 2
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	220	5 9 5 8 0 6 6
за полугодие	221	1 1 3 4 1 9 6 0
за девять месяцев	222	1 8 8 1 4 5 9 0
за налоговый период	223	2 4 8 4 3 5 1 7
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	_____
за полугодие стр. 211-стр. 221, если стр. 211 - стр. 221 > 0	241	_____
за девять месяцев стр. 212-стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0	242	_____
за налоговый период (стр. 213-стр. 223-стр. 230, если стр. 213-стр. 223-стр. 230 > 0)	243	_____
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:		
за первый квартал (стр. 220-стр. 210, если стр. 210 < стр. 220)	250	5 2 7 2 8 5 8
за полугодие (стр. 221-стр. 211, если стр. 211 < стр. 221)	251	9 9 0 2 6 1 4
за девять месяцев (стр. 222-стр. 212, если стр. 212 < стр. 222)	252	1 6 5 5 1 6 6 9
за налоговый период (стр. 223-стр. 213, если стр. 213 < стр. 223)	253	2 1 6 8 1 0 6 5
Налоговая ставка (%):		
за первый квартал	260	1 5 . 0
за полугодие	261	1 5 . 0
за девять месяцев	262	1 5 . 0
за налоговый период	263	1 5 . 0
Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации	264	_____

+

+



+



ИНН 7736243012
КПП 773601001 Стр. 004



+

Показатели 1	Код строки 2	Значения 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	_____
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 > стр. 260)	271	_____
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 > стр. 261)	272	_____
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 > стр. 262)	273	_____
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1%) (стр. 213 x 1 / 100)	280	31625

+

+



+