

проект	УТВЕРЖДЕНО решением Правлением «Ломоносовский, 18» (протокол от 30 марта 2021 г.) Председатель Правления /Л.И. Вобликова/
--------	---



ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2020 г.

Г. Москва

2021 г.

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

I. Сведения об органах управления Товариществом

II. Структура Товарищества

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2020 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. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества в 2020 г.
12. 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 2020 г.

Приложение №7 – Исполнение Сметы доходов и расходов 2020 г.

Приложение №8 - Бухгалтерский баланс 2020 г.

Приложение №9 - Декларация о доходах 2020 г.

І. 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 №23 от 17.11.2020 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 2019 год.
3. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2019 год.
4. Об утверждении Плана-мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома и Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021 г.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: члены Товарищества, обладающие в сумме 59,71% 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.)

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 2018 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.

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 31.12.2020 г.: 1 подъезд - Савватейкина М.С., 2 подъезд - Егоров А.В., Рожкова А.А., Рылик А.С., Самсонова Э.Н., Татьянин В.А., Уварова Н.Н.; 3 подъезд Халеский В.В.; 4 подъезд - Зеленина И.А.; Нарижная Т.Г., Тафинцева Л.М.; 5 подъезд - Табакова Н.А., Прозорова Г.К.; 6 подъезд - Медведева Н.А.; 7 подъезд – Воробьев А.В., Николаев П.П. Файб А.Б.; 8 подъезд – Данилина Ю.В., Короткова М.А., Усоева Т.П.; 9 подъезд – Югай С.В., Андреев А.И.; 10 подъезд - Мартынова Г.М., Садыкина О.И. Минеев К.В.; 11 подъезд – Судибье И.А., Жуков П.И.; 12 подъезд – Артошин А.И., Соловьева Г.А., Бабий 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 2020 г. проведено 2 заседания Общественного Совета Товарищества.

В 2020 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	41 639,73	406,62
Нежилой фонд	4 838,20	3 114,1	1 724,1
ИТОГО	46 884,55	44 753,83	2 130,72

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

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2020 год

1. Основные положения, при составлении отчета по итогам финансовой деятельности Товарищества за 2020 год

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ за 2020 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 2020 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.

Внереализационные 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 2020 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 2020 г. основной доход Товарищества не является налогооблагаемым, а на налогооблагаемый доход от предпринимательской и пр. деятельности Товарищества 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 2020 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 2020 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 2020 года (тыс. руб.))

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. (тыс. руб.)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	610
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Расчетный счет 40703810400390000140	2 181
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК044525411	Корпоративный счет 40703810000390000388	17
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 2020 г. (тыс. руб.)
Обязательные платежи собственников/ нанимателей жилых помещений, поступившие на содержание и текущий ремонт, страхование общего имущества, техобслуживание запирающих устройств (домофон), коллективное телевидение	22 501
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)	
Доходы от использования общего имущества по договорам	
Возврат платежей за товар и возврат по зарплатному проекту	116
Платежи в Фонд безопасного двора, Фонд безопасного доступа в подъезды, выпадающие доходы (возмещение из бюджета льгот населению по содержанию и текущему ремонту, коммунальным услугам) из ГЦЖС	1 945
ИТОГО	24 562

3.2. Пояснения по расходам денежных средств Товарищества с расчетного счета

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Оплата труда сотрудникам	7 310

Оплата подрядчикам работ и услуг	7 133
Перевод на спецсчет ФКР средств, полученных на расчетный счет	573
Платежи в бюджет	3 212
Оплата страховым компаниям	334
Услуги банка	30
Перечисление на корпоративную карту	420
Оплата ресурсопоставляющим организациям (МОЭК, Мосводоканал, Мосэнергосбыт)	5 815
Аренда помещения консьержной 10 п.	138
Прочие	45
ИТОГО	25 010

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 2020 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 уставн200д.

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 – 20 862 тыс. руб.
- Фактически начислено доходов по Смете на сумму – 20 860 тыс. руб.

Существенных отрицательных отклонений по статьям доходов Сметы на 2020 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации) нет.

5.1.2. 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.

4.1.2.1. 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.

4.1.2.2. 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.).

4.1.2.3. Доход от внереализационной деятельности составил - 2 604 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 – 21 378 тыс. руб. с дефицитом бюджета (- 515 тыс. руб.).

Фактически произведено расходов по Смете на сумму – 21 298 тыс. руб.

4.2.2. Существенные* отрицательные отклонения по статьям расходов Сметы на 2020 г. (Свыше 10% от запланированных по статье (параметр существенности раскрытия информации)

Статьи Сметы	Отрицательное отклонение (тыс. руб.)	Пояснения отклонений
П.1.13. Текущий ремонт кровли	152	Перерасход связан с увеличением необходимых объемов работ при подготовке кровли к зиме
П.1.14. Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы) кровли	75	Перерасход связан с увеличением необходимых объемов работ при подготовке фасада к зиме
П.1.15. Текущий ремонт подъезда №2	256	Перерасход связан с тем, что фактические объемы работ и цены этих работ в 2020 г. не соответствовали расчетным объемам и ценам, заложенным в Смету в начале 2019 г.
П.1.16. Перекатка пожарных рукавов	20	Перерасход связан с некорректно заложенными в начале 2019 г. плановыми суммами затрат на 2020 г.
П.2.7. Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	18,8	Перерасход связан с ценой на поверку общедомового узла учета потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения
П.5.3. Внеплановые расходы	245	Перерасход связан с внеплановой закупкой дополнительных материалов для дезинфекции мест общего пользования и защитных средств для сотрудников ТСЖ в связи с эпидемией, а также с внеплановыми работами по замене плитки в холле 1 этажа 11 подъезда и на лестничном марше с1 до 2 этажа 2 подъезда

4.3. Инвентаризация по Смете 2020 г.:

4.3.1. Фактический доход составил 20 860 тыс. руб.

Фактический расход составил 21 298 тыс. руб.

4.3.2. Инвентаризация Сметы доходов и расходов в январе 2021 г. произведена не была из-за нахождения на карантине управленческого персонала ТСЖ.

4.3.3. На 31.12.20 г. выявлен перерасход фактических расходов над начисленными доходами по Смете Товарищества в размере 439 тыс. руб. и должен быть отражен в нераспределенной прибыли (непокрытый убыток).

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 2020 г. стоимость МПЗ на сч.10 составила 135 тыс. руб. (компьютер, принтер в помещении Правления, дорогостоящий инвентарь (дрель-миксер, прочистной аппарат, радиостанция, шкаф универсальный, щетинистое покрытие).

- Поступило МПЗ за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. МПЗ на сумму 1 148 тыс. руб.

- Выбыло МПЗ на сумму 1 187 тыс. руб. Выбытие МПЗ означает их включение в состав расходов Товарищества по мере передачи их в эксплуатацию.

- Остаток на сч.10 на 31.12.2020 г. составил МПЗ на сумму 97 тыс. руб.

5.3. В связи с нахождением в январе 2021 г. на карантине сотрудников Товарищества, отвечающих за инвентаризацию МПЗ, а также нахождением на больничном листе январь-март 2021 г. лица, ответственного за ведение склада инвентаризация МПЗ, хранящихся на складе Товарищества не производилась.

6. Информация о выплатах членам Правления Товарищества

6.1. Размер вознаграждения Председателю правления Товарищества на 2020 г. утвержден решением общего собрания членов Товарищества (№22 от 24.05.2019) и составляет 60 900 рублей в месяц (с учетом удержания НДФЛ в размере 13%).

6.2. Выплаты, произведенные Председателю Правления в 2020 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	840 000	109 200,00	730 800

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 01.01.2020 г. - 610 тыс. руб.

7.2.2. Поступления денежных средств на специальный счет Товарищества:

Наименование поступлений	Фактически поступило в 2020 г. (тыс. руб.)
Взносы на капитальный ремонт собственников жилы и нежилых помещений	7 786
Прочие платежи*	573
ИТОГО	8 359

*В прочих платежах находятся денежные средства переведенные с расчетного счета Товарищества (ошибочно оплаченные на р/с собственниками нежилых помещений, возмещение затрат из ФКР на ремонт помещения подвала за счет платежей по договору аренды).

7.2.3. Расходы денежных средств со специального счета Товарищества

Наименование оплаты	Фактически оплачено (тыс. руб.)
Закрытие договора на выполнение работ по ремонту подъезда №11 после замены двух лифтов	772
Работы по капитальному ремонту лифтов в подъездах №12 и №1, включая обрамление, пояса крепления, откосы, видекамера в кабине лифта 12 п.	5 542
Капитальный ремонт кровли веранды башни «Б»	420
Капитальный ремонт 175 п.м разводящей магистрали горячего водоснабжения в подвале	824
Авансовый платеж по договору капитального ремонта правого лифта подъезда №12	824
Авансовый платеж по договору установки видеонаблюдения в кабине лифта подъезда №1	37
ИТОГО	8 319

7.2.4. Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2020 г. – 650 тыс. руб.

7.3. Состояние Фонда капитального ремонта (ФКР)

7.3.1. Остаток средств в ФКР на 01.01.2020 г.- 3 223 тыс. руб. (с учетом задолженности).

7.3.2. Доходная часть ФКР*:

№ п/п	I. 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	7 059	7 365	1 374
2	Платежи от собственников нежилых помещений	781	702	408
3	Платежи собственника жилых и нежилых помещений Москвы	334	0	795

	(Департамент городского имущества)			
4	ИТОГО	8 174	8 911	2 577

*Согласно Указу Мэра Москвы от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, собственники помещений в МКД были освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

7.3.3. Собственниками помещений в доме приняты решения о выполнении в 2019-2023 г.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):

№ПП	Работы по капитальному ремонту общего имущества за счет средств Фонда капитального ремонта	Сумма расходов в 2020 г. (тыс. руб.)
1	Ремонт подъезда №11 после замены двух лифтов	1 103
2	Замена правого лифта в подъезде №12, включая изготовление и установку лифтового обрамления, обустройство проемов входов в лифты	2 660
3	Замена лифта в подъезде №1, включая изготовление и установку лифтового обрамления, обустройство проемов входов в лифты, установка дополнительных поясов крепления направляющих	2 766
4	Установка системы видеонаблюдения в кабине лифта подъезда №12	117
5	Капитальный ремонт кровли веранды башни «Б»	420
6	Капитальный ремонт 175 п.м разводящей магистрали горячего водоснабжения в подвале	824
ИТОГО		7 890

7.7. Остаток средств в ФКР на 31.12.20 г. составляет 3 508 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 внутривдоровой 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 01.01.2020 – 86 тыс. руб.

8.3. Поступления в ФБД в 2020:

№ п/п	И. Поступления от платежей	Начислено (тыс. руб.)	Оплачено с учетом погашения задолженности предыдущих периодов (тыс. руб.)	Задолженность за 2020 г. (тыс. руб.)
1	Взносы на регистрацию в СКД жилых помещений	9	9	0
2	Платежи от собственников нежилых помещений	262	166	96
3	Платежи от вторсырья	22	0	22
3	ИТОГО	293	175	118

8.4. Расходы из ФБД в 2020 осуществлялись на основании решений Правления Товарищества:

№пп	Наименование расходов	Расходы (тыс. руб./год)
1	Оплата труда сотрудников ТСЖ на обеспечение функционирования СКД и площадки по РСО	96
2	Установка системы видеонаблюдения во дворе (12 п. внутренний двор)	15
3	Расходы на детские новогодние подарки на дворовом празднике	26
4	Прочие расходы	52
5	Налог на УСН	37
6	ИТОГО	226

8.5. Остаток средств ФБД на 31.12.20 г. составляет – 153 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 01.01.2020 г.- 151 тыс. руб. (с учетом задолженности).

9.3. Поступления в ФБДП:

№ п/п	И. Поступления от обязательных платежей на запирающие устройства	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс. руб.)	Задолженность за 2020 (тыс. руб.)

1	Платежи собственников помещений	392	391	1
2	ИТОГО	392	391	1

9.4. Расходы из ФБДП в 2020 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)	19
2	Техническое обслуживание СКУД	158
4	Установка видеочкамер камер в подъездах №12, №8, замена комплектующих в/н	222
5	Услуги банка (1%) за оплату через ЕПД	4
6	Налог на УСН	10
7	ИТОГО	413

9.5. Остаток средств ФБДП на 31.12.20 г. составляет – 130 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 2020 г. не приобретались.

10.1.2. На 31.12.2020 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 108 164,25 руб. Начисленная амортизация отражается в К-т сч.02 и Д-к сч.86.06 (ФБД).

10.1.3. На 31.12.2020 г. в качестве основного средства числится детский спортивный комплекс, приобретенный в 2009 г., стоимостью 51 тыс. руб.. Данный комплекс не амортизировался.

10.1.4. Таким образом на 31.12.2020 г. остаточная стоимость основных средств Товарищества составляет – 159 311,26 руб.

10.2. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Наименование организации	Местонахождение денежных средств	Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	Спецсчет 40705810000390000001	650
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	р/с 40703810400390000140	1 733
Банк ВТБ (ПАО) БИК044525411	корпоративный счет 407038100003900003880	42
ТСЖ «Ломоносовский, 18»	КАССА ТОВАРИЩЕСТВА	0

10.3. Сведения о составе дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020 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 (ОАО «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)	1 333
Собственники жилых и нежилых помещений, в части платежей в ФКР, ФБД, ФБДП	3 583
Собственники и пользователи нежилых помещений, в части платежей за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, вывоз отходов, коммунальные услуги, использование общего имущества	2 982
Поставщики (авансы)	576
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)*	15
Авансы подотчетных лиц	20
Расчеты по претензиям (госпошлина, экспертиза, др.)	393
Поставщики коммунальных ресурсов (МОЭК)**	3 444
ИТОГО	12 346

Справочно:

*В связи с тем, что остатки по кредиторской задолженности по статье расчеты с бюджетом не подтверждены сверкой расчетов с бюджетами на 31.12.2020 г., требуется сверка расчетов в 2021 г.

**По расчетам населения за коммунальную услугу отопление в общей сумме 3 444 тыс. руб. отражается сумма переплаты населения за отопление потребленное в 2020 г. в размере 363 тыс. руб. (далее – переплата). На основании решения Правления от 26.01.2021 г. в МФЦ направлено указание о перерасчете в 2021 г. за отопление, фактически потребленное в 2020 г.

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 31.12.2020 г.:

Наименование кредитора	Кредиторская задолженности на 31.12.2020 (тыс. руб.)
ПАО «МОЭК» (ГВС и отопление)	643
АО «Мосводосбыт» (ХВС и водоотведение)	234
АО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия на ОДН)	90
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, НДФЛ, УСН)*	1 415
Прочие (поставщики работ и услуг, др.)	523
Собственники жилых помещений, выпадающие доходы от ГЦЖС (по отчетам МФЦ водопотребление, отопление, водоотведение)**	6 574
Авансы полученные от собственников нежилых помещений	119
Задолженность сотрудникам	29
ИТОГО	9 627

Справочно

**В связи с тем, что остатки по кредиторской задолженности по статье расчеты с бюджетом не подтверждены сверкой расчетов с бюджетами на 31.12.2020 г., требуется сверка расчетов за 2020 г. в 2021 г.*

***Отражены технические обороты по отчетам, предоставляемым МФЦ по разнице в начислениях МФЦ и ресурсопоставляющих организаций (МОЭК, МВК), обороты не являются расчетами и не проходят через расчетный счет ТСЖ.*

10.4. Сведения об остатке по прибылям и убыткам

10.4.1. На 01.01.2020 г. в структуре раздела баланса Товарищества по статье «Нераспределенная прибыль» отражен входящий остаток - положительный результат 103 тыс. руб.

10.4.2. За 2020 г. по Дб.сч.84 отражен перерасход 439 тыс. руб. по Смете доходов и расходов Товарищества за 2020 г.

10.4.3. В 2020 г. получен доход 834 тыс. руб. по договору аренды помещения подвала для целей возмещения затрат из ФКР на капитальный ремонт данного помещения, проведенного на основании решения общего собрания собственников (протокол №13 от 10.01.2019 г.) и решения Правления Товарищества (протокол от 06.06.2019 г.).

10.4.4. Налог на УСН по данному доходу составил 77 тыс. руб. На Кр.сч.84 «Нераспределенная прибыль (к распределению)» отражается полученный доход по данному договору за минусом налога УСН.

10.4.5. Полученная положительная величина по статье «Нераспределенная прибыль» 421 тыс. является положительным результатом Товарищества.

12. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности за 2020

12.1. Плановых и внеплановых проверок хозяйственной деятельности Товарищества в 2020 не было. В 2020 г. Товарищество оплатило пени за несвоевременную оплату налога на УСН в размере

17354,97 руб. и штраф доход бюджета ПФР в размере 22 тыс. руб. Затраты на пени и штраф были возмещены Товариществу ИП Суворова Н.В. на основании Договоров №01/бух/2017 от 09.01.2017 и №01/бух/2020 от 01.07.2020 г.

13. Заключение

13.1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.12.2020 г. (дело А40-81525/19), Постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 г. и Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2020 г. в общую собственность собственников помещений в доме возвращены помещения подвала под 6-8 подъездами общей площадью 539 кв.м.

13.2. Финансовое состояние Товарищества по итогам 2020 года, исходя из показателей бухгалтерской отчетности, удовлетворительное. Отклонений в составе целевых поступлений и расходования средств, предусмотренных Сметой на 2020 год, не выявлено.

РЕЕСТР
Заседаний Правления Товарищества в 2020 г.

№ п/п	Дата заседания	Форма заседания	Протокол оформлен
1	30 января	очередное очное	да
2	05 марта	очередное очное	да
3	16 марта	внеочередное заочное	да
3	23 марта	внеочередное заочное	да
4	26 марта	очередное очное	да
5	03 мая	внеочередное заочное	да
6	01 июня	внеочередное заочное	да
7	15 июня	внеочередное заочное	да
8	29 июня	внеочередное заочное	да
9	06 июля	внеочередное заочное	да
10	20 июля	внеочередное заочное	да
11	31 августа	внеочередное заочное	да
12	29 сентября	очередное очное	да
13	03 ноября	очередное очное	да
14	07 декабря	внеочередное заочное	да

**Приложение №2 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2020 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 2020 году**

№ пп	Реквизиты договора	Ст аж сот -ва	Дата нач. 2020	Дата оконч 2020	Наименование поставщика	Стоимость (руб./период /объем)	Предмет договора
1	№ 99010770 от 28.04.2008	12	01.01.	31.12	ОАО Мосэнергосбыт ИНН7736520080:7	Тарифы	Продажа электрической энергии
2	№ 403871 от 31.10.2008	12	01.01.	31.12	ОАО Мосводоканал ИНН 7701984274	тарифы	Поставка ХВС и прием сточных вод
3	№07.660243-ГЭ от 01.01.2012	12	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	12	01.01	31.12	ПАО «МОЭК» филиал №11 Горэнергосбыт ИНН 7720518494	Тарифы	Продажа(поста вка) ГВС
5	№31- 002/14/68714 от 06.08.2014	6	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	9	01.01.	31.12	ОАО "МЕГАФОН" ИНН 7812014560	тариф	Телефонная связь
7	№7/12 от 30.12.2013	8	01.01	31.12	ИП Гаврилова И.М. ИНН 772904158447	30 000,00/ мес.	Правовое обслуживание
8	№102486958 от 01.02.2014	9	01.01	31.12	ООО «Хостинг- Центр» ИНН7728596938	2 520,00/год	Хостинг для сайта ТСЖ
9	№-1739768/NIC- D от 25/04/2014	6	01.01	31.12	ЗАО «Региональный сетевой Центр» ИНН 7733573894	тариф	Домен сайта ТСЖ
10	№ 31-002/14/649	5	01.01	31.12	ОАО Мосводоканал ИНН 7701984274 ГБУ МФЦ г.Москвы	б/д	Организация расчетов населения за

					ИНН 7731419456		услуги ХВС и водоотведения по ЕПД
11	№680112939-1/2014 от 01.09.2014	5	01.01	31.12	ОАО МГТС ИНН77100016640	тариф	Телефонная связь
12	№10-13-2015 от 09.10.2015	5	01.01	31.12	ООО «С-ТРАНС» ИНН7731414176	4 500,00/1 бункер (0,8 куб.м)	Вывоз КГМ
13	№б/н от 15.09.2016	4	01.01	31.12	Маранов Д.Е. ИНН772740187830	11 494,00/мес.	Аренда помещения
14	№01/бух/2017 от 09.01.2017	3	01.01	31.12	ИП Суворова Н.В. ИНН772734886598	72 498,40/мес.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание
15	№АВ-1-17 от 01.05.2017	3	01.01	31.12	ООО «Аварийно-сервисная служба» ИНН7729063611	5 000,00/1 вызов	Аварийно-техническое обслуживание
16	№002267-08 от 02.05.2017	3	01.01	31.12	ООО Сервис Доставка» ИНН7701383442	199,00/15 л	Питьевая вода для сотрудников
17	№1805-17/УДП от 18.05.2017	3	01.01.	31.12	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	8	01.01	31.12	ООО «ЭЛКОД» ИНН7713030498	8 350,00/мес	Правовая система Консультант+с
19	19/18-ИП от 01.01.2018	6	01.01	31.07.	ИП Сушко Сергей Владимирович ИНН501800191511	40000,00/ 8 т 27000/8 т	Вывоз ТБО с 01.01.по 15.06 с 16.06 по 31.07
20	№ТО/01-06/2018 от 01.06.2018	7	01.01	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	2 500,00/мес. + Прайс-лист	ТО СКУД в подъезды
21	№2/149 от 25.12.18	7	01.01.	31.12	СУ№ 8 Филиала МГУП «Мослифт» ИНН 7714055008	62 474,29/мес.	ТО лифтов
22	№238-Л от 19.09.19	3	01.01	16.03	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	150000,00 в месяц	Абонентское обслуживание очистка кровли
23	№66198236 от 24.06.2019	2	01.01	31.12	ООО «Т2Мобайл» ИНН7743895280	5 155,00/ мес	Мобильная корпор. связь
24	№722 от 20.08.2019	2	01.01.	31.12	ООО «Сетевые решения» ИНН5609088106	1 100,00/мес.	Размещение информации на «ГИС ЖКХ»

26	№864 06.12.2019	от	7	01.01	31.12.	ООО «Райс» ИНН7713729857	60 000,00/ год	Перекачка пожарных рукавов
27	б/н от 12.12.2019		7	01.01.	31.12	ИП Прудникова Ю.С. ИНН 775101180391	Прайс-лист	Типографские услуги
28	№ТО/08/19 01.01.2019	от	4	01.01	31.08	ООО «КТСБ» ИНН7702815864	24000,00/мес	ТО АПС
29	№002-ТО/20 01.01.2020	от	4	01.01.	31.12	ООО «Газпроектмонтаж» ИНН: 5011034145	416500,00/ год	ТО ВДГО и АДО
30	№В-20 01.01.2020	от	8	01.01	31.12	ООО "РЕМВЕНТСИСТЕ МА" ИНН7733006775	85200,00/ год	ТО системы вентиляции
31	№431-071763 22.01.2020	от	9	22,01	31.12	СПАО «Ингосстрах» ИНН7705042179	171 000,00/ год	Страхование гражданской ответствен-сти
32	№ТО/04/20 01.09.20 20	от	4	01.09	31.12	ООО «КТСБ» ИНН7702815864	24000,00/мес	ТО АПС
33	№ ио 1 27.12.2019	от	6	01.01	31.12	ИП Савченко И.П. ИНН772500157906	24000,00/год	Раскрытие информации сайт ТСЖ
34	№85 18.01.2019	от	2	01.03.	31.12	ООО «Умные решения» ИНН7728883844	14 280,00/ год	программа 1С:Бухгалтерия 168 ПРОФ (U17SB)
35	111№VSKX1194 8839765895 от 10.07.2019		12	01.01.	11.02.	СОАО «ВСК» ИНН7710026574	7 500,00/год	Страхование лифтов
36	111№VSKX1201 8843456249 от 03.08.2020			12.02	31.12.	СОАО «ВСК» ИНН7710026574	7500,00/год	Страхование лифтов
37	№190K0A900005 5 от 13.02.19		12	01.01	29.02.	САО «ВСК» ИНН7710026574	164 792,06/ год	Страхование общего имущества
38	№ 200K0A9000007 от 23.01.2020		12	01.03.	31.12	САО «ВСК» ИНН7710026574	155039,46	Страхование общего имущества
39	№230-У 23.01.2020	от	<1	23.01.	31.12	ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СЕРВИС» ИНН 7743933698	25000,00/год	Услуги по дезинсекции и дератизации

40	№ПР-52-2020/02 от 03.02.2020	2	03.02	13.02	ИП Шушунов В.А. ИНН 773211701075	48800,00	Метрологическая поверка узла учета тепловой энергии
41	№КР-06-20 от 22.06.2020	2	22.06.	03.08	ИП Федоров Е.А. ИНН5052030224803	550000,00	Кровельные работы
42	№РП-07-20 от 30.06.2020	2	30.06	30.09	ИП Федоров Е.А. ИНН5052030224803	1856208,21	Текущий ремонт подъезда №2
43	№ 01/бух/2020 от 01.07.2020		01.07	31.12	ИП Суворова Н.В. ИНН772734886598	72498,40	Бухгалтерское и кадровое обслуживание
44	№ ЮЗАО/КД- ГРН/1039/20/Вот 01.08.2020	1	01.08.	31.12	ООО «МКМ- Логистика» ИНН 7722677115	26500,00 1пресс компактор	Вывоз мусора
45	ФР-08-220 от 21.08.2020	2	21.08.	30.09	ИП Федоров Е.А. ИНН5052030224803	150000,00	Локальные работы по выборочному текущему ремонту фасада
46	№09-1/2020 от 01.09.2020	<1	01.09.	31.12	Зудин А.Н. ИНН 621100671370	11495,00	Услуги по обеспечению по безопасной эксплуатации лифтов
47	№ 238-Л от 19.09.2020	3	01.12	31.12	ООО «ПромАльпиКом» ИНН7714837750	150000,00 в месяц	Абонентское обслуживание очистка кровли
48	№ВН/08-10/ от 08.10.2020	11	08.10.	20.11.	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	66455,00	Установка камер видеонаблюдения на фасаде подъезд 13
49	№ ВН2-08/10 от 12.10.2020	11	12.10	26.11	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	89630,00	Установка камер подъезд 8
50	№ С-3/09-11 от 09.11.2020	11	09.11	25.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012 «Университетская книжная лавка» ИНН 7736053100	б/д	Установка оборудования видеонаблюдения (сектор №3)
51	№ ВД-п12/11- 2020 от 09.11.2020	11	09.11	25.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	81011,00	Установка камер подъезд 12

52	№ ВД-х1/11-2020 от 18.11.2020	11	18.11	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	56050,00	Установка камер подъезд1
53	№ С-1/18-11 от 18.11.2020	11	18.11	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	90715,00	Установка оборудования видеонаблюдения (сектор №1)
54	№ ВД-п2/11-2020 от 19.11.2020	11	19.11	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	43056,00	Установка камер подъезд 2
55	№ ВД-п4/11-2020 от 19.11.2020	11	19.11	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012	35378,00	Установка камер на столбе подъезд 4
56	№ С-6/19-11 от 19.11.2020	11	19.11	31.12	ООО «НиКо-2001» ИНН 7736243012 Кучин А.В	б/д	Установка оборудования видеонаблюдения (сектор №6)

**Приложение №3 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2020 г.**

Реестр договоров в 2020 г.

с владельцами нежилых помещений на жилищно-коммунальные услуги

№пп	Реквизиты договора	Срок действия договора в 2020 г.		Сумма договора	Сторона договора
		с	по		
1	№03/2-01-09 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 д.с.	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.
8	№11/17 от 01.11.2017	01.01.	31.12.	расчетная	ИП Макаров В.А
9	Б№В-30/2016 30.06.2016	01.01.	31.12.	расчетная	Макдоноу М.В.
10	№ В-06/16 от 27.10.2016	01.01.	31.12.	расчетная	Бобокулов Ш.Т.
11	№11-10-18 от 25.06.2018	01.01.	31.12.	расчетная	Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139
12	№ В-11/31-2018 от 01.11.2018	01.01.	31.12.	расчетная	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754
13	№КР/С-11/32-2018 от 0111.2018	01.01.	31.12.	расчетная	ИП Васильев Л.Г ОГРНИП 3147746048000752, ИП Молчанов С.А. ОГРНИП 318774600178364
14	№09-01-09 от 01.01.2019	01.01.	31.12.	расчетная	ФГУП РСВО ИНН/КПП 7712005121/771901001

15	№11-01-19 от 19.11.2019	01.01.	31.12.	расчетная	ИП Зимин Д.Б. ИП Степа А.П. ИНН772417294537
16	№17/19 от 01.12.2019	01.01.	31.12.	расчетная	Адвокатское Бюро «Бизнес-Право» ИНН7325044148
17	№10-01-20 от 27.12.2019	01.01.	31.12.	расчетная	ГУП «Мосгортранс» ИНН7705002602
18	№07-01-20 от 31.12.2019	01.01.	31.12.	расчетная	ГБОУ «Школа №1533 «ЛИТ» ИНН/КПП 7736004960/773601001
19	№1-01-20 от 01.01.2020	01.01.	31.12.	расчетная	Алехина Н.П.
20	№ГА-2/20 от 15.01.2020	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
21	№ГА-1/20 от 15.01.2020	01.01.	31.12.	расчетная	Управа Гагаринского района ИНН7736228134
22	№25/20-Э 17.02.2020	01.01.	31.12.	расчетная	ГБОУ Школа №1621 ИНН/КПП 7701384943/770101001

**Приложение №4 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2020 г.**

**Реестр Договоров в 2020 год
использования общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы**

№	Номер и дата договора	Стаж сот-ва	Срок действия договора в 2020 г.		Наименование организации	Стоимость договора на 2020 г. (руб./мес)	Предмет договора
			с	по			
1	№:04-ОИ/ПР-10 от 01.01.2010	10	01.01	31.12 .	ОАО «КОМКОР» ИНН 7717020170	11200,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети
2	№: 45857 от 13.07.2010	10	01.01	31.12.	ОАО «МГТС» ИНН 7710016640	7000,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети
4	№18-ОИ-НП-13 от 01.10.2013	7	01.01	31.12.	Бушуй О.А. ИНН 7707083893	1843,2	Использование фасада и техкоридора под размещение оборудования и электрокабеля
5	09/25/1310-14 от 24.11.2014	6	01.01	31.12	ОАО «Ростелеком» ИНН 7707049388	7200,00	Использование чердака, кабель-каналов, стен подъездов под размещение телематического инженерного оборудования и сети

6	№01/15 от 28.01.15	5	01.01	31.12	Ивушкина А.С.	5000,00	Использование нежилого помещения (10 кв м)
7	№691С/СТА от 01.06.2016	4	01.0	31.12	ООО «СпецТелеСервис» ИНН7734374690	Расчетный	Агентский договор на начисления платежей за поставку ТВ
8	№23-ОИ-НП-16 от 03.06.2016	2	01.01	31.12.	ООО «МС Групп» ИНН 7730525476	1066,00	Использование фасада под рекламу
9	№ 27-ОИ-2018 ОТ 01.06.2018	3	01.01	31.12	ИП Львов Д.И. ИНН 773502479001	7825,07	Использование фасада под рекламу
10	№ ИОИ/В-12/31- 2018 от 04.12.2018	2	01.01	31.12	ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» ИНН 7731162754	37917,00	Использование фасада под рекламу
11	№ 15-ИОИ-18 от 15.12.2018	2	01.01	31.12	ООО «ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМ» ИНН7736315154	6224,00	Использование фасада под рекламу
12	№02-ОИ-НП-11 от 26.02.2019	>1	01.01	31.12	Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139	38 757,46	Использование фасада под рекламу
13	№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
14	28-ОИ=НП-19 от 29.05.2019	1	01.01	31.07	Зимин Д.Б.	12495,9	Использование фасада под рекламу , стен под размещение кабеля, кондиционеры - 2шт.
15	№29-ОИ-2019 от 21.06.2019	1	01.01.	21.05	ИП Дорошева А.А. ИНН 662339764293	102870,00	Аренда нежилого помещения

16	№05-ОИ-ИПК-19 от 01.10.2019	3	01.01	30.11	ИП Кряжева Л.А. ИНН 773600090527	50 538,00	Аренда помещения (41,5 кв.м) и использование фасада под рекламу
17	№30-ОИ-2019 от 01.11.2019	3	01.11	31.12	ОАО «Ростелеком» ИНН 7707049388	1400,00	Использование конструктивных элементов под дополнительный кабель
18	31-ОИ-НП-19от 19.11.2019	1	19.11	31.12	ИП Степа А.П. ИНН772417294537	9704,40	Использование фасада под рекламу
19	№29-ОИ-2020 от 22.05.2020	1	22.05	31.12.	ИП Дорошева А.А. ИНН 662339764293	114300,00	Аренда нежилого помещения
20	№ 28-ОИ-НП-20 от 01.08.2020	<1	01.08	31.12	ИП Маслеева Н.В. ИНН773410810537	15668,80	Использование фасада под рекламу , стен под размещение кабеля, кондиционеры - 2шт.
21	№ИОИ-01/20 от 10.08.2020	<1	10.08.	31.12	ООО Клиника лечения и профилактики «Человек»	12180,00	Использование фасада под рекламу , стен под размещение кабеля
22	№25-ОИ-2016 от 01.12.2020	3	01.12	31.12	ИП Кряжева Л.А. ИНН 773600090527	9704,40	Использование фасада под рекламу

**Приложение №5 к Отчету о ФХД
ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2020 г.**

Реестр Договоров в 2020 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 2020 г.		Наименование организации	Стоимость договора на 2020 г. (руб.)	Предмет договора
			с	по			
1	№ТСЖ19/107 от 23.05.2019	1	01.01.	31.01.	ООО «Продевайс» ИНН7744000912	1103133,66	Ремонт подъезда №11 после замены лифтов
2	№ КР-ЛФ/12пр/06.03.2020 от 06.03.2020	4	06.03.	12.10.	ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН9715298021	2470864,5	Замена лифта №7650 в подъезде №12
3	№ КР-ЛФ/1/10-03-2020 от 10.03.2020	4	10.03	15.12.	ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН9715298021	2665413,5	Замена лифта №7931 в подъезде №1
4	№ВН07/17 от 17.07.2020	11	17.07	20.10	ООО «НиКо-2001» ИНН7736138730	117159,00	Установка видеонаблюдения в лифте п.12
5	№ТСЖ 19/20 от 20.07.2020	>1	20.07	12.08	ИП Федоров Е.А. ИНН505203024803	110987,05	Работы по устройству откосов лифт-х проемов п.12
6	№ТСЖ 20/08 от 10.08.2020	>1	10.08	06.10	ИП Федоров Е.А. ИНН505203024803	824293,33	Ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС
7	№ТСЖ 03/09 от 03.09.2020	>1	03.09	02.11.	ИП Федоров Е.А. ИНН505203024803	420095,00	Ремонт кровли веранды башни Б
8	№ ВД-п1/10-2020 от 19.10.2020	11	19.10		ООО «НиКо-2001» ИНН7736138730	122307,00	Установка видеонаблюдения в лифте п.1
9	№ТСЖ 19/20-1 от 27.10.2020	>1	27.10	31.12	ИП Волхонский М.И. ИНН505203422280	99 938,20	Работы по устройству лифт-х проемов в п.1
10	№ КР-ЛФ/12л/10.12.2020 от 10.12.2020	4	10.12.		ООО «ГЕРУСГРУП» ИНН9715298021	2745469,0	Замена лифта №76949 в под.12

Исполнение Плана мероприятий ТСЖ "Ломоносовский, 18" по содержанию и текущему ремонту д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы за 2020 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 13-ти 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.	Аварийный и внеплановый запас МПЗ	исполнено
1.11.	Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	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 №2 (4 200 кв.м)	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	из-за эпидемии на 2021
4.2.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, проведение замеров, экспертиз	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 2020 г. по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы				
№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Фактические поступления в 2020 г. (руб.)	Планируемые поступления в 2020 г. (руб.)	Отклонения ("-" превышение от запланированного) (руб.)
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	15 366 667,43	15 166 750,43	-199 917
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	2 888 045,58	3 011 897,22	123 852
3	Прочие доходы (внерезультационные доходы и др.)	2 604 938,74	2 683 667,88	78 729
ИТОГО		20 859 651,75	20 862 315,53	2 664
№ п/п	II. Расходы	Фактические расходы в 2020 году (руб.)	Планируемые расходы в 2020 году (руб.)	Отклонение ("+" экономия, "-" перерасход) (руб.)
1.	Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту	7 699 515,37	8 135 250,86	435 735,49
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	573 000,00	900 000,00	327 000,00
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	85 200,00	88 233,60	3 033,60
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (люминисцентных и энергосберегающих ламп, др.)	1 624 000,00	2 036 160,00	412 160,00
1.4.	Дератизация и дезинсекция	58 566,69	62 400,00	3 833,31
1.5.	Общедомовое электропотребление	659 504,50	690 000,00	30 495,50
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	94 734,00	115 000,00	20 266,00
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	0,00	16 000,00	16 000,00
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	761 946,98	688 040,00	-73 906,98
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	288 000,00	286 373,38	-1 626,62
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	757 654,99	757 500,00	-154,99
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	42 000,00	202 800,00	160 800,00
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	133 700,00	175 000,00	41 300,00
1.13.	Текущий ремонт кровли	555 000,00	402 743,88	-152 256,12
1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы альпинистов)	150 000,00	75 000,00	-75 000,00
1.15.	Текущий ремонт подъезда №2	1 856 208,21	1 600 000,00	-256 208,21
1.16.	Перекачка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	60 000,00	40 000,00	-20 000,00

2.	Расходы по управлению общим имуществом	2 314 056,73	2 399 392,80	85 336,07
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	0,00
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	869 976,00	869 980,80	4,80
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	179 832,45	175 000,00	-4 832,45
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	335 253,91	322 120,00	-13 133,91
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатации лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	333 539,46	343 292,00	9 752,54
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	186 654,91	299 000,00	112 345,09
2.7.	Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	48 800,00	30 000,00	-18 800,00
3	ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)	8 516 789,82	8 169 482,42	-347 307,40
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	6 550 121,42	6 274 564,07	-275 557,35
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 966 668,40	1 894 918,35	-71 750,05
4	ФОНД ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)	960 397,51	999 002,13	38 604,62
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	737 632,01	767 282,74	29 650,73
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	222 765,50	231 719,39	8 953,89
5	ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	1 807 613,82	1 674 669,03	-132 944,79
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	840 000,00	840 000,00	0,00
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	253 680,00	253 680,00	0,00
5.3.	Внеплановые расходы	418 414,11	172 989,03	-245 425,08
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	137 940,00	138 000,00	60,00
5.6.	Расходы на подарки (Новый год, 9 мая)	30 478,78	70 000,00	39 521,22
5.7.	Уплата налога по УСН	127 100,93	200 000,00	72 899,07
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	21 298 373,25	21 377 797,24	79 423,99
	Дефицит/профицит	-438 721,50	-515 481,71	-76 760,21

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация ТСЖ "Ломоносовский, 18"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищество собственников жилья / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 119296, Москва г, пр-кт.Ломоносовский, д.18

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

КОДЫ	
0710001	
81524624	
7738243012	
68.32.1	
20716	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2020 г. ³	2019 г. ⁴	2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	5	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159	172	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	164	177	56
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	97	136	97
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 346	6 861	5 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 425	2 808	8 937
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 868	9 605	14 872
	БАЛАНС	1600	15 032	9 782	14 928

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 984	4 443	10 459
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	421	103	(3 088)
	Итого по разделу III	1300	5 405	4 546	7 371
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 627	5 236	7 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 627	5 236	7 557
	БАЛАНС	1700	15 032	9 782	14 928

Руководитель _____ Вобликова Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Применения

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

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация ТСЖ "Ломоносовский, 18"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищество собственников жилья / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ	
0710002	
81524624	
7736243012	
68.32.1	
20716	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	24 669	20 768
	Прочие расходы	2350	(24 075)	(21 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	794	(355)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(216)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	794	(355)



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	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	4 5 3 9 8 0 0 0 - - -
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр.270 разд. 2.2	020	- - - - - - - - - - -
Код по ОКТМО	030	- - - - - - - - - - -
Сумма авансового платежа к уплате по сроку 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 к уплате по сроку 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	2 3 - - - - - - - - -
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) по сроку* стр.273 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), 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.	100	2 1 6 0 6 1 - - - - -
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) по сроку* стр.280 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), 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)	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)

30.03.2021 (дата)