

Товарищество собственников жилья "Московская 66"

620102, город Екатеринбург, ул. Московская, дом 66

ИНН 6658381123 КПП 665801001, р/с 40703810316120093360 в Свердловском отделении N 7003

ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000674, БИК 046577674

Пояснения к бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2021 год

Полное наименование фирмы: Товарищество собственников жилья «Московская 66» (далее - ТСЖ Московская 66)

ИНН 6658381123 КПП 665801001

ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОГРН 1116674014236 Дата регистрации: 31.03.2011

Юридический адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская 66

Фактический адрес: тот же

Инспекция ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга N 6658 Свердловской области

Списочная численность работников на 31.12.2021 составляет 1 человек.

Органы управления:

Исполнительный орган ТСЖ – Председатель ТСЖ — Поляков Сергей Анатолевич

ТСЖ не имеет обособленных подразделений.

ТСЖ не участвует в капиталах других организаций.

Бухгалтерская отчетность ТСЖ Московская 66 сформирована исходя из непрерывности деятельности и действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Руководство ТСЖ отвечает за функционирование системы внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни и подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Основные показатели отчета деятельности ТСЖ представлены в таблице, руб.

ИТОГИ ТСЖ "Московская 66" за 2021 год

Итого:

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Начислено всего, в том числе		10 657 045,14
	Электроэнергия	3 922 864,66
	ХВС, водоотведение	2 440 809,08

ГВС, отопление	3 510 682,81
вывоз ТКО	782 688,59
Расходы по ресурсоснабжающим организациям	10 020 185,74
Электроэнергия	3 741 058,38
ХВС, водоотведение	2 283 602,72
ГВС, отопление	3 493 049,78
вывоз ТКО	502 474,86
Потери (-), экономия (+) по ресурсам	636 859,40
Электроэнергия	181 806,28
ХВС, водоотведение	157 206,36
ГВС, отопление	17 633,03
вывоз ТКО	280 213,73
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ	
СОДЕРЖАНИЕ ДОМА, в том числе	14 410 660,46
содержание общего имущества дома и паркинга	9 026 809,27
охрана территории	4 736 435,01
Санитарное содержание паркинга	479 760,00
домофон, видеофон	103 590,00
замена привода ворот	41 500,00
установка GSM модуля	16 690,18
аренда, содержание ворот	5 876,00
Прочие доходы, в том числе	489 397,44
размещение оборудования	256 600,00
Пени по ст. 154 ЖК РФ	191 982,13
возврат госпошлины	28 798,37
списание кредиторской задолженности	12 016,94
РАСХОДЫ по СОДЕРЖАНИЮ ДОМА (выполнение сметы)	14 511 192,90
Прочие расходы	701 358,14
компенсация ущерба по решению суда кв. 218	131 785,50
компенсация ущерба по мировому соглашению кв. 328	79 000,00
госпошлина	45 490,33

административный штраф	20 000,00
Списание безнадежной дебиторской задолженности	425 082,31
Финансовый результат содержания МКД	-312 493,14

2. Информация о движении денежных средств за 2021 года представлена в таблице, руб.

Движение денежных средств за 2021 год

	расчетный счет	счет капремонта	Итого:
Остаток на 01.01.2021	76 512,73	20 742 695,75	20 819 208,48
Поступило:	26 249 235,61	4 735 776,32	30 625 268,40
коммунальные платежи	25 947 083,92		25 947 083,92
целевой взнос на капремонт		3 857 441,10	3 857 441,10
допдоходы	274 051,71		274 051,71
возврат госпошлины	28 099,98		28 099,98
проценты		518 591,69	518 591,69
внутреннее перемещение		359 743,53	
Направлено:	26 099 723,35	0,00	25 739 979,82
поставщики, в том числе:	25 105 131,68		25 105 131,68
МУП Водоканал	2 703 867,87		
АО Екатеринбурггаз	3 621 928,88		
АО ЕЭНС	3 706 672,98		
МУП Спецавтобаза	447 389,33		
поставщики по содержанию общего имущества МКД	14 625 272,62		
оплата труда со страховыми взносами	350 796,00		350 796,00
возмещение по ущербам	210 785,50		210 785,50
госпошлина	10 575,29		10 575,29
РКО	42 691,35		42 691,35
административный штраф	20 000,00		20 000,00
перевод на спецсчет	359 743,53		

Остаток на 31.12.2021

226 024,99

25 478 472,07

25 704 497,06

3. Основные финансовые показатели отчета о целевом использовании целевых средств:

3.1. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов на содержание общего имущества:

Выполнение сметы на содержание ТСЖ Московская 66 за 2021 год

Наименование статьи	Доходы	
	смета	факт
1 Содержание общего имущества	9 508 523,19	9 506 569,27
2 охрана территории	4 737 533,39	4 736 435,01
3 Домофон	101 160,00	103 590,00
5 Прочие услуги		64 066,18
6 размещение оборудования	220 800,00	256 600,00
7 Прочие доходы		232 797,44
Итого	14 568 016,58	14 900 057,90

Наименование статьи	Расходы	
	смета	факт
1 Управление ТСЖ	656 232,00	398 796,00
Председатель ТСЖ	276 000,00	276 000,00
ревизионная комиссия, правление	240 000,00	
страховые взносы	104 232,00	74 796,00
аудит	36 000,00	48 000,00
2 Содержание газовой котельной	409 882,00	351 596,85
ТО ШРП	61 911,00	67 690,00
Аварийное диспетчерское обеспечение ГОО	25 713,00	26 742,00
ТО и ТР газопотребляющего и котельного оборудования	162 000,00	162 000,00
ТО измерительного комплекса по учету расхода газа	26 412,00	28 836,00
Страхование гражданской ответственности	9 900,00	9 887,10
ТО наружных газопроводов и сооружений на них	0,00	56 441,75
Лицензирование газовой котельной	123 946,00	
3 Содержание лифтов	679 560,48	755 634,33

ТО лифтов	562 671,48	638 745,33
ТО ЛДСС	97 032,00	97 032,00
Страхование гражданской ответственности	2 300,00	2 300,00
Техосвидетельствование лифтов	17 557,00	17 557,00
4 Дератизация и дезинсекция помещений	30 776,00	2 000,00
5 ТО охранно-пожарной сигнализации дома	360 000,00	390 000,00
6 ТО охранно-пожарной сигнализации паркинга	84 000,00	91 000,00
7 ТО секционных ворот	43 200,00	48 100,00
8 Промывка теплообменников	59 750,00	39 500,00
8 Замена ковров в входных группах	45 462,00	48 900,69
9 Мытье витражей и фасада	30 000,00	33 250,00
10 Регистрация граждан	72 855,84	72 855,84
11 Услуги банка и терминала	84 000,00	75 049,38
12 Хозяйственные расходы (материалы на содержание)	360 000,00	379 759,19
13 Дополнительные расходы	558 800,00	969 316,62
Вывоз и утилизация снега	102 000,00	194 250,00
Налог на УСН	50 000,00	51 248,00
услуги связи	14 400,00	12 783,24
Непредвиденные расходы ТСЖ	392 400,00	711 035,38
автовышка		10 600,00
система видеонаблюдения		37 663,00
замена платы на лифте		24 775,24
сертификат ЭЦП, лицензия ГИС ЖКХ		4 959,00
Замена стеклопакета		9 380,00
Ремонт козырьков и кровли		299 891,00
Ремонт ворот		94 958,00
Юридическое обслуживание		44 974,32
Замена БСУ и ремонт блоков (пожарная сигнализация)		142 515,00
Бурение отверстий в железобетоне		6 000,00
Приобретение и ремонт насоса		35 319,82
14 услуги УК по содержанию и управлению МКД	3 711 444,00	3 711 444,00
15 Охрана многоквартирного жилого дома	4 017 600,00	4 010 400,00

16 Охрана паркинга	720 000,00	720 000,00
17 Санитарное содержание МОП	1 380 000,00	1 380 000,00
18 Санитарное содержание паркинга	480 000,00	480 000,00
19 Санитарное содержание придомовой территории	450 000,00	450 000,00
20 Обслуживание домофона	101 160,00	103 590,00
Итого	14 218 666,48	14 511 192,90

3.2. Целевые взносы на капитальный ремонт (средства целевого финансирования) составили:

Данные по фонду капитального ремонта

Показатели

Начисленный фонд капремонта на 01.01.2021	23 223 696,70
Начислено целевого взноса на капремонт за 2021 год	4 119 915,45
начислены пени за 2021 год	88 985,76
списана задолженность по целевому взносу на капремонт	
Проценты за неснижаемый остаток	518 591,69
Начисленный фонда капремонта на 31.12.2021	27 951 189,60
остаток на спецсчете на 01.01.2021	20 742 695,75
оплачено целевых взносов на капремонт	4 217 184,63
получены проценты на спецсчет	518 591,69
оплачено расходов на капремонт	0,00
Остаток на спецсчете на 31.12.2021	25 478 472,07

3.3. Задолженность потребителей перед ТСЖ

Показатель, руб	31.12.2020	31.12.2021
Жилищно-коммунальные услуги	7 760 375,42	7 283 421,15
Задолженность по целевому взносу на КР	2 040 248,37	2 181 964,95

3.4. Остаток неиспользованных целевых средств:

Показатель, руб	31.12.2020	31.12.2021
Коммунальные услуги	1 140 702,64	1 777 562,04
Содержание МКД	2 327 530,02	2 015 036,88
Целевой взнос на капитальный ремонт	23 223 696,7	27 951 189,60
ИТОГО:	26 691 929,36	31 743 788,52

