

Товарищество собственников жилья

«Машинистов 3»

620107, г.Екатеринбург, ул. Машинистов, 3

ИНН 6659214615 КПП 665901001, Р/с 40703810916120065727

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 в Свердловском отделении N 7003

ПАО «Сбербанк России»

Пояснения к бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2021 год

Полное наименование фирмы: Товарищество собственников жилья «Машинистов 3» (далее - ТСЖ Машинистов 3)

ИНН 6659214615 КПП 667801001

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

ОГРН 1116659000886 Дата регистрации: 02.02.2011

Юридический адрес: 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, Машинистов 3

Фактический адрес: тот же

Инспекция МРИ ФНС России N 6678 по Свердловской области

Списочная численность работников на 31.12.2021 составляет 2 человек.

Органы управления:

Исполнительный орган ТСЖ – Председатель ТСЖ — Путилин Александр владимирович

Ревизионная комиссия: член ТСЖ, Булдаков Антон Александрович

ТСЖ не имеет обособленных подразделений.

ТСЖ не участвует в капиталах других организаций.

Бухгалтерская отчетность ТСЖ Престиж сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ТСЖ планирует осуществлять свою деятельность в будущем.

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 "Машинистов 3" за 2021 год

Итого:

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Начислено всего, в том числе

7 178 780,88

Электроэнергия	1 742 997,00
ХВС, водоотведение	1 297 114,63
ГВС, отопление	3 642 209,39
Вывоз ТКО	496 459,86
Расходы по ресурсоснабжающим организациям	7 335 149,88
Электроэнергия	1 997 319,25
ХВС, водоотведение	1 417 588,13
ГВС, отопление	3 581 748,96
Вывоз ТКО	338 493,54
Потери (-), экономия (+) по ресурсам	-156 369,00
Электроэнергия	-254 322,25
ХВС, водоотведение	-120 473,50
ГВС, отопление	60 460,43
Вывоз ТКО	157 966,32
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ	
СОДЕРЖАНИЕ ДОМА, в том числе	5 384 513,52
содержание дома и боксов	3 776 753,52
охрана (служба консьержей)	1 607 760,00
Прочие доходы, в том числе	312 174,18
размещение оборудования провайдеров	176 520,00
списание кредиторской задолженности	9 810,65
Проценты	
Пени по ст. 154 ЖК РФ	125 843,53
РАСХОДЫ по СОДЕРЖАНИЮ ДОМА (выполнение сметы)	5 909 077,04
Прочие расходы	16 314,73
госпошлина	16 259,83
прочее	54,90
Финансовый результат по содержанию МКД	-228 704,07

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

Движение денежных средств за 2021 год

расчетный счет	счет	Итого:
----------------	------	--------

капремонта

Остаток на 01.01.2021	1 154 217,66	9 810 891,05	10 965 108,71
Поступило:	12 725 083,17	1 921 897,01	14 639 464,69
коммунальные платежи	12 548 541,74		12 548 541,74
целевой взнос на капремонт		1 666 646,26	1 666 646,26
допдоходы	176 541,43		176 541,43
проценты		247 735,26	247 735,26
прочее			0,00
внутреннее перемещение		7 515,49	
Направлено:	13 605 628,75	11 138,70	13 609 251,96
поставщики, в том числе	12 877 687,19		12 877 687,19
АО ЕЭНС	2 008 136,04		
МУП Водоканал	1 655 825,57		
ПАО Т Плюс	3 597 159,00		
Спецавтобаза	309 865,63		
услуги по обслуживанию МКД	8 903 859,95		
оплата труда со страховыми взносами	597 209,00		597 209,00
налог на УСН	0,00		0,00
прочее (госпошлина)	16 259,83		16 259,83
РКО	106 957,24	11 138,70	118 095,94
перевод на спецсчет комиссии	7 515,49		
Остаток на 31.12.2021	273 672,08	11 721 649,36	11 995 321,44

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 многоквартирного жилого дома за 2021 год, руб.

№	Затраты по статьям	Смета	Факт
	Квартиры,офисы		
1	Затраты по управлению ТСЖ	767 880,00	750 129,04
	Вознаграждение председателя правления ТСЖ	420 000,00	420 000,00

Налоги с заработной платы (20,2%)	92 400,00	113 820,00
Вознаграждение Председателя ревизионной комиссии ТСЖ	54 000,00	54 000,00
Налоги с заработной платы (20,2%)	11 880,00	14 634,00
Налог на УСНО	105 600,00	17 739,00
Услуги банка/ Платежного агента	84 000,00	129 936,04
Содержание придомовой территории, мест общего пользования	54 000,00	45 650,00
Уборка и вывоз снега (6 месяцев)	36 000,00	45 650,00
Уход, уборка газонов (6 месяцев)	18 000,00	
3 Дератизация помещений 12 раз в год	9 600,00	
4 Дезинсекция помещений 4 раза в год	21 600,00	
5 Обслуживание грязезащитных ковров	42 000,00	50 400,00
6 Вывоз ТБО	156 000,00	
7 Вывоз крупногабаритного мусора	12 000,00	
8 Содержание/обслуживание инженерного оборудования	547 200,00	685 984,83
Техническое обслуживание Трансформаторной подстанции	114 000,00	114 000,00
Тех. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	42 000,00	42 000,00
Техническое обслуживание СКУД	162 000,00	162 000,00
Обслуживание коммерческого узла учета	30 000,00	30 000,00
Метрологическая поверка приборов учета	7 200,00	2 400,00
Хоз.расходы (электролампочки, сантех.запчасти на места общ.пользования)	84 000,00	227 584,83
9 Услуги связи	12 000,00	9 038,61
10 Содержание лифтов	373 884,00	446 463,12
Техническое обслуживание лифтов	360 000,00	437 487,06
Страхование гражданской ответственности организации эксплуатирующих ОПО (лифты)	5 004,00	1 494,06
Ежегодное освидетельствование лифтов	8 880,00	7 482,00
11 Регистрация граждан (услуги паспортного стола)	55 200,00	56 327,52
12 Непредвиденные расходы (вне сметы), в том числе		334 434,00
восстановление и модернизация мест общего пользования		236 990,00

диагностика и ремонт эл.щита	13 500,00	
обслуживание инженерных систем	27 180,00	
обследование насосной станции	21 060,00	
ремонт насоса	8 000,00	
устранение засора	2 500,00	
услуги технических работ	21 500,00	
сертификаты ЭЦП	3 704,00	
13 Затраты УК на обслуживание и управление	560 672,90	560 672,90
Техническое обслуживание здания (ответственные лица за электрохозяйство,		
теплохозяйство, лифты, ТО и ППР инженерных систем и оборудования (ежегодная		
аттестация и обучение), заключение и сопровождение договоров с поставщиками,		
юридическое сопровождение, работа с жильцами), бухгалтер		
14 Уборка придомовой территории	280 378,60	321 296,20
Дворник	193 200,00	
Резерв отпуска	16 100,00	
Налоги с заработной платы (20,2%)	42 278,60	
Инвентарь, материалы для уборки придомовой территории (метлы, рукавицы ХБ и ПВХ,	28 800,00	
15 Обслуживание внутреннего инженерного оборудования	250 577,00	250 577,02
Сантехник	82 800,00	
Резерв отпуска	6 900,00	
Налоги с заработной платы (20,2%)	18 119,40	
Электрик	91 200,00	
Резерв отпуска	7 600,00	
Налоги с заработной платы (20,2%)	19 957,60	
Расходные материалы для электро и сантех. работ (перчатки,изолента, фум.лента и тд)	24 000,00	
16 Уборка мест общего пользования	282 303,80	282 303,80
Уборщица	195 600,00	
Резерв отпуска	16 300,00	
Налоги с заработной платы (20,2%)	42 803,80	

Расходные материалы	27 600,00	
Итого затрат	82 813,00	
17 Содержание диспетчерской службы	817 740,00	1 213 560,00
Итого: содержание дома	4 243 036,30	4 672 403,04
Содержание паркинга	857 280,00	902 240,00
5 Содержание мест общего пользования паркинга-материалы	30 600,00	30 600,00
6 Обслуживание системы вентиляции/газо-дымоудаления	70 800,00	70 800,00
ТО охранно-пожарной сигнализации паркинга	90 000,00	90 000,00
СКУД	82 800,00	82 800,00
Обслуживание инженерных систем	136 440,00	136 400,00
Клининг	53 400,00	98 400,00
охрана паркинга	393 240,00	393 240,00
ВСЕГО:		5 909 077,04

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

Данные по фонду капитального ремонта на 31.12.2021 года

Показатели	
Начисленный фонд капремонта на 01.01.2021	10 353 401,57
Начислено целевого взноса на капремонт за 2021 год	1 750 064,52
начислены пени за 2021 год	39 226,85
использованы средства на ремонт	0,00
Проценты за неснижаемый остаток	247 735,26
Начисленный фонда капремонта на 31.12.2021	12 390 428,20
остаток средств на спецсчете на 01.01.2021	9 810 891,05
оплачено целевых взносов на капремонт	1 638 301,48
оплачено пени	28 344,78
получены проценты на спецсчет	247 735,26
возврат комиссии с расчетного счета	7 515,49
прочее поступление (невыясненные платежи)	0,00
оплачена комиссия банку	11 138,70
Остаток средств на спецсчете на 31.12.2021	11 721 649,36

3.3. Задолженность потребителей перед ТСЖ

Показатель, руб	31.12.2020	31.12.2021
Жилищно-коммунальные услуги	2 793 538,51	2 934 134,7
Задолженность по целевому взносу на КР	967 203,88	1 090 485,93

3.4. Остаток неиспользованных целевых средств:

Показатель, руб	31.12.2020	31.12.2021
Коммунальные услуги	- 283 572,06	- 439 941,06
Содержание МКД	410 560,59	181 856,52
Прочие целевые сборы	2 991 582,47	2 991 582,47
Целевой взнос на капитальный ремонт	10 353 401,57	12 390 428,20
ИТОГО:	13 471 972,57	15 123 926,13