

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2021 года

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2021 года			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), Долг (-), тыс. руб.	Заложено в тариф, тыс. руб.	Фактически е расходы ТСЖ, тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений на ОПС	0	3779	3802	-23	-23	
2	Обслуживание газового оборудования	0	300	229	71	71	
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии	0	144	255	-111	-111	
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба	0	1754	1737	17	17	
5	Промывка теплообменников	0	216	196	20	20	
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование	0	549	543	6	6	
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС	0	172	181	-9	-9	
8	Затраты на материалы и оборудование	0	208	267	-59	-59	
9	Прочие работы и услуги	0	100	216	-116	-116	
10	Расходы на ремонт подъездов	0			0	0	
11	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления	0	20	18	2	2	
12	Проверка общедомовых вентканалов	0	52	35	17	17	
13	Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ	0	77	59	18	18	
14	Услуги юриста, связи	0	155	132	23	23	
	ИТОГО:	0	7526	7670	-144	-144	0
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды		7419	7418	1	1	
2	Холодная вода и стоки		2556	2702	-146	-146	
3	Электроснабжение в помещениях	58	4212	4190	22	80	
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		1015	1015	0	0	
	ИТОГО:	58	15202	15325	-123	-65	0
Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	2007	2007	0	0	
2	Техобслуживание домофона	0	99	99	0	0	
	ИТОГО:	0	2106	2106	0	0	
Раздел 4. Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	257	358		358	615	615
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1500	300		300	1800	1800
	ИТОГО:	1757	358	0	658	2415	2415

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2021 года			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	Поступление тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
1	Доходы от предпринимательской деятельности	0	1923	1923	0	0	0
5	Прибыли и убытки текущего года						
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	ИТОГО по разделу 5:	0	1923	1923	0	0	0
	ВСЕГО:	1815	27115	27024	391	2206	2415

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2021 (рубли)

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по депозиту в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2022
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	1746823	1717084	22941	29739	1008512	731513
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	6044198	5877331	296848	166867	2112508	4061672
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	1748888	1723433	15484	25455	1044903	694013
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	8631043	8447060	343395	183983	3550745	5239710
Итого:	18170952	17764908	678668	406044	7716668	10726908

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	275	314
4	Расчеты с подотчетными лицами	24	5
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1949	-1469
6	Задолженность собственников помещений	3581	3587
7	Расчеты за коммунальные услуги	-201	0
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-205	-228
9	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	290	206
	ИТОГО:	1815	2415

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности
за ГОД 2021 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2021	0
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	213825,47
Арендная плата за временное пользование земельным участком	967500
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	174274
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	523218
Размещение оборудования (аппарат "Живая вода")	7000
Размещение оборудования охранных фирм	36000
Размещение объявлений на подъездах	1500
ИТОГО получено доходов за ГОД 2021 года:	1923317,47
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1923317,47
РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ	
Комиссия банка	359827,07
УСН налог при упрощенной системе налогообложения (доходы 6%)	134750
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс (4700)	56400
Видеонаблюдение (АТЭЛ 15000)	180000
Уборка территории в зимний период (экскаватор)	44250
Материалы для конкурса на масленицу	2573,00
Подарки к праздникам 23.02 и 08.03.2021 и Новый год	8278,01
Поздравления на подъезды с 8.03.2021 (цветные)	1359
Новогодние украшения на елку	6390
Зарплата садовнику с отчислениями с мая по октябрь 2021	179676
Замена доводчика на калитке д. 33	13400
подарки сотрудникам	3943,62
благоустройство территории (грунт, цветы, присадка к топливу, струна к триммеру, лента бордюрная, геотекстиль, ГСМ, материалы для садовника)	64203,95
покраска деревьев	883
транспортные расходы по доставке сетки на спортплощадку	570
Списание убытков от хозяйственной деятельности (пени по НДФЛ за 2020 год)	18,23
Убытки по коммунальным услугам "вода и стоки" и "электроснабжение" сч. 76.05 общедомовые нужды	66163,26
Заккрытие счета 76.05 после перерасчета услуг: отопление, охрана, обращение с ТКО (доход)	-1282,01
Перерасход по тарифу за 2021 год	144145,9
Пополнение Резервного фонда на покрытие кассового разрыва	300000
Перенос остатка неиспользованных средств в резервный фонд общедомовых мероприятий	357768,44
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2021 года:	1923317,47
Остаток на 01.01.2022	0,00

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никulina Г.В.

Гусева О.В.
Никulina Г.В.

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на финансирование общедомовых мероприятий (счет 96)
за ГОД 2021 года

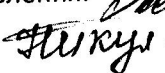
ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2021	257700,78
ДОХОДЫ	
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	357768,44
ИТОГО:	357768,44
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	615469,22
РАСХОДЫ	0
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2021 года :	0,00
Остаток на 01.01.2022	615469,22

ОТЧЕТ

о доходах Резервного фонда на покрытие кассового разрыва (счет 96)
за ГОД 2021 года

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2021	1500000,00
Распределение чистой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности	300000,00
Остаток на 01.01.2022	1800000,00

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

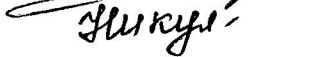



Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках (счет 99)
за ГОД 2021 год

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2021	0
ДОХОДЫ	
Пененос убытка по пени на расходы от предпринимательской деятельности	18,23
ИТОГО получено доходов за ГОД 2021 года :	18,23
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	18,23
РАСХОДЫ	
Пени по налогу НДФЛ за 2020 год (акт сверки расчетов через сайт Госуслуги)	18,23
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2021 года :	18,23
Остаток на 01.01.2022	0

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никulina Г.В.