

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2020г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	60 106,56	60 678,44	360 832,74	361 003,95	420 939,30	421 682,39	-743,09
-	в т.ч.Лифт-Сервис		59 911,77		359 470,62		419 382,39	
-	страховка		766,67		1 533,33		2 300,00	
-	э/энергия						0,00	
2	Вывоз мусора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	в т.ч. Маг Групп						0,00	
-	по договору (крупногабарит)						0,00	
3	Обслуживание приборов учета	94 556,69	50 915,17	168 477,02	101 830,33	263 033,71	152 745,50	110 288,21
-	в т.ч. авар. обслуживание		19 833,33		39 666,67		59 500,00	
-	КДС		31 081,83		62 163,67		93 245,50	
4	Электроэнергия	732 247,49	815 141,34	1 378 397,98	1 588 455,40	2 110 645,47	2 403 596,74	-292 951,27
-	в т.ч. МОП					0,00	0,00	
5	Холодная вода и стоки	375 787,13	406 897,04	827 243,97	896 328,96	1 203 031,10	1 303 226,00	-100 194,90
6	Горячая вода	508 195,38	548 751,68	1 123 455,62	1 329 207,32	1 631 651,00	1 877 959,00	-246 308,00
7	Теплоэнергия (отопление)	954 614,82	906 692,21	1 996 979,25	2 044 192,41	2 951 594,07	2 950 884,62	709,45
							0,00	
8	Текущий ремонт	214 982,72	72 305,00	392 932,60	219 908,66	607 915,32	292 213,66	315 701,66
9	Обращение с ТКО	203 217,62	183 215,71	400 199,93	355 654,03	603 417,55	538 869,74	64 547,81
10	Содержание жилья	1 078 548,42	1 173 272,43	2 182 854,76	2 151 366,63	3 261 403,18	3 324 639,06	-63 235,88
-	в т.ч. ФОТ		616 680,04		1 233 360,08		1 850 040,12	
-	налоги		220 171,57		440 343,13		660 514,70	
-	сброс снега		98 625,00		36 000,00		134 625,00	
-	обучение		5 100,00		10 200,00		15 300,00	
-	дератизация и дезинсекция		7 892,00		12 284,00		20 176,00	
-	арендная плата, телефон		66 232,13		132 464,25		198 696,38	
-	материалы по б/н		10 994,61		22 142,58		33 137,19	
-	РКО		14 810,10		29 620,19		44 430,29	
-	материалы а/о		66 042,33		101 503,05		167 545,38	
-	паспортист		11 756,00		23 512,00		35 268,00	
-	обслуживание п/о, компьютеров		29 833,33		59 666,67		89 500,00	
-	ремонт инструмента		2 883,33		5 766,67		8 650,00	
-	ГИС ЖКХ, голосование		5 885,33		11 770,67		17 656,00	
-	уборка и вывоз снега		16 366,67		32 733,33		49 100,00	
11	Внерезультативные доходы					5 000,00		5 000,00
-	аренда стены							
-	аренда крыши					5 000,00		
-	% по банку							
		4 019 039,21	3 962 348,30	8 431 173,94	8 472 385,01	13 058 630,70	13 265 816,71	-207 186,01
Остаток на 01.01.20/01.01.2021								
		касса	163 250,97		касса	72 317,05		
		банк	1 458 169,93		банк	1 341 845,84		
		п/о	0,00		п/о	72,00		
			1 621 420,90			1 414 234,89		

Председатель ТСН "Комфорт" _____

Пашнин И.В.

Гл. Бухгалтер ТСН "Комфорт" _____

Шильцева Н.А.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	<u>Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ"</u>	по ОКПО 66201272		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5410031280		
Вид экономической деятельности	<u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2 68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	20700	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Макаренко ул, д. № 52</u>			

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 414	1 621	1 236
Финансовые и другие оборотные активы	1230	1 158	612	-
БАЛАНС	1600	2 572	2 233	1 236
ПАССИВ				
Целевые средства	1350	1 474	1 517	1 052
Кредиторская задолженность	1520	1 098	716	184
БАЛАНС	1700	2 572	2 233	1 236

Руководитель  **Пашнин Игорь Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Товарищество собственников недвижимости «КОМФОРТ»

Юридический адрес: РФ, 630027 г.Новосибирск, ул.Макаренко, д.52, подъезд 2

Единица изменения: тыс.руб.

Среднесписочная численность персонала за 2020 год - 8,5 человек

Основные виды деятельности Общества: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Организация занимается эксплуатацией двух многоквартирных домов.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Председатель - Пашнин Игорь Владимирович

Главный бухгалтер – Шильцева Наталья Александровна

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности для некоммерческих организаций, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

3. Особенности учетной политики

Особенностей учетной политики нет и принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно не влияют на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетной политике на 2020 год отсутствуют, на 2021 год не планируются.

4. Сведения о составе резервов.

Резервы не создаются.

5. Сведения об объемах продаж.

Продажи организация не осуществляет. Выручка от приносящей доход деятельности является незначительной.

6. Состав прочих доходов и расходов.

нет

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. События после отчетной даты - События после отчетной даты отсутствуют.

9. Оценочные обязательства - начисляются и отражаются в соответствии с действующим законодательством. Сомнительной дебиторской задолженности организация не имеет.

10. Основные показатели деятельности –

Фонд оплаты труда за 2020 г – 1 849 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на конец 2020г. - 1 098 тыс.руб.

В т.числе задолженность по з/п – 74 тыс.руб.

по налогам и взносам - 56 тыс.руб.

поставщикам – 968 тыс.руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченной нет.

Размер дебиторской задолженности - 1 158 тыс.руб.

Это задолженность собственников недвижимости за текущий период по начислениям за коммунальные услуги и содержанию жилья. Просроченной задолженности нет.

Основных средств организация не имеет.

По итогам работы за 2020г. наблюдается перерасход по смете в размере 207 тыс.руб.

Перерасход сложился за счет сверх нормативных расходов коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС) на содержание общего имущества МКД.

На 2021 г собранием собственников принято решение об определении размера ежемесячной платы коммунального ресурса на содержание МКД (ГВС, ХВС) исходя из фактических показаний ОДПУ, с распределением пропорционально занимаемой жилой и нежилой площади.

Председатель ТСН «КОМФОРТ»



Пашнин И.В. _____

«29» марта 2021г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2020
66201272		
5410031280		
68.32		
20700	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 621	1 237
Поступило средств	6200	13 059	13 192
Взносы и иные целевые поступления	6220	608	589
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	5	5
Прочие поступления	6250	12 446	12 598
Использовано средств	6300	(13 266)	(12 808)
На целевые мероприятия	6310	(292)	(168)
На содержание организации	6320	(3 325)	(2 604)
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	-	-
Прочее	6350	(9 649)	(10 036)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 414	1 621

Руководитель _____

(подпись)

Пашнин Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.





ИНН 5410031280
КПП 541001001 Стр. 001



Форма по КНД 1152017

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

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2020
Представляется в налоговый орган (код) 5410 по месту нахождения (учета) (код) 210

**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
"КОМФОРТ"**

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 68.32

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

Номер контактного телефона 8 (383) 272-64-23

На 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

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

1 1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика

**ПАШНИН
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата 30.03.2021

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя



* отчество указывается при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) _____

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

Дата представления декларации _____

Зарегистрирована за № _____

Фамилия, И. О. *

Подпись





ИНН 5410031280

КПП 541001001 Стр. 002



Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	50701000
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года (стр. 130 – стр. 140) разд. 2.1.1 – стр. 160 разд. 2.1.2, если (стр. 130 – стр. 140) разд. 2.1.1 – стр. 160 разд. 2.1.2 >= 0	020	30585
Код по ОКТМО	030	_____
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020, если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 >= 0	040	29829
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 020 – ((стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2), если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 < 0	050	_____
Код по ОКТМО	060	_____
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050), если (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) >= 0	070	30143
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) – ((стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2), если (стр. 132 – стр. 142) разд. 2.1.1 – стр. 162 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050) < 0	080	_____
Код по ОКТМО	090	_____
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080), если (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) >= 0	100	30195
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) – ((стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2), если (стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 – (стр. 020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) < 0	110	_____

* 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)





0301 2048

ИНН 5410031280

КПП 541001001 Стр. 003



a060 cdc6 510f 7166 353b 2bbe a376 2bc5

Раздел 2.1.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Признак налогоплательщика:		
1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам;	102	1
2 – индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам		
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:		
за первый квартал	110	1 0 1 9 5 2 1
за полугодие	111	2 0 1 3 7 7 8
за девять месяцев	112	3 0 1 8 5 6 1
за налоговый период	113	4 0 2 5 0 8 2
Ставка налога (%):		
за первый квартал	120	6 . 0
за полугодие	121	6 . 0
за девять месяцев	122	6 . 0
за налоговый период	123	6 . 0
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал (стр.110 x стр.120 / 100)	130	6 1 1 7 1
за полугодие (стр.111 x стр.121 / 100)	131	1 2 0 8 2 7
за девять месяцев (стр.112 x стр.122 / 100)	132	1 8 1 1 1 4
за налоговый период (стр.113 x стр.123 / 100)	133	2 4 1 5 0 5
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал для стр.102 = «1»: стр.140 <= стр.130/2 для стр.102 = «2»: стр.140 <= стр.130	140	3 0 5 8 6
за полугодие для стр.102 = «1»: стр.141 <= стр.131/2 для стр.102 = «2»: стр.141 <= стр.131	141	6 0 4 1 3
за девять месяцев для стр.102 = «1»: стр.142 <= стр.132/2 для стр.102 = «2»: стр.142 <= стр.132	142	9 0 5 5 7
за налоговый период для стр.102 = «1»: стр.143 <= стр.133/2 для стр.102 = «2»: стр.143 <= стр.133	143	1 2 0 7 5 3





ИНН 5410031280

КПП 541001001 Стр. 004



Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

Код вида поступлений	Дата поступления / Срок использования (до какой даты)	Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств / Сумма средств, срок использования которых не истек	Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока / Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок
1	2 / 5	3 / 6	4 / 7
112	01.01.2020	607915	292314
	31.12.2020	315702	
Итого по отчету		607915	292314
		315702	

* Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют.

