

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2021г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	60 176,52	60 879,29	360 820,32	362 209,03	420 996,84	423 088,32	-2 091,48
	- в т.ч. Лифт-Сервис		60 112,62		360 675,70		420 788,32	
	- страховка		766,67		1 533,33		2 300,00	
	- э/энергия						0,00	
2	Обслуживание приборов учета	97 145,33	31 452,00	171 176,83	120 132,69	268 322,16	151 584,69	116 737,47
	- в т.ч. авар. обслуживание						0,00	
	- НДС		31 452,00		120 132,69		151 584,69	
3	Электроэнергия	950 301,84	922 537,00	1 760 382,10	1 672 428,00	2 710 683,94	2 594 965,00	115 718,94
	- в т.ч. МОП					0,00	0,00	
4	Холодная вода и стоки	369 981,12	404 205,38	891 372,56	938 158,22	1 261 353,68	1 342 363,60	-81 009,92
5	Горячая вода	544 325,71	563 182,68	1 363 725,36	1 342 301,45	1 908 051,07	1 905 484,13	2 566,94
6	Теплоэнергия (отопление)	987 400,42	1 007 518,25	2 482 326,51	2 468 790,94	3 469 726,93	3 476 309,19	-6 582,26
							0,00	
7	Текущий ремонт	220 868,09	6 500,00	389 185,09	61 225,98	610 053,18	67 725,98	542 327,20
8	Обращение с ТКО	256 062,30	269 234,76	544 590,73	538 871,96	800 653,03	808 106,72	-7 453,69
9	Содержание жилья	1 183 060,97	1 243 696,08	2 134 512,22	2 455 270,03	3 317 573,19	3 698 966,11	-381 392,92
	- в т.ч. ФОТ		671 579,08		1 343 158,17		2 014 737,25	
	- налоги		273 756,35		547 512,71		821 269,06	
	- уборка и вывоз снега		104 490,00		208 980,00		313 470,00	
	- обучение		3 333,33		6 666,67		10 000,00	
	- дератизация и дезинсекция						0,00	
	- содержание офиса, телефон, интернет		30 738,11		61 476,22		92 214,33	
	- материалы по б/н		25 842,83		51 685,66		77 528,49	
	- РКО		20 585,14		41 170,27		61 755,41	
	- материалы а/о		54 017,58		75 913,03		129 930,61	
	- паспортист		11 756,00		23 512,00		35 268,00	
	- обслуживание п/о, компьютеров		30 100,00		60 200,00		90 300,00	
	- инструмент, спецодежда		13 830,99		27 661,97		41 492,96	
	- ГИС ЖКХ		3 666,67		7 333,33		11 000,00	
10	Внерезультационные доходы					9 600,00		9 600,00
	- аренда стены							
	- аренда крыши					9 600,00		
	- % по банку							
		4 413 260,00	4 233 470,68	9 553 500,99	9 359 290,36	14 777 014,02	14 468 593,74	308 420,28
	Остаток на 01.01.20/01.01.2021							
			касса	72 317,05		касса	122 450,79	
			банк	1 341 845,84		банк	1 600 204,38	
			п/о	72,00		п/о	0,00	
				1 414 234,89			1 722 655,17	

Председатель ТСН "Комфорт"

Пашнин И.Б.

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"

Шильцева Н.А.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ"</u>			0710001
Идентификационный номер налогоплательщика			66201272
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>			5410031280
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>			68.32
Единица измерения: в тыс. рублей	20700	16	
Местонахождение (адрес) <u>630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Макаренко ул, д. № 52</u>			384

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 723	1 414	1 621
Финансовые и другие оборотные активы	1230	1 430	1 158	612
БАЛАНС	1600	3 153	2 572	2 233
ПАССИВ				
Целевые средства	1350	1 723	1 474	1 517
Кредиторская задолженность	1520	1 430	1 098	716
БАЛАНС	1700	3 153	2 572	2 233

Руководитель _____

(подпись)

**Пашнин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Товарищество собственников недвижимости «КОМФОРТ»

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

Единица измерения: 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 2021 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 2021 год отсутствуют, на 2022 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 2021 г – 2 015 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на конец 2021г. - 1 585 тыс.руб.

В т.числе задолженность по з/п – 72 тыс.руб.

по налогам и взносам - 82 тыс.руб.

поставщикам – 1 430 тыс.руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченной нет.

Размер дебиторской задолженности - 1 585 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 2021г. наблюдается превышение фактических расходов одних статей расходов за счет экономии по другим статьям расходов. В целом по году произошла экономия в размере 308 тыс.руб.

Председатель ТСН «КОМФОРТ»

Пашнин И.В. _____

«30» марта 2022г.

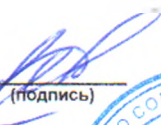


**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710003		
		31	12	2021
		66201272		
		5410031280		
		68.32		
		20700	16	
		384		
Организация	Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 414	1 621
Поступило средств	6200	14 777	13 059
Взносы и иные целевые поступления	6220	610	608
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	10	5
Прочие поступления	6250	14 157	12 446
Использовано средств	6300	(14 469)	(13 266)
На целевые мероприятия	6310	(68)	(292)
На содержание организации	6320	(3 699)	(3 325)
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	-	-
Прочее	6350	(10 702)	(9 649)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 722	1 414

Руководитель _____



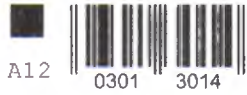
(подпись)

**Пашнин Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.





A12

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 2021

Представляется в налоговый орган (код) 5410 по месту нахождения (учета) (код) 210

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "КОМФОРТ"

(налогоплательщик)

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

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

На 5 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - налогоплательщик
- 2 - представитель налогоплательщика

ПАШНИН
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

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 _____



(наименование организации - представителя налогоплательщика)

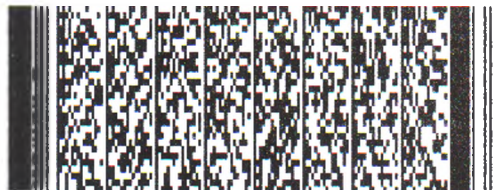
Подпись _____ Дата 30.03.2022

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии





ИНН 5410031280

КПП 541001001 Стр. 002



f537 2150 5110 972a 3fa4 b3a5 cc76 78fd

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 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код по ОКТМО	010	5 0 7 0 1 0 0 0
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр. 270 разд. 2.2	020	_____
Код по ОКТМО	030	_____
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020. если стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020 >= 0	040	2 4 8 1 2
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, подлежащая уплате в срок 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	1 3 4 2
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) в срок* (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), если (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101) >= 0 и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2	100	_____
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) в срок* (стр. 280 разд. 2.2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), 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 + стр. 101)	120	1 2 1 6 1 6

* 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)

30.03.2022 (дата)





ИНН 5410031280
КПП 541001001 Стр. 003



333a 5168 5118 52b7 a28b a4bb db63 700e

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код признака применения налоговой ставки:	201	1
1 – налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;		
2 – налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек		
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	210	3 730 999
за полугодие	211	7 596 119
за девять месяцев	212	11 030 617
за налоговый период	213	14 777 014
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	220	3 922 145
за полугодие	221	7 430 704
за девять месяцев	222	10 856 260
за налоговый период	223	14 468 594
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал стр. 210-стр. 220, если стр. 210 - стр. 220 > 0	240	
за полугодие стр. 211-стр. 221, если стр. 211 - стр. 221 > 0	241	1 654 15
за девять месяцев стр. 212-стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0	242	1 743 57
за налоговый период (стр. 213-стр. 223-стр. 230, если стр. 213-стр. 223-стр. 230 > 0)	243	3 084 20
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:		
за первый квартал (стр. 220-стр. 210, если стр. 210 < стр. 220)	250	1 911 46
за полугодие (стр. 221-стр. 211, если стр. 211 < стр. 221)	251	
за девять месяцев (стр. 222-стр. 212, если стр. 212 < стр. 222)	252	
за налоговый период (стр. 223-стр. 213, если стр. 213 < стр. 223)	253	
Налоговая ставка (%):		
за первый квартал	260	15.0
за полугодие	261	15.0
за девять месяцев	262	15.0
за налоговый период	263	15.0
Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации	264	





ИНН 5410031280

КПП 541001001 Стр. 004



bF95 85c0 511b 7c9e 62d6 24ac c57b c30a

Показатели
1Код строки
2Значения показателей (в рублях)
3**Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):**

за первый квартал

для стр. 201 = "1": (стр. 240 x стр. 260 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 240 x стр. 260 / 100)

270

за полугодие

для стр. 201 = "1": (стр. 241 x стр. 261 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 241 x стр. 261 / 100,
если стр. 261 = стр. 260;
стр. 270 + (стр. 241 - стр. 240) x стр. 261 / 100,
если стр. 261 > стр. 260)

271

2 4 8 1 2

за девять месяцев

для стр. 201 = "1": (стр. 242 x стр. 262 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 242 x стр. 262 / 100,
если стр. 262 = стр. 261;
стр. 271 + (стр. 242 - стр. 241) x стр. 262 / 100,
если стр. 262 > стр. 261)

272

2 6 1 5 4

за налоговый период

для стр. 201 = "1": (стр. 243 x стр. 263 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 243 x стр. 263 / 100,
если стр. 263 = стр. 262,
стр. 272 + (стр. 243 - стр. 242) x стр. 263 / 100,
если стр. 263 > стр. 262)

273

4 6 2 6 3

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1%)
(стр. 213 x 1 / 100) 280

1 4 7 7 7 0



