



ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКОВСКОЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 13710507

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20716

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г,
ЧАЙКОВСКОГО УЛ, ДОМ № 56Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительКОНТАНИСТОВ
АНДРЕЙ
ПЕТРОВИЧ(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

28.03.2021

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления
документаЗарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 002



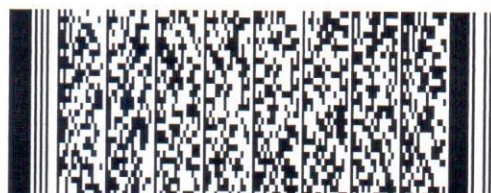
0b20bd3f 50c2103a 5bcaab8d 657616bc

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	9 1 1	9 1 1	9 1 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	9 1 1	9 1 1	9 1 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 3 8 2	4 3 5 1	2 8 4 7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 1 8 1 3	7 9 2 1	5 2 4 7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 5 1 9 5	1 2 2 7 2	8 0 9 4
	БАЛАНС	1600	1 6 1 0 6	1 3 1 8 3	9 0 0 5





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 003



44d95c0c 50c06d57 917b07a3 a4e13b8c

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	1 2 4 2 0	9 2 3 2	5 8 2 8
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 1 1	9 1 1	9 1 1
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	1 3 3 3 1	1 0 1 4 3	6 7 3 9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 004



1130a793 50cc5d22 9dbf5984 bbabcbe7

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 7 7 5	3 0 4 0	2 2 6 6
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 7 7 5	3 0 4 0	2 2 6 6
	БАЛАНС	1700	1 6 1 0 6	1 3 1 8 3	9 0 0 5

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 005



c06bb169 50c77ff9 bcac95b3 894f3ed1

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ	1151	911	911	911
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 006



277e3d12 50c76df5 600072a3 34a9429f

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	КРАТКОСРОЧНАЯ	1231	3382	4351	2847
		1232			
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	СПЕЦСЧЕТ КАПРЕМОНТ	1251	10832	7724	4673
		1252			
		1253			





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 007



ba7c6dd6 50cb8e29 65194cb4 7bdca466

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	1351	1 1 4 2 1	8 2 4 5	5 1 6 9
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361			
		1362			
		1363			





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 008



1b11a175 50c1501d 191f8fae b45845ae

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	КРАТКОСРОЧНАЯ	1521	2775	3040	2266
		1522			
		1523			





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 009



a3f27235 50cf40e7 35e441b4 9f2da9ca

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8	17
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4 7 1	5 2 9
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 7 9	5 4 6
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	(3 2)	(3 5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 4 7	5 1 1
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	4 4 7	5 1 1
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

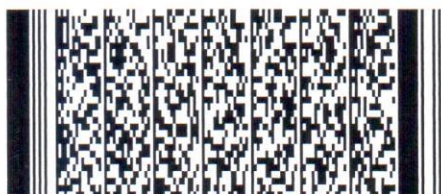
1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 010



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351		
		2352		
		2353		
Прочее (стр. 2460), из них:				
	НАЛОГ ПРИ УСНО	2461	(3 2)	(3 5)
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 011



4b2070b8 50c3e4d2 318ae2a5 58dc5d9c

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
6 . 1	Остаток средств на начало отчетного года	6100	9 2 3 2	5 8 2 8
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
6 . 2	Членские взносы	6215	8 5 4 2	7 2 9 0
6 . 3	Целевые взносы	6220	3 1 7 6	3 0 7 5
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
6 . 4	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	4 7 9	5 4 6
6 . 5	Прочие	6250	1 9 6 9	2 4 7 5
	Всего поступило средств	6200	1 4 1 6 6	1 3 3 8 6
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(8 9 1)	(5 2 7)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
6 . 6	иные мероприятия	6313	(8 9 1)	(5 2 7)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 5 1 2)	(8 9 3 5)
	в том числе:			
6 . 7	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 6 9 4)	(2 8 4 0)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
6 . 8	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 8 1 8)	(6 0 9 5)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
6 . 9	Прочие	6350	(5 7 5)	(5 2 0)
	Всего использовано средств	6300	(1 0 9 7 8)	(9 9 8 2)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 2 4 2 0	9 2 3 2

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



+



+



ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 012



26173739 50c1c0e4 04a39b94 0ef26f02

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0		5 8 2 8	9 1 1		6 7 3 9
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)		3 4 0 4			
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 8176

ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 013



eb7c1171 50ceb162 2ade5f8e e2e8be29

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

0		9 2 3 2	9 1 1		1 0 1 4 3
---	--	---------	-------	--	-----------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

3 1 8 8

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

0		1 2 4 2 0	9 1 1		1 3 3 3 1
---	--	-----------	-------	--	-----------





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 014



a119fc4b 50ce4e51 3fbcc2ba 0256f6b9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 3 3 3 1	1 0 1 4 3	6 7 3 9





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 015



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 4 4 0 8	1 2 5 0 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 3 1 6 2	1 1 9 0 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 2 6	2 3 5
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 0 2 0	3 7 0
Платежи – всего	4120	(1 0 5 1 6)	(9 8 3 5)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 0 2 8)	(6 0 1 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 3 0 3)	(3 5 4 9)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 8 5)	(2 7 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 8 9 2	2 6 7 4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 6674109728

КПП 667901001 Стр. 016



с94011db 50c08db4 14685aa7 1ca17df0

+

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 8 9 2	2 6 7 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 9 2 1	5 2 4 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 1 8 1 3	7 9 2 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

+

+



+

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«ЧАЙКОВСКОЕ»

620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 56, тел. 211-58-57

ИНН 6674109728, КПП 667901001,

ОГРН 102665780190 ОКОНХ 90110 ОКПО 13710507 ОКВЭД 68.32.1

ПАО «УБРиР» р/с 40703810162100000004 к/с 30101810900000000795 БИК 046577795

28.03.2021г.

г. Екатеринбург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2020 г.

Товарищество собственников жилья «Чайковское»

1. Основные сведения об организации

Товарищество собственников жилья «Чайковское»

юридический и фактический адрес:

620142 г. Екатеринбург ул. Чайковского д. 56

Дата государственной регистрации: 24.12.2002г.

ОГРН: 1026605780190

ИНН: 6674109728

КПП: 667901001

Зарегистрировано в ИМНС России по Чкаловскому району города Екатеринбурга

свидетельство 66 №003546359

Бухгалтерская отчетность Товарищества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на 31.12.2020 г. составила 7 человек.

Основной вид деятельности Товарищества : Управление эксплуатацией жилого фонда

Объектом уставной деятельности ТСЖ является общее имущество собственников многоквартирного дома, находящееся по адресу: г. Екатеринбург ул. Чайковского д. 56, а обязанностями, определяющими уставную деятельность ТСЖ являются управление общим имуществом, обеспечение его эксплуатации, владения, пользования.

В договорных отношениях ТСЖ как с собственниками помещений, так и с поставщиками коммунальных услуг выступает не для извлечения дохода, а в интересах собственников, являясь их законным представителем в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Правление:

Контанистов Андрей Петрович - председатель правления
Микушин Андрей Михайлович - член правления
Положенко Инесса Николаевна - член правления
Шик Александр Эмильевич - член правления
Дворяшина Ольга Валерьевна - член правления
Мартынова Ольга Геннадьевна - член правления
Шестакова Татьяна Георгиевна - член правления
Роговский Максим Владимирович - член правления

Деятельность осуществлялась Товариществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на управление общим имуществом, на содержание и предоставление коммунальных услуг собственникам многоквартирного дома.

Бухгалтерская отчетность Товарищества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования отчетности

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

Бухгалтерская отчетность составлена за 2020 год в объеме следующих форм:

- 1) бухгалтерского баланса (код по ОКУД 0710001);
- 2) о финансовых результатах (код по ОКУД 0710002);
- 3) отчет об изменении капитала (код по ОКУД 0710003);
- 4) отчета о движении денежных средств (код по ОКУД 0710004);
- 5) отчета о целевом использовании средств (код по ОКУД 0710005);
- 6) пояснений к бухгалтерскому балансу.

Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учет основных средств

Имущество и обязательства ТСЖ существует обособленно от имущества и обязательств собственников жилых и нежилых помещений.

Жилищный фонд и нежилые помещения, принадлежащие собственникам, не отражаются на балансе ТСЖ.

Основные средства ТСЖ учитываются на счете 01.01 по первоначальной (восстановительной) стоимости.

По основным средствам, используемым для уставной деятельности, амортизация не начисляется и счет 02 не используется. Износ по указанному имуществу отражается на забалансовом счете 010 ежемесячно.

По имуществу, принятому к бухгалтерскому учету износ и амортизация начисляются по установленным нормам в течение срока полезного использования основных средств с применением линейного метода с определением срока полезного использования исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования данного объекта.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на расходы по смете по мере их приобретения. Износ (амортизация) по указанным объектам не начисляется. В целях обеспечения их сохранности организуется соответствующий оперативный учет и контроль.

С 01.12.2016г. введена в эксплуатацию система охранного теленаблюдения первоначальной стоимостью 910678,11руб.

С 01.01.2017г. ведется начисление износа на забалансовом счете 010. За 2017г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2018г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2019г. сумма износа составила 182135,52руб. За 2020г. сумма износа составила 182135,52руб.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

МПЗ приобретаются по возникающей потребности. Товарищество складского учета не ведет МПЗ списываются на затраты единовременно. Контроль над сохранностью материалов осуществляется в административном порядке до их полного использования.

Учет затрат.

Установлен отдельный порядок учета расходов, связанных с расходами по финансовому плану и хозяйственной деятельностью

Затраты, понесенные в связи с осуществлением хозяйственной деятельности учитываются на счете **26 «Общехозяйственные расходы»** в разрезе статей.

Затраты, понесенные в связи с расходами по финансовому плану учитываются на счете **26 «Общехозяйственные расходы»** в разрезе статей.

Расходы по финансовому плану, собираемые на сч.26 списываются в конце года в полном объеме в дебет счета 86.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

- дебиторская задолженность сроком не более шести месяцев является текущей задолженностью,
- дебиторская задолженность сроком от шести месяцев до трех лет является сомнительной задолженностью
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя, на финансовый результат деятельности

Движение дебиторской задолженности за 2020г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменение за период		Остаток на конец
			Поступление	Выбыло	
Краткоср.дебиторская задолженность	за 2020г.	4856434,99	25323559,3	26290838,54	3889155,75
	за 2019г.	3579235,56	31532412,27	30255212,84	4856434,99
в т.ч.	за 2020г.	3960719,16	24 039 801,55	24 394 456,08	3606064,63
Население	за 2019г.	3440303	23 889 743,40	23 369 327,24	3960719,16
Расчеты с населением за комресурсы	за 2020г.	584336,35	698758,33	1235811,47	47283,21
	за 2019г.	0	7213165,03	6628828,68	584336,35
Прочие	за 2020г.	311379,48	584999,42	660570,99	235807,91
	за 2019г.	138932,56	429503,84	257056,92	311379,48
резерв	за 2020г.				507035,43
резерв	за 2019г.				505062,81

Движение кредиторской задолженности за 2020г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменение за период		Остаток на конец
			Поступление	Выбыло	
Краткоср.кредиторская задолженность	за 2020г.	3040198,25	19665138,64	19400530,21	2775589,82
	за 2019г.	2265693,67	21866056,25	22640560,83	3040198,25
в т.ч.	за 2020г.	2256795,77	10715168,21	10121849,95	1663477,51
Ресурсоснабжающие организации	за 2019г.	1332789,34	11302446,14	12226452,57	2256795,77
Поставщики услуг	за 2020г.	230412,01	3152188,37	3024442,75	102666,39
	за 2019г.	338570,38	5293579,93	5185421,56	230412,01
Прочие	за 2020г.	552990,47	5797782,06	6254237,51	1009445,92
	за 2019г.	594333,95	5270030,18	5228686,7	552990,47

Средства Товарищества

1. Обязательные платежи

В ТСЖ различают следующие виды обязательных платежей

- платежи и взносы, связанные с оплатой расходов на управление и содержание общего имущества,
- платежи, связанные с оплатой за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества,
- платежи за коммунальные услуги.

2. Доходы от хозяйственной деятельности (Сдача в аренду МОП)

Отчет по движению денежных средств на р/счете за 2020г. (руб.)

	Наименование статей целевых расходов и поступлений	ФАКТ
1.0.	Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	195588,86
1.1.	Всего целевых поступлений:	28648698,38
	Поступление обязательных и целевых средств собственников	21397707,76
	Поступления за аренду мест общего пользования	225600,00
	Поступления за размещение оборудования связи	194300,00
	Возврат средств по депозитным счетам	6620000,00
	Проценты по депозитам	7921,20
	Взносы через расч.счет (Капремонт)	14244,39
	Возврат ошибочно перечисленных средств	163430,00
	Невыясненные платежи (возврат от поставщика при расторжении дог.)	0,00
	Возврат госпошлин	0,00
	Льготники компенсация Комитет соцполитики	25495,03
2.0.	Обязательные и целевые расходы (стр.2.1+2.2+2.3+2.4)	21235312,11
2.1.	Платежи за коммунальные ресурсы	10715168,21
	Тепловая энергия и горячее водоснабжение ПАО "Т Плюс"	5094885,67
	Услуги водоснабжения и канализации МУП "Водоканал"	1872364,71

	Электроэнергия ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"	3058682,44
	Обращение с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза"	689235,39
2.2.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД	9856977,99
	<i>Административно-управленческие расходы ТСЖ</i>	6178834,29
	Заработная плата сотрудников	2141373,00
	Начисления на ФОТ (НДФЛ 13%, Взносы в фонды 30,2%, Исполнительный)	1161145,44
	Оплата налога при УСНО	34542,00
	УЖКХ г.Екатеринбурга (найм муниципальная квартира)	21983,55
	Услуги банка (комиссия с ФЛ спецсчет)	34011,42
	Услуги банка (обслуживание р/счета, зарплатного счета)	41271,65
	Услуги телефонной связи ПАО "МТС"	11205,31
	Услуги внутризонавой телефонии ПАО "Ростелеком"	489,05
	Услуги сотовой связи ПАО "Ростелеком" (для тревожной кнопки)	1117,93
	Дельта (обслуживание системы безопасности)	17910,00
	ООО ЧОО "Мир и К" охрана	2393840,00
	Услуги Вневедомственной охраны	18235,96
	Бухгалтерские программы 1С (отчетность)ООО "Внедренч.центр АСП"	4900,00
	Обновление программы "Квартплата", ГИС ЖКХ ООО "Бонус Ай Ти"	30500,00
	Картриджи, ремонт оргтехники ИП Визгина Е.	1700,00
	Консультационные услуги "Инфоцентр ЖКХ"	3200,00
	Техпаспорт дома ЕМУП "БТИ"	42100,00
	Проверка финансово-хозяйственной деят-сти ООО "Инфоцентр ЖКХ"	15000,00
	Сайт ТСЖ ООО "Урал-Софт Систем"	4000,00
	Спецоценка условий труда ООО "ПроммашТест"	14000,00
	Соцполитика взносы капремонт льготники	1203,95
	Возмещение ущерба	35626,02
	Юридические услуги Адвокатская контора №2	110000,00
	Пени, штрафы, госпошлина	15989,01
	Страхование лифтов Ингосстрах	2300,00
	ИП Соснин проведение праздника во дворе	20000,00
	Сопровождение сайта (хостинг) АО "Регион.Сетевой Инфор.Центр"	1190,00
	<i>ТО, содержание и ремонт общего имущества МКД</i>	3678143,70
	Обслуживание тревожной кнопки	7747,15
	Техническое обслуживание лифтов ООО "Лифтмонтаж-1"	537120,00
	Техническое освидетельствование лифтов ООО "УИЦ"	31860,00
	Техническое обслуж-ние пожарной сигнализации ООО "ИРВИС-СБ"	73200,00
	Технич. обслуж-ние системы видеонабл-я ИП Пахомов С.А.	72000,00
	Замена и монтаж видеонабл-я ИП Пахомов С.А.	78151,50
	ТО домофонной и системы автоматики ворот ИП Пахомов С.А.	82800,00
	Ремонт, перенос домоф. системы ИП Пахомов С.А.	17718,00
	Материалы для домофонной системы ИП Пахомов С.А.	14150,00
	Перенос оборудования системы в/наблюдения ИП Пахомов С.А.	23170,00
	Техническое обслуживание узла учета тепла ООО "ЭнергоПроф"	382200,00
	Датчик погружной ООО "ЭнергоПроф"	5095,00
	Электрозапчасти ООО ТД"Электротехмонтаж"	77361,29
	Стройматериалы ООО "Строительный двор"	85435,26

	Гидромеханическая прочистка системы канализации ООО "Сомато"	73159,50
	Дождеприемник ООО "Аквасток"	902,00
	Разбрызгиватель ООО "Керхель"	1921,00
	Дератизация ООО "Городская дезинфекционная станция"	17895,00
	Коврики грязезащитные ООО "Маки-Сервис"	44136,49
	Уборка придомовой территории ООО КК "Аэлита"	128000,00
	Уборка МОП ООО КК "Аэлита"	128000,00
	Клининг ИП Пологова	1200000,00
	Мелкий ремонт МОП ИП Пологова	108000,00
	Санитарная обработка МОП ИП Пологова	89608,00
	Вывоз снега с придомовой территории ИП Ледянкина	245000,00
	Очистка кровли от снега ИП Соснин	20000,00
	Хознужды по содержанию общего имущества (корпоративная карта)	70746,85
	ИП Черных гранит	19700,00
	Шкаф д/инструмента ООО "СБ"	10250,00
	Насос дренажный ИП Шведова М.В.	10233,00
	Насос дренажный ООО "Акватерм"	7271,30
	Сантехизделия ООО "Сантехкомплект"	15312,36
2.3.	Благоустройство придом. территории и технич.оснащение МКД	132451,00
	Рассада цветов ООО СХП "Жасмин"	36800,00
	Скамейки ООО "МАФ"	13248,00
	Ель ИП Лебедев	20000,00
	Песок ООО "Альянс Е"	5998,50
	Горка ООО "Вуд Ин Метал"	53344,50
	Краска ООО "Акрилон"	3060,00
2.4.	Ремонтные работы	530714,91
	Замена дверей 1 под. ИП Карзова	191954,94
	Ремонт дверей подъезды ИП Карзова	51200,00
	Ремонт системы отопления ИП Брылина	26000,00
	Ремонт кровли ИП Брылина	86000,00
	Гидроизоляция паркинга ИП Панаев	130559,97
	Замена входной группы 3под. ООО "Фафорит Групп"	45000,00
3.1.	Возврат от поставщиков услуг (ошибочно перечисленные)	0,00
3.2.	Невыясненные платежи	0,00
	Невыясненные платежи (смена реквизитов)	0,00
	Невыясненные платежи (ошибочно оплаченные)	0,00
3.3.	Взносы на Капремонт на спецсчет (через УБРИР)	14425,97
3.4.	Размещение средств на депозитных счетах	7420000,00
	Остаток денежных средств на 01.01.2021г. (Стр.1+1.1-2.0-3.1-3.2-3.3-3.4)	174549,16

1.	Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	66983,58
Поступления на расчетный счет		
1.1.	Всего целевых поступлений:	24618018,60

1.1.1.	Поступление обязательных и целевых средств собственников	20321933,85
1.1.2.	Поступления за аренду мест общего пользования	234600,00
1.1.3.	Поступления за размещение оборудования связи	194000,00
1.1.4.	Возврат средств по депозитным счетам	3800000,00
1.1.5.	Проценты по депозитам	19120,82
1.1.6.	Взносы через расч.счет (Капремонт)	359,67
1.1.7.	Возврат ошибочно перечисленных средств	0,00
1.1.8.	Невыясненные платежи (возврат от поставщика при расторжении дог.)	22321,50
1.1.9.	Возврат госпошлин	14967,00
1.1.10.	Льготники компенсация Комитет соцполитики	10715,76
2.0.	Обязательные и целевые расходы (стр.2.1+2.2+2.3+2.4)	20991737,33
2.1.	<i>Платежи за коммунальные ресурсы</i>	11302446,14
2.1.1.	Тепловая энергия и горячее водоснабжение ПАО "Т Плюс"	5732003,25
2.1.2.	Услуги водоснабжения и канализации МУП "Водоканал"	1876591,17
2.1.3.	Электроэнергия ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"	2907500,48
2.1.4.	Обращение с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза"	786351,24
2.2.	<i>Содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД</i>	9314265,83
2.2.1.	<i>Административно-управленческие расходы ТСЖ</i>	5908955,35
2.2.1.1.	Заработная плата сотрудников	2312386,00
2.2.1.2	Начисления на ФОТ (НДФЛ 13%, Взносы в фонды 30,2%, Исполнительный)	1241403,03
2.2.1.3	Оплата налога при УСНО	32510,00
2.2.1.4	УЖКХ г.Екатеринбурга (найм муниципальная квартира)	17384,04
2.2.1.5	Услуги банка (комиссия с ФЛ спецсчет)	34666,18
2.2.1.6	Услуги банка (обслуживание р/счета, зарплатного счета)	40751,34
2.2.1.7	Услуги телефонной связи ПАО "МТС"	10806,15
2.2.1.8	Услуги внутризоновой телефонии ПАО "Ростелеком"	302,20
2.2.1.9	Услуги сотовой связи ПАО "Ростелеком" (для тревожной кнопки)	779,96
2.2.1.10	Бумага офисная, канцтовары ООО "Эндин"	4931,41
2.2.1.11	ООО ЧОО "Мир и К" охрана	1961160,00
2.2.1.12	Услуги Вневедомственной охраны	54558,42
2.2.1.13	Бухгалтерские программы 1С (отчетность)ООО "Внедренч.центр АСП"	4900,00
2.2.1.14	Обновление программы "Квартплата", ГИС ЖКХ ООО "Бонус Ай Ти"	29270,00
2.2.1.15	Картриджи, ремонт оргтехники ИП Визгина Е.	3200,00
2.2.1.16	Консультационные услуги "Инфоцентр ЖКХ", "Потенциал", "Бонус"	18500,00
2.2.1.17	Сопровождение программы1С ООО "Центр	4800,00

	сопровождения"	
2.2.1.18	Сайт ТСЖ ООО "Урал-Софт Систем"	4000,00
2.2.1.19	Компьютер ИП Визгина Е.	37450,00
2.2.1.20	Сопровождение программы "Паспортный стол" ООО "Север"	4000,00
2.2.1.21	Юридические услуги Адвокатская контора №2	70000,00
2.2.1.22	Пени, штрафы, госпошлина	3006,62
2.2.1.23	Страхование лифтов Ингосстрах	2300,00
2.2.1.24	ИП Соснин проведение праздника во дворе	15000,00
2.2.1.25	Сопровождение сайта (хостинг) АО "Регион.Сетевой Инфор.Центр"	890,00
2.2.2.	<i>ТО, содержание и ремонт общего имущества МКД</i>	3405310,48
2.2.2.1	Обслуживание тревожной кнопки	18228,24
2.2.2.2	Техническое обслуживание лифтов ООО "Лифтмонтаж-1"	517966,00
2.2.2.3	Техническое освидетельствование лифтов ООО "УИЦ"	31860,00
2.2.2.4	Техническое обслуж-ние пожарной сигнализации ООО "ИРВИС-СБ"	91500,00
2.2.2.5	Технич. обслуж-ние системы видеонабл-я ИП Пахомов С.А.	78000,00
2.2.2.6	Электрозапчасти ООО ТД"Электротехмонтаж"	15113,87
2.2.2.7	ТО домофонной и системы автоматики ворот ИП Пахомов С.А.	89700,00
2.2.2.8	Доводчики дверные ИП Пахомов С.А.	4360,00
2.2.2.9	Техническое обслуживание узла учета тепла ООО "Реверс"	231660,00
2.2.2.10	Подготовка УКУТ к отопительному сезону ИП Накарякова С.А.	21100,00
2.2.2.11	Техническое обслуживание узла учета тепла ООО "ЭнергоПроф"	78000,00
2.2.2.12	Сервисное обслуживание узла учета тепла ИП Накарякова С.А.	99000,00
2.2.2.13	Монтаж трубопровода летнего ГВС ИП Накарякова С.А.	4000,00
2.2.2.14	Замена счетчиков ОД ГВС ООО "Реверс"	5000,00
2.2.2.15	Замена и ремонт приборов УКУТ ООО "Реверс"	25502,00
2.2.2.16	Датчик погружной ООО "ЭнергоПроф"	5095,00
2.2.2.17	Гидромеханическая прочистка системы канализации ООО "Мантон"	36000,00
2.2.2.18	Гидромеханическая прочистка системы канализации ООО "УралСервис"	51150,00
2.2.2.19	Слив воды с потолка ООО "Мастер Дело"	2500,00
2.2.2.20	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза"	20352,98
2.2.2.21	Дератизация ООО "Городская дезинфекционная станция"	24615,00
2.2.2.22	Коврики грязезащитные ООО "Маки-Сервис"	52311,10
2.2.2.23	Уборка придомовой территории ООО КК "Аэлита"	832000,00
2.2.2.24	Уборка МОП ООО КК "Аэлита"	832000,00
2.2.2.25	Вывоз снега с придомовой территории ИП Ледянкина	160300,00
2.2.2.26	Очистка кровли от снега ИП Соснин	15000,00

2.2.2.27	Хознужды по содержанию общего имущества (корпоративная карта)	42000,00
2.2.2.28	Стеклопакет дверной ООО "Фаворит Групп"	3920,00
2.2.2.29	Насос дренажный ИП Шведова М.В.	5920,00
2.2.2.30	Сантехизделия ООО "Снабкомплекс"	11156,29
2.3.	Благоустройство придом. территории и технич.оснащение МКД	57558,56
2.3.1.	Рассада цветов ООО СХП "Цветы Екатеринбург 2003"	41250,00
2.3.2.	Покраска вазонов, малых конструкций ООО "Крио-Стиль"	7434,00
2.3.3.	Монтаж гирлянд во дворе ООО "РТП"	8874,56
2.4.	Ремонтные работы	317466,80
2.4.1.	Ремонт лифта ООО "Лифтмонтаж-1"	232066,80
2.4.2.	Юстировка привода ворот ИП Пахомов	3500,00
2.4.3.	Ремонт фасада ИП Дмитриева	81900,00
2.5.	Возврат от поставщиков услуг (ошибочно перечисленные)	22321,50
2.6.	Невыясненные платежи	167390,00
2.6.1.	Невыясненные платежи (смена реквизитов)	163430,00
2.6.2.	Невыясненные платежи (ошибочно оплаченные)	3960,00
2.7.	Взносы на Капремонт на спецсчет (через УБРИР)	7964,49
2.8.	Размещение средств на депозитных счетах	3300000,00
	Остаток денежных средств на 01.01.2019г. (Стр.1+1.1-2.0)	195588,86
	Гл.бухгалтер _____ С.Н.Михеева	06.03.2020г.

Отчет по движению денежных средств на спец/счете за 2020г.

(руб.)

Код стр.	Наименование статей целевых расходов и поступлений	ФАКТ
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	7723664,4
	Поступления на расчетный счет	
2.	Всего целевых поступлений:	3107884,20
	Обязательный взнос на капитальный ремонт	3 069 918,28
	Комиссия банка оплаченная с р/счета	34 011,42
	Комитет соцполитики возмещение льготникам	3 954,50
	Ошибочно поступивший платеж	0,00
3.	Оплата со спецсчета:	0,00
	Оплата по решению ОС	0,00
	Возврат ошибочно поступивших платежей	0,00
	Остаток денежных средств на 01.01.2021г. (Стр.1+2-3)	10831548,60

Денежные средства товарищества на 01.01.2021г.		(руб.)
1	Расчетный счет	174549,16
2	Спецсчет капитального ремонта	10831548,6
3	Размещенный депозит	800000
	Всего	11806097,8

Резервы в 2020 году:

- капитальный ремонт - создан . Открыт специальный счет по капитальному ремонту в ПАО «СберБанк». По решению собственников применяется минимальный тариф на капитальный ремонт. Начисления производятся с 01.11.2014г.

Начислено целевых средств на капремонт за 2020г.

Фактическое движение целевых средств на капремонт на 2020г.	
Взносы на капремонт жилые	2640440,22
Взносы на капремонт офисы	327630,24
Взносы на капремонт боксы	204014,88
Пени	4333,15
Остаток с предыдущего года	8244538,55
Всего по статье "Капитальный ремонт" нараст.итогом	11420957,04

- по сомнительным долгам – создан. По состоянию на 31.12.2014г. в сумме 1310516,50 руб. на покрытие задолженности собственников для своевременного расчета с поставщиками коммунальных ресурсов. По состоянию на 31.12.2015г. произведена корректировка резерва на сумму 1746172,10руб. По состоянию на 31.12.2016г. произведена корректировка резерва на сумму 2142069,00руб. По состоянию на 31.12.2017г. произведена корректировка резерва на сумму 1130951,60руб. По состоянию на 31.12.2018г. произведена корректировка резерва на сумму 732309,45руб. По состоянию на 31.12.2019г. произведена корректировка резерва на сумму 505062,81руб. По состоянию на 31.12.2020г. произведена корректировка резерва на сумму 507035,43руб.

Сумма отчислений в резерв зависит от сроков возникновения сомнительного долга. Ведется аналитический учет сомнительных долгов. При сроке возникновения сомнительного долга от 180 дней до 3 лет в резерв отчисляется 100%, долга. Способ корректировки резерва: способ полного списания начисленных сумм прошлого периода и нового начисления резерва в конце отчетного периода в том же порядке.

- на оплату отпусков – не создан. Отпуска предоставляются по графику за проработанное время.

Финансовый план ТСЖ

Расходование средств Товарищества допускается только в соответствии с финансовым планом в пределах средств.

Суммы превышения доходов по плану над расходами, как и суммы превышения расходов над доходами засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды.

Целевые средства Товарищества

за 2020г.

Пояснения	Остаток средств от деятельности прошлого периода	987944,20
	Остаток средств капремонта с предыдущего года	8244538,55
6.1.	Итого остаток средств на начало отчетного года	9232482,75
6.2.	Начислено взносы на СОИ членов	8542045,16
6.3.	Начислено взносы на капремонт	3176418,49
6.4.	Прибыль от размещения оборудования связи	175200
	Прибыль от сдачи в аренду МОП	240000
	Прибыль от размещения оборудования на МОП	39600
	Пеня	16318,55
	Процент по размещению средств на депозитах	7934,58
	Итого прибыль от приносящей доход деятельности	479053,13
6.5.	Начислено взносы на СОИ нечленов	1393476,68
	Коммунальные ресурсы на СОИ	574831,35
	Итого прочие поступления	1968308,03
	Всего поступило средств	14165824,81
	Гидроизоляция паркинга	130559,97
	Замена входной группы подъезд 3	45000,00
	Ремонт арки	22197,04
	Ремонт гранитных ступенек	19700,00
	Противопожарные двери МОП	191954,94
	Ремонт дверей подъезды	51200,00
	Ремонт кровли	92455,30
	Ремонт домоф.системы и автоматики ворот	39568,00
	Ремонт сантехоборудования (МОП, запорная арматура)	42353,36
	Ремонт и покраска малых форм	7592
	Ремонт (удаление надписей со стен, покраска вент шахт)	1435
	Ремонт стен паркинга (побелка)	36926,08
	Ремонт МОП (плитка, двери, окна)	9807,18
	Оплата по договору (ремонт МОП)	63990,7
	Ремонт замков, изготовление ключей	2662
	Ремонт МОП (ИП Пологова)	108867
	Инструмент, шкаф	24934,00

6.6.	Итого иные мероприятия (ремонт)	891202,57
	Оплата труда председателя	781 098,44
	Оплата труда инженера	300 493,79
	Оплата труда бухгалтера	627560,41
	Оплата труда диспетчерской службы	690245,49
	Оплата труда паспортиста	85799,20
	Занесение информации для ГИС ЖКХ	191840,77
	Обслуживание сайта	17 588,72
6.7.	Итого расходы на содержание АУП (оплата труда)	2694626,82
	Дератизация и дезинсекция	17895,00
	Уборка снега с кровли	20398,00
	Сантехизделия на общедомовые коммуникации	2 550,00
	Техническое обслуживание ИТП (Энергопроф)	396 200,00
	Замена дренажных насосов	17 504,30
	Подготовка к отопительному сезону (поверка приборов ИТП)	23 115,00
	Обслуживание лифтов	537 120,00
	Техосвидетельствование лифтов	31 860,00
	Страхование лифтов	2 300,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения и домофона	154 800,00
	Материалы для видеонаблюдения, домоф.системы	78 151,50
	Пожарно-охранная сигнализация обслуживание	73 200,00
	Перенос оборудования пожар сигнализации и в/наблюдения	23 170,00
	Санитарная обработка МОП	89 608,00
	Инвентарь для уборки МОП	1921,00
	Уборка МОП (клининг)	728 000,00
	Коврики	41492,02
	Уборка придомовой территории (клининг)	728000,00
	Уборка и вывоз снега с придом.территории	245000,00
	Покраска (ремонт) метал.ограждений, вазонов	9643,30
	Озеленение	38002,00
	Освещение боксы	17446,38
	Освещение двора	58274,26
	Разметка парковочных мест	3060,00
	Замена уличных скамеек	13248,00
	Электролампы на МОП (лампы, эл.запчасти, эл.счетчики ОД)	3443,89
	Оплата труда электромонтера	219252,18
	Оплата труда слесаря-сантехника	325148,74
	Песок в песочницу	5998,50
	Прочистка канализации	73159,50
	Диспетчеризация МКД	253110,00
	Охрана общего имущества	1977300,00
	Услуги охраны (тревожная кнопка)	25983,11
	Обслуживание системы безопасности (Дельта)	15855,81
	Штора рулонная д/диспетчерской	2411,00
	Канцелярские товары	12485,69
	Почтовые расходы	6338,35
	Услуги связи и телекоммуникаций	11475,97
	Ведение сайта	5190,00

	Проведение собраний	4757,10
	Юридические услуги	110000,00
	Комиссия за банковское обслуживание	41271,65
	Комиссия банка с физических лиц	130450,66
	Обслуживание бухг. программ, "Паспор.стол" и консульт-е услуги	38600,00
	Обслуживание оргтехники (покупка)	5400,00
	Пени, штрафы, госпошлина	15676,00
	Судебные иски (затопление)	35626,02
	Проверка фин-хоз деятельности	15000,00
	БТИ (техпаспорт дома)	42100,00
	Спецоценка условий труда	14000,00
	Новогодние украшения (двор, горка)	21905,58
	Проведение праздников	20000,00
	Налог при УСНО	32219,00
	По сомнительным долгам (корректировка)	1972,62
6.8.	Итого расходы на содержание общего имущества	6818090,13
6.9.	Коммунальные ресурсы на СОИ	574831,35
	Всего использовано средств	10978750,87
	Остаток неиспользованных средств	12419556,69
	в т.ч. на содержание общего имущества	998599,65
	средства капитального ремонта	11420957,04

Налоговый учет

Товарищество применяет упрощенную систему налогообложения (с объектом доходы минус расходы). Размер налога равен 7% от разницы.

Товарищество ведет отдельный учет целевых поступлений и доходов от хозяйственной деятельности.

В книге учета доходов и расходов показываются доходы оплаченные покупателями и являющиеся доходами от хозяйственной деятельности. Книга доходов и расходов ведется в электронном виде.

Членские взносы, и обязательные платежи не участвуют в формировании налогооблагаемой базы по УСНО

За 2020г.:

Поступили на р/счет доходы от хозяйственной деятельности 464514,65 руб.

Произведены расходы, относящиеся к хоз.деятельности 4241,00руб.

Начислен налог 7% 32219 руб.

Председатель правления

Гл.бухгалтер



Контанистов А.П.

Михеева С.Н.

место штампа
налогового органа

ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", 6674109728 / 667901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6679 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ТСЖ "ЧАЙКОВСКОЕ", 6674109728 / 667901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, год, 2020г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUHOTCH_6679_6679_6674109728667901001_20210328_7883FF6C-9751-4CC1-93B6
-0169B17530F0
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 6679, код 6679

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области