

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Организация <u>Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	66201272		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	ИНН	5410031280		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	68.32		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	20700	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
<u>630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Макаренко ул, д. № 52</u>				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 260	1 723	1 414
Финансовые и другие оборотные активы	1230	898	1 585	1 158
БАЛАНС	1600	3 158	3 307	2 572
ПАССИВ				
Целевые средства	1350	2 260	1 723	1 474
Кредиторская задолженность	1520	898	1 585	1 098
БАЛАНС	1700	3 158	3 307	2 572

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

29 марта 2023 г.



ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2022г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	60 176,52	63 676,00	360 820,32	378 989,31	420 996,84	442 665,31	-21 668,47
-	в т.ч.Лифт-Сервис		62 909,33		377 455,98		440 365,31	
-	страховка		766,67		1 533,33		2 300,00	
-	э/энергия						0,00	
2	Обслуживание приборов учета	85 094,40	44 201,95	166 291,08	83 787,90	251 385,48	127 989,85	123 395,63
-	в т.ч. авар. обслуживание						0,00	
-	КДС+манометры		44 201,95		83 787,90		127 989,85	
3	Электроэнергия	903 862,71	966 692,57	1 828 286,45	1 716 684,50	2 732 149,16	2 683 377,07	48 772,09
-	в т.ч. МОП	89 872,39		361 060,87		450 933,26	0,00	
4	Холодная вода и стоки	397 127,37	396 758,33	995 429,08	960 357,03	1 392 556,45	1 357 115,36	35 441,09
-	в т.ч. МОП	84 835,64		210 097,31		294 932,95		
5	Горячая вода	623 579,34	629 456,50	1 505 832,35	1 490 296,53	2 129 411,69	2 119 753,03	9 658,66
-	в т.ч. МОП	75 236,43		265 922,34		341 158,77		
6	Теплоэнергия (отопление)	1 547 040,65	1 489 194,00	3 208 447,16	3 166 994,83	4 755 487,81	4 656 188,83	99 298,98
							0,00	
7	Текущий ремонт	193 469,28	6 500,00	378 076,92	58 225,00	571 546,20	64 725,00	506 821,20
8	Обращение с ТКО	260 949,49	264 791,99	575 013,26	574 889,86	835 962,75	839 681,85	-3 719,10
9	Содержание жилья	1 073 445,74	1 227 493,05	2 097 950,08	2 361 647,66	3 171 395,82	3 589 140,71	-417 744,89
-	в т.ч. ФОТ		688 172,24		1 376 344,48		2 064 516,72	
-	налоги		269 883,49		539 766,98		809 650,47	
-	уборка и вывоз снега		75 321,33		150 642,67		225 964,00	
-	обучение		2 500,00		5 000,00		7 500,00	
-	дератизация и дезинсекция		7 182,00		14 364,00		21 546,00	
-	содержание офиса, телефон, интернет		29 938,79		59 877,58		89 816,37	
-	материалы по б/н		19 539,27		39 078,55		58 617,82	
-	РКО		10 928,60		21 857,21		32 785,81	
-	материалы а/о		73 848,09		54 357,73		128 205,82	
-	паспортист		12 833,63		25 667,27		38 500,90	
-	обслуживание п/о, компьютеров		25 663,27		51 326,53		76 989,80	
-	инструмент, спецодежда		8 015,67		16 031,33		24 047,00	
-	ГИС ЖКХ		3 666,67		7 333,33		11 000,00	
10	Внереализационные доходы					157 383,62		157 383,62
-	аренда стены							
-	аренда крыши					157 383,62		
-	% по банку							
		4 883 796,01	4 817 472,40	10 541 133,44	10 158 757,76	16 418 275,82	15 880 637,01	537 638,81
	Остаток на 01.01.22/01.01.2023		касса	122 450,79		касса	156 457,76	
			банк	1 600 204,38		банк	2 103 836,22	
			п/о	0,00		п/о	0,00	
				1 722 655,17			2 260 293,98	

Председатель ТСН "Комфорт"

Пашнин И.В.

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"

Шильцева Н.А.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды-		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация <u>Товарищество собственников недвижимости "КОМФОРТ"</u>		по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66201272		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКВЭД 2	5410031280		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	20700	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 722	1 414
Поступило средств	6200	16 418	14 777
Взносы и иные целевые поступления	6220	614	610
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	157	10
Прочие поступления	6250	15 647	14 157
Использовано средств	6300	(15 880)	(14 469)
На целевые мероприятия	6310	(65)	(68)
На содержание организации	6320	(3 589)	(3 699)
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	-	-
Прочее	6350	(12 226)	(10 702)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 260	1 722

Руководитель  Пашнин Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год отсутствуют, на 2023 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 2022 г – 2 064 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности на конец 2022г. - 898 тыс.руб.

В т.числе по налогам и взносам - 43 тыс.руб.

поставщикам – 855 тыс.руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченной нет.

Размер дебиторской задолженности - 898 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 2022г. наблюдается превышение фактических расходов одних статей расходов за счет экономии по другим статьям расходов. В целом по году произошла экономия в размере 538 тыс.руб.

Председатель ТСН «КОМФОРТ»



Пашнин И.В. _____

«29» марта 2023г.