



# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Аудируемое лицо:**

**ТСЖ Петровское**

**Проверяемый период:**

**за 2021 год**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию членов товарищества.

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской Товарищества собственников жилья «Петровское» (сокращенное наименование – ТСЖ Петровское, ОГРН 1023801542467, место нахождения: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова 152/3), состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 год;

- отчета о целевом использовании средств за 2021 год

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, включая основные положения учетной политики

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение ТСЖ Петровское по состоянию на 31 декабря 2021 года и целевое использование средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность Председателя ТСЖ и членов Правления за годовую бухгалтерскую отчетность**

Председатель ТСЖ несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать



аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Правление ТСЖ несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### **Сведения об аудиторе**

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Бархатова Н.В.



Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Аудит-Партнер»  
ОГРН 1123850044230

664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии 2/1

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)  
ОРНЗ 11306011577

«16 » мая 2022 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
<b>49449007</b>		
<b>3811058896</b>		
<b>68.32.1</b>		
<b>20716</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Организация Товарищество Собственников Жилья "Петровское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищества собственников жилья / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, д. № 152/3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 340	1 226	1 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 340</b>	<b>1 226</b>	<b>1 214</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36	21	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 732	4 659	6 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 684	5 066	4 269
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 452</b>	<b>9 746</b>	<b>10 703</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>13 792</b>	<b>10 972</b>	<b>11 917</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	10 017	7 567	8 612
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 340	1 226	1 214
	Итого по разделу III	1300	11 357	8 792	9 826
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 435	2 179	2 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 435	2 179	2 091
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 792	10 972	11 917

Руководитель



Богатырев Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2022 22:06:11

Сертификат: 5C 8B 2F 00 07 AE 1B 9B 44 50 33 57 A5 85 EE 2E  
Владелец: Леншин Тимофей Павлович, Межрайонная ИФНС  
России № 16 по Иркутской области, Руководство  
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2022 9:36:26

Сертификат: 06 40 5B 5A 00 0C AE 65 84 4E 2A 92 12 78 FD B7 D0  
Владелец: Богатырев Александр Валерьевич, ТСЖ "Петровское",  
Председатель правления  
Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023



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

Организация	<u>Товарищество Собственников Жилья "Петровское"</u>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	<b>49449007</b>		
организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Товарищества собственников жилья / Частная собственность</u>	ИНН	<b>3811058896</b>		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>20716</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 567	8 612
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	23 158	22 061
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	77	76
	Прочие	6250	1 358	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>24 593</b>	<b>22 137</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(12 524)	(12 573)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(12)
	иные мероприятия	6313	(12 524)	(12 561)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 505)	(10 540)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 960)	(5 643)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(29)	(31)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 308)	(1 600)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(600)	(551)
	прочие	6326	(1 608)	(2 715)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(114)	(69)
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(22 143)</b>	<b>(23 182)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 017	7 567

Руководитель



**Богатырев Александр  
Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 22:06:11

Сертификат: 5C 8B 2F 00 07 AE 1B 9B 44 50 33 57 A5 85 EE 2E

Владелец: Леншин Тимофей Павлович, Межрайонная ИФНС России № 16 по Иркутской области, Руководство

Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 9:36:28

Сертификат: 06 40 5B 5A 00 0C AE 65 84 4E 2A 92 12 78 FD B7 D0

Владелец: Богатырев Александр Валерьевич, ТСЖ "Петровское", Председатель правления

Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Товарищество Собственников Жилья "Петровское"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищества собственников жилья / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
49449007		
3811058896		
68.32.1		
20716	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	97	61
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97	61
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97	61
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26	66
	Прочие расходы	2350	(29)	(32)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94	95
	Налог на прибыль	2410	(17)	(19)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77	76

8



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	77	76
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Богатырев Александр

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 22:06:11

Сертификат: 5C 8B 2F 00 07 AE 1B 9B 44 50 33 57 A5 85 EE 2E  
 Владелец: Леншин Тимофей Павлович, Межрайонная ИФНС  
 России № 16 по Иркутской области, Руководство  
 Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 9:36:28

Сертификат: 06 40 5B 5A 00 0C AE 65 84 4E 2A 92 12 78 FD B7 D0  
 Владелец: Богатырев Александр Валерьевич, ТСЖ "Петровское",  
 Председатель правления  
 Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Товарищество Собственников Жилья "Петровское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищества собственников жилья / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
49449007		
3811058896		
68.32.1		
20716	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23 295	21 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 295	21 294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(20 677)	(20 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 811)	(14 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 784)	(5 643)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(82)	(132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 618	809
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(12)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(12)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(12)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 618	797
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 066	4 269
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 684	5 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Богатырев Александр  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2022 22:06:11

Сертификат: 5C 8B 2F 00 07 AE 1B 9B 44 50 33 57 A5 85 EE 2E  
 Владелец: Леншин Тимофей Павлович, Межрайонная ИФНС  
 России № 16 по Иркутской области, Руководство  
 Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2022 9:36:28

Сертификат: 06 40 5B 5A 00 0C AE 65 84 4E 2A 92 12 78 FD B7 D0  
 Владелец: Богатырев Александр Валерьевич, ТСЖ "Петровское",  
 Председатель правления  
 Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023

## Пояснения

### к годовой бухгалтерской отчетности

#### ТСЖ «Петровское» за 2021 г

Бухгалтерская отчетность ТСЖ «Петровское» (далее - Товарищество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом особенностей ведения учета по некоммерческим организациям.

#### **I. Сведения о хозяйственной деятельности**

Товарищество создано 28.04.1999 года. Его учредителям является ООО Строительная компания воинов запаса.

Предметом деятельности Товарищества в 2019 году является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.1).

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 8 человек. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией.

Исполнительный орган – Правление Товарищества, во главе с Председателем Правления. На 2021 год Председатель Правления являлся Богатырев Александр Валерьевич.

В ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет в рублях РФ для целевой деятельности.

Товарищество применяет упрощенный режим налогообложения для прочих нецелевых поступлений.

#### **II. Особенности учетной политики**

Бухгалтерский учет в Товариществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Товарищество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г №49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена Товариществом в 2021 г по состоянию на 30.12.2021 г.

Учет целевых поступлений организован на счетах учета 86 в разрезе статей и направлений, минуя затратные счета. Изменения учетной политики на 2021 год не повлекли существенных изменений в регистрах бухгалтерского учета и отчетности.

Резервы по сомнительным долгам формируются, если просроченная задолженность составляет более 12 месяцев. Списание дебиторской задолженности производится по решению суда. Сформированный резерв отражается в составе прочих целевых мероприятий ( восстановление резерва стр. 6250 Отчета о целевом использовании средств, начисление отражается по строке 6326 Отчета о целевом использовании средств).



### III. Раскрытия информации

Начислено за 2021 год коммунальных платежей и целевых взносов ( содержанию МКД и текущему ремонту ) – 23 158 т.руб. (стр. 6220 Отчета о целевом использовании средств)

Поступление денежных средств за 2021 год составило 23 295 т. руб. ( стр. 4111 Отчета о движении денежных средств). Направлено денежных средств всего 20 677 т. рублей (стр. 4120 Отчета о движении денежных средств).

Расшифровка по статьям в табл.

Годовой отчет по целевому и прочему поступлению и расходованию за 2021 год			
Общая площадь многоквартирных домов, кв.м, в том числе:			36 882
Площадь жилых помещений (квартиры), кв.м			28 997
Площадь нежилых помещений (офисы), кв.м			7 885
1	2	3	4
Вид услуги	начислено, руб.	фактическое поступление оплаты	Оплачено поставщику
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ за 2021 г.:</b>			
Отопление	6 936 169	6 663 935	6 715 254
Горячее водоснабжение	2 655 364	2 756 553	2 414 341
Холодное водоснабжение	558 075	570 708	428 775
Водоотведение	945 619	930 499	839 986
Электрическая энергия	1 157 796	1 120 918	1 177 447
Вывоз ТБО (ТКО) и содержание контейнерной площадки	1 392 989	1 376 023	1 460 138
<b>Итого коммунальные услуги:</b>		<b>13 646 012</b>	<b>13 418 636</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ за 2021г.:</b>		<b>начислено</b>	<b>фактическая оплата от жильцов</b>
			<b>выплачена ЗП/перечислены налоги/перечислено подрядчику</b>
<b>1</b>	<b>Содержание общего имущества</b>	<b>6 970 067</b>	<b>7 081 029</b>
1.1	Выплата ЗП сотрудникам		3 413 704
1.2	Услуги по заливке корта		35 000
1.3	Налоги, страховые взносы		1 511 523
<b>2</b>	<b>Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества</b>		<b>78 974</b>
2.2	Принтер, память, клавиатура, жесткий диск		40 473
2.3	Насос		11 511
2.5	Триммер бензиновый		26 990
<b>3</b>	<b>Приобретение ели новогодней, НГ+проведение праздника</b>		<b>3 200</b>
<b>4</b>	<b>Содержание помещений, иного имущества (кроме ремонта)</b>		<b>1 776 545</b>
4.1	Услуги связи		11 137
4.2	Услуги аудита		50 000
4.3	бух.сопровождение		110 000
4.4	За сайт		8 250
4.5	Обновление 1С, сопровождение, ЭЦП		50 516
4.6	Настройка прог. обеспечения, заправка принтера, антивирус «Касперский»		23 589
4.7	Обслуживание, ремонт шлагбаума		12 000
4.8	Комиссия банка		171 047
			148 357

4.9	Приобретение прав СВИС, замена ФН с перерегистрацией			21 850
4.10	Канц.товары			37 025
4.11	Судебные расходы			55638
4.12	Приобретение дез. оборудования (рециркулятор)			30 500
4.13	Доступ к базе данных «Управление МКД»			10 956
4.14	Почтовые расходы			8 685
4.15	Возмещение ГСМ			26 700
4.16	Возмещение связи			2 100
4.17	Ремонт техники			7 894
4.18	Транспортные услуги			16 834
4.19	Договор утилизации			6 000
4.20	Дезинфекция			252 000
4.21	Уборка снега с территории, скидывание снега с крыш			544 275
4.22	Хоз. Инвентарь			39 719
4.23	Клининг			63 350
4.24	Выписки ЕГРН			342
4.25	Спецодежда			4 848
4.27	Прочие расходы			0
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МОП за 2021г.:</b>		<b>2 513 797</b>	<b>2 380 136</b>	<b>869 482</b>
<b>2</b>	<b>Ремонт ОС и иного имущества</b>			<b>665 520</b>
2.1	Ремонтно-отделочные работы (детская площадка)			17 641
2.2	Ремонт кровли			44 020
2.3	Ремонт квартиры по заявке (досудебная претензия)			99 859
2.4	Ремонт асфальтового покрытия			504 000
<b>3</b>	<b>Сантехнические работы</b>			<b>163 793</b>
3.1	Ремонт тепловычислителя, подготовка ИТП к отопительному сезону			67 400
3.2	Расходные материалы на сантехнические работы			96 393
<b>4</b>	<b>Электромонтажные работы и ремонт домофонов</b>			<b>40 169</b>
Итого по ремонту и содержанию общего имущества за 2021 год				<b>7 750 335</b>
<b>Прочая деятельность</b>				<b>106 929</b>
	Прочие поступления (оплата и возврат госпошлины)		12 036	16 115
	Доход от сдачи в аренду МОП	28 000	92 400	
	Доход от продажи брелков, ключей домофона		27 375	33 000
	возврат налога		0	
	Пени по несвоевременной оплате		283 000	
4.8	Налог при УСН			28 907
<b>Итого за 2021 год</b>		<b>23 157 876</b>	<b>23 294 612</b>	<b>20 677 391</b>

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 восстановлен на сумму 1358 т. рублей. Сформирован резерв на сумму 1608 т. рублей. По состоянию на 31.12.2021 г остаток резерва по сомнительным долгам составляют 5 224 т. рублей.



В настоящее время Товариществом принимаются меры по уменьшению дебиторской задолженности посредством подачи исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке.

Влияние геополитической ситуации в РФ и введенные санкции недружественными странами на деятельность ТСЖ Петровское с отчетной даты до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности не оказывает.

Председатель  
Правления ТСЖ «Петровское»

«22 » марта 2022 г



Богатырев А.В.

Прошито и пронумеровано, скреплено печатью

15 (пятнадцать) (листов)

Ферхатова А.А. Ф.И.О.

« 16 » мая 2022

