



ИНН 7714038563
КПП 771401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2021
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКО-МПК"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 68.32.1

Код по ОКПО 17553364

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

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

Местонахождение (адрес)

125284, МОСКВА Г, УЛ. БЕГОВАЯ, Д. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 – да
0 – нет

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

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 7 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

УВАРОВА
ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____

Дата _____

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
документа

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

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





ИНН / / 14038563

КПП 771401001 Стр. 002



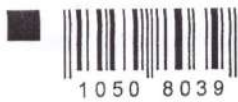
Форма по ОКУД 0710001

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			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 2 1		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4		2
	Дебиторская задолженность	1230	1 6 4 8	2 6 5	6 0 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 8 1 8 0	2 0 7 7 8	1 5 4 2 8
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 0 2 5 3	2 1 0 4 3	1 6 0 3 9
	БАЛАНС	1600	3 0 2 5 3	2 1 0 4 3	1 6 0 3 9





ИНН 7714038563

КПП 771401001 Стр. 003



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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка инвентарных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	648	288	305
	Итого по разделу III	1300	658	298	315
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	27752	17819	14443
	Итого по разделу IV	1400	27752	17819	14443





ИНН 7714038563

КПП 771401001 стр. 004



22e2 c13e 5113 56eb e398 dba8 dc97 ef4a

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					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 8 4 3	2 9 2 6	1 2 8 1
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	1 8 4 3	2 9 2 6	1 2 8 1
	БАЛАНС	1700	3 0 2 5 3	2 1 0 4 3	1 6 0 3 9

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 7714038563

КПП 771401001 Стр. 005



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:					
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА Г. МОСКВЫ	1231	325		
	СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ	1232	541		
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	1251	24597	17819	14443
	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ	1252	3579	2959	985
	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В КАССЕ	1253	4		



+



+



ИНН 7714038563
КПП 771401001 Стр. 006



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:					
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ ОТЧЕТНОГО П ОДА	1371	0	288	305
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИВЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1372	0		
		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:					
	ПАО "МОЭК"	1521	1378	1116	
	ООО "ТВИСТ"	1522	33	34	
	ООО "МЕГАСФЕРА"	1523	50	73	



+



+



ИНН 7714038563
КПП 771401001 Стр. 007



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	1 7 4 6 1	1 5 7 9 8
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(1 5 5 2 1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 7 4 6 1	2 7 7
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 6 7 2 4)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 3 7	2 7 7
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 5 5	1 4 3
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	1 1
	Прочие расходы	2350	(8 2)	(7 1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 1 0	3 6 0
	Налог на прибыль ³	2410	(1 6 2)	(7 2)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 6 2)	(7 2)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 4 8	2 8 8
	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 ³	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	6 4 8	2 8 8
	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».



**Отчет о хозяйственной деятельности
Управляющей организации ООО «Соко-МПХ» за 2021 год**

Утверждаю
Генеральный директор ООО «Соко-МПХ»

В.В. Уварова
Уварова В.В.



Общие сведения о многоквартирном доме:

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул. Беговая дом 7

Общая площадь многоквартирного дома **21298,9 кв.м.**, в том числе:

а) Жилых помещений (общая площадь квартир): **16 755,1 кв. м.**

б) Нежилых помещений: **3 905,3 кв. м. (СХР)**

в) Департамент городского имущества г.Москвы-638,5 кв.м.

Сведения о расходах

Раздел 1. З/п персонала по шт. расписанию с начислениями, в том числе совмещения на время отпусков, премии, повышенный объем работ, материальная помощь, оплата работы в праздничные дни: Администрация и управление (АУП), Ремонтно-технический персонал (РТР)	
1.1. СБЕРБАНК(АУП) , в т.ч. НДФЛ уплаченный	3753594,27
1.2. СБЕРБАНК(РТР) , в т.ч. НДФЛ уплаченный	2797726,13
ИТОГО по разделу 1: в т.ч.	6 551320,40
1.3. Выплачено сотрудникам	5789788,40
1.4. Уплачен НДФЛ	761532,00

Раздел 2. Ресурсоснабжающие организации:	
2.1. Электроэнергия (ПАО Мосэнергосбыт Дог. №93914263 от 01.01.2007г.)	805746,13
2.2. Тепловая энергия(ПАО "МОЭК" Дог. № 02.102144-ТЭ от 16.05.16г.)	7907509,04
2.3. Гидравлические испытания (ПАО "МОЭК")	54783,08
2.4. Водоснабжение, водоотведение (АО Мосводоканал Дог.№21586 от 05.02.1997г.)	2649106,81
ИТОГО по разделу 2:	11417145,06

Раздел 3. Техобслуживание дома	
3.1. Дезинсекция МОП, мусорных камер (ООО "ЭКО-ДЕЗ" Дог. 1/316-2016 от 18.10.2016г., дератизация ГУП «МГЦД» дог.№2-6-217 от 01.10.2021г., ООО«ВИБ» дог.71 от 12.10.2021г)	228611,20
3.2. Вывоз ТБО (ООО "МЕГАСФЕРА" Дог. №10/16 от 30.12.16г.)	622400,00
3.3. Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем (ООО "Аварийная служба САО" Дог. 40 от '01.01.2017г.)	106704,00
3.4. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (АО МОСГАЗ Дог.№01-99/18УК/САО от 31.10.17г.)	165338,07
3.5. Техническое обслуживание лифтового оборудования (ОАО"МОС ОТИС" Дог. №ТЖ 053Г от 15.12.2016г.)	479811,99
3.6. Аварийный ремонт лифтового оборудования (ОАО «МОС ОТИС»)	99555,00
3.7. Обслуживание домофонов (ООО «Герч», ООО«ИСБ» дог.ТОД-0621 от 01.06.2021),	195947,50

замена домофонов	
3.8. Обслуживание систем видеонаблюдения (ООО «Герч» , ООО «ИСБ» дог.ТО-ВН-СКУД-АВ-0621-507 от 01.06.2021) , замена мониторов, видеопанелей, ремонт	212499,71
3.9. Обслуживание ворот откатных («ООО»Локит», «ООО»Герч»)	75707,30
3.10. Ремонт теплового узла в МКД (аварийный) (ООО «АВИНКОМ» дог.2021/5/26 от 26.05.21)	291500,00
3.11. Хозяйственные товары, инвентарь, моющие средства	162448,62
3.12. Светильники ,лампочки	86791,00
3.13. Ежегодные регламентируемые Мэрией весенние работы в том числе приобретение материалов	439300,22
3.14. Подготовка дома к зиме – реагенты, зимняя форма, лопаты снеговые, ремонтные работы	81906,20
3.15. Текущие и внеплановые работы по дому в т.ч. :	834839,40
3.15.1.ремонт находившихся в аварийном состоянии насосов в бойлерной (ОАО ЭНА)	38222,40
3.15.2.аварийный ремонт фасада и балконов	373740,00
3.15.3. проведение эксплуатационных испытаний, проверка инженерных систем (ООО«Скарабей»)	48200,00
3.15.4. поверка теплосчетчика	35300,00
3.15.5. монтаж вентиляции	249877,00
3.15.6. установка дверей	89500,00
3.15.7 замена стекол в окнах шахт лифтов	
3.16. Услуги по комплексному обслуживанию МКД (дежурные по подъездам, обслуживание мусорокамер и мусоросборников, уборка входных групп и др.)	2 600071,00
3.17.Страховка	62700,00
ИТОГО по разделу 3:	6746131,21

Раздел 4. Абонентская плата

4.1. Обслуживание телеантенны ООО «ТВИСТ»	402199,54
4.2. Услуги проводного радиовещания (Дог.№ 3252 от 01.06.2007)	124948,09
4.3. Телефонная связь (ОАО «Ростелеком» Дог. №052074 от 01.08.2008г., ПАО «МГТС» Дог. № 5361 от 16.02.2000г)	95100,40
4.4.Услуги интернета ООО «НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ»	6377,17
4.5. Аренда нежилого помещения (ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»)	489913,91
ИТОГО по разделу 4:	1118539,11

Раздел 5. Административные расходы

5.1. Обслуживание системы передачи данных для ГИС ЖКХ; ЖКХ-Интеграция (АО "Телеком-проект" Дог.№ 20180625-26777-0101 от 25.06.18)	28000,00
---	----------

5.2. Картриджи для оргтехники - покупка, заправка, восстановление (ООО "ОПС")	13250,00
5.3. Канцелярские товары	56111,83
5.4. Юридическое сопровождение, судебные издержки, пошлины ,выписка из ЕГРН	664684,35
5.5. Почтовые расходы	18237,50
5.6. Комплектующие ПК для восстановления работоспособности	198874,00
5.7. Приобретение лицензионного ПО	26450,00
5.8. Консультант Плюс , информационно справочная система	73092,64
5.9. Бухгалтерская 1С (обслуживание ,сопровождение, настройки, облачный сервис)	73096,00
5.10 Использование СБИС	23000,00
5.11. Интернет служба для УО по ГИС ЖКХ	14850,00
ИТОГО по разделу 5:	<u>1186646,32</u>

Раздел 6. Обязательные платежи и отчисления	
6.1. Налоги и обязательные отчисления от фонда оплаты труда	1576897,09
6.2. НДС	34849,00
6.3. Налог на прибыль	166385,00
6.4. Услуги банка, ведение счетов по обслуживанию, комиссия за РКО	70943,99
6.5. Обязательное ежегодное обучение персонала, получение допусков в удостоверяющем центре, повышение квалификации	25300,00
ИТОГО по разделу 6:	<u>1874375,08</u>

ИТОГО расходов по содержанию домохозяйства:	<u>28894157,18</u>
--	---------------------------

Сведения о доходах

Раздел 7. Поступления от собственников жилых и нежилых помещений	
7.1. ВТОО"СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» (Договор о предоставлении коммун. услуг и долевом участии № 12/СХР от 13.11.2018г.), с учетом полученных долгов	4094231,97
7.2. ИП Маслова С.О. - частный дом, Беговая 7 стр.2, коммунальные услуги, долевое участие (Договор-соглашение № 01-11/Масл от 01.01.2011г.), с учетом полученных долгов	601611,00
7.3. Творческие мастерские СХР - коммун. услуги, техобслуживание (Договор-соглашение о предоставлении коммунальных, услуг и долевом участии № 12/СХР от 13.11.2018г.) , с учетом полученных долгов	1 072717,79
7.4. Поступления от собственников квартир: ТО и КУ	16 087443,21
7.5. Возмещение выпадающих доходов (льготы гражданам) от городского центра субсидий	1688742,35
7.6. Оплата МОСХа за уборку территории	60 600,00
7.7. Вознаграждение за сбор абонентской платы за радио ФГУП РСВО	6306,64
ИТОГО по разделу 7:	<u>23611652,96</u>

Раздел 8. Доходы от аренды	
8.1. ООО "Бовар Густо" (Дог. № 6/н от 01.11.2020г.)	74214,00
8.2. ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» - аренда дог.№1/3 от 01.03.2021	1363053,39
8.3. ООО "ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ" - аренда помещения под скульптурную мастерскую, КУ (Дог. № 10/07/2020 от 10.07.2020г.), с учетом полученных долгов	1 778625 ,58
8.4. ИП Рыков Е.С. - аренда офиса-склада, коммун, услуги (Дог. №1-1 /РЕС от 16.05.2011г.)	297670,26
8.5. Скороспелов С.В.	24815,00
8.6. ООО "Торг Центр"», с учетом полученных долгов	1 789375,14
8.7. ООО "Сапфир"	4285,30
8.8. ООО "КМДИ"	90000,00
8.9. ИП Соснин А.Т. (Дог.№1/А от 14.01.2019)	414005,49
8.10. ООО «Ингруп» (Дог.№76-ЖК от 22.01.2021)	15200,00
8.11. ООО «Иолайт Стиль»	54940, 51
Итого по разделу 8:	5906184,67

Итого доходов:	30700031,59
-----------------------	--------------------

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2021г .	2959747,78
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2021г	3578957, 30
Касса на 31.12.2021	4470,93
Накопления на спец. счете в фонд капитального ремонта , в т.ч.	24597059,92
доход % ,полученный от банка на остаток в 2021 г.	155119,98

Дебиторская задолженность	
по оплате от собственников	5523594,00
по оплате от арендаторов , т.ч.	1543195, 83
ООО «Бовар Густо»	98952,00
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ»	283232,65
ООО «Ингруп»	2960,00
ИП Маслова	38458,18
ИП Рыков	40944,64
ИП Соснин А.Т.	32374,88
ВОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»(в.ч. взнос на кап.ремонт)	541179,68
ООО «Торг Центр»	180033,45
Департамент городского имущества г. Москвы(взнос на кап.ремонт»	325060,35

Авансы выданные	105025,0
ООО «Интернет-служба для УО»	14850,00
ООО «ИСБ»	5425,00
ООО «УКМС»	20300,00
ООО «ПЭМ»	1750,00
ООО «РСО ЕВРОИНС»	62700,00
<u>ИТОГО дебиторская задолженность:</u>	<u>7171814,803</u>

<u>Кредиторская задолженность</u>	
МГТС	5173,39
НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ	1640,00
Мосводоканал	246574,58
Мосэнергосбыт	78706,40
ООО «ТВИСТ»	33318,02
ООО "МЕГАСФЕРА"	49600,00
ПАО "МОЭК"	1 377959,15
Радио	9693,30
Ростелеком	31,12
ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»	32888,43
Т2МОБАЙЛ	2104,6
ООО «ТОЧКА-М»	5360,0
<u>ИТОГО кредиторская задолженность:</u>	<u>1 843048,99</u>