

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Товарищество собственников жилья «С-Петропавловский» зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Перми 10.07.2007 года за ОГРН 1075900005268, ИНН 5902604095.

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 6.

Новая редакция устава Товарищества утверждена решением общего собрания членов ТСЖ протокол № 1-2017 от 30.11.2007 г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 2 человека.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества № 1Ч-2019 от 16.12.2019 года в следующем составе:

1. Макс Александр Адамович,
2. Мальгинова Ирина Петровна,
3. Новикова Надежда Михайловна,
4. Бронникова Нина Александровна,
5. Остащук Анна Григорьевна.

Председателем Правления протоколом от 16.12.2019 года избрана Мальгинова Ирина Петровна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества от № 1Ч-2019 от 16.12.2019 г. ревизорами Товарищества сроком на 2 (два) года избраны: Мошева Светлана Валентиновна, Макс Ольга Александровна.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программы «1С: Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК».

Затраты Товарищества, связанные с уставной деятельностью отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и списываются со счета 86 «Целевое финансирование». Расчеты с собственниками ведутся с использованием счета 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по капитальному ремонту» в аналитике (по лицевому счету).

Поступило целевых средств на конец отчетного периода 4 037 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 1036 тыс. руб.

Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальным услугам составили в 2021 году 2 930 тыс. руб., в том числе расходы на оплату коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составили 662 тыс. руб.

Остаток целевых взносов на конец отчетного периода составляет 7 923 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 4 475 тыс. руб. Данные средства отнесены в резервы предстоящих расходов и будут использованы в течение 2021 года по решению собственников Товарищества.

Экономия по смете возникла за счет статьи «текущий ремонт», так как в связи с дебиторской задолженностью собственников запланированные работы по текущему ремонту в 2021 г. не проводились, проводились только работы по устранению аварийных ситуаций.

Доход от коммерческой деятельности сформировался за счет следующих доходов: размещение оборудования связи, пени за несвоевременную оплату ЖКУ 62 тыс. руб. Доход от коммерческой деятельности зачислен в Резервный фонд за 2021 год.

Кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 2 тыс. руб. Дебиторская задолженность собственников составляет 4 032 тыс. руб.

Председатель правления

И.П. Мальгинова

Бухгалтер

Е.С. Рейм