

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2021 г.

В Активе баланса отражено:

Стр. 1250. Остаток денежных средств на счетах организации на 01.01.2022 составил 1 080 904,31руб. По сравнению с 2020 г. значительное увеличение остатка на конец года образовалось за счет поступления добровольных взносов на специальном счете по капитальному ремонту. Остаток на 01.01.2022 г. составил 1 022 615,76 руб.

На основном счете организации остаток 58 288,55 руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 857 561,40 руб. ,где основная доля задолженности составляет задолженность жителей за жилищные услуги – 679 280,81 руб. и вносам на капитальный ремонт – 160130,59 руб. В том числе 18150 руб. задолженность покупателей услуг перед организацией(провайдеры).

В пассиве баланса отражено:

Стр. 1300 Капитал и резервы (-377 383,63руб) – уставной капитал 10000 руб и убытки организации за счет долгов жителей за жилищные услуги.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками – 2 315 849,34р., где основная доля задолженности поставщикам - 2 080 967,78руб.

Так же текущая задолженность по налогам, заработной плате и подотчетным лицам – 234881,56 руб.

В отчете о финансовом результате отражено;

На расчетный счет организации за 2021 г. поступили денежные средства за жилищные услуги в сумме 2 827 272,34 руб., в том числе 67100 руб - поступление от провайдеров. В том числе 46766,29 руб. –возврат на расчетный счет по внереализационным операциям.

На специальный счет фонда капитального ремонта организации поступи добровольные взносы жителей 431 098,80 тыс. руб. , что является резервным фондом на капитальный ремонт

Стр. 2350 прочие расходы - включены затраты по прочим налогам и сборам, штрафам и пеням,банковским услугам и проч. расходы - 65 тыс.руб.

Стр 2410. На основании законодательства предприятие перечислило в бюджет налог УСН не менее 1% от суммы доходов, что составляет 11 496,62 руб. Расчет отражен в книге доходов и расходов организации.

В балансе 2021г. по сравнению с 2020г. увеличилась доля выручки на 441 тыс. руб. за счет изменения (увеличения) тарифа по статье ремонт жилья.

В следствии чего доля расходов организации по обычной деятельности (строка2120) увеличилась на 364 тыс. руб.

Доходы при исчислении налоговой базы составили 1 576 125,40 (КДиР)

Расходы за 2021 г. - 1 564 628,78 руб. (КДиР) В том числе расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы - расходы относящиеся к расходам на содержание жилья. (без транзитных платежей и ремонтных работ)

Стр 2400 Сумма прибыли организации 11 496,62 руб. Разница доходов и расходов организации.