

Жилищно-строительный кооператив
№ 2 Октябрьского райисполкома
(ЖСК-2 Октябрьского РИК)
640002, г.Курган, ул. 1-я Заводская, 42
ИНН 4501032963 КПП 450101001

В ИФНС по г.Кургану

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
ЖСК-2 Октябрьского РИК

1) Бухгалтерский баланс за 2021 год, в руб.

АКТИВ

строка 1230. Дебиторская задолженность

Сальдо по Д-ту сч.76.05 **382 458,07**

*зadолженность собственников
жилых помещений*

плюс

Сальдо по Д-ту сч.76.06 **-**

плюс

Сальдо по Д-ту сч.76.10 **27 978,32**

*зadолженность собственников жилых
помещений по взносам на Капитальный ремонт,
спец.счет с 01.05.2018г.*

Итого по строке 1230. **410 436,39**

строка 1250. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сальдо по Д-ту сч.51. Расчетный счет. **14 285,54**

плюс

Сальдо по Д-ту сч.50.01 . Касса. **0,00**

плюс

Сальдо по Д-ту сч.55.04. **117 901,54**

С 01.05.2018г Спец.счет по кап.ремонту

Итого по строке 1250 **132 187,08**

ИТОГО АКТИВ **542 623,47 руб.**

ПАССИВ

строка 1350. Целевые средства

Сальдо по К-ту сч.86.02.

Целевые средства на уставную деятельность. **13 900,79**

плюс

Сальдо по К-ту сч.86.03.

Целевые средства на Кап.ремонт (с 01.05.2018г). **152 155,36**

плюс

Сальдо по К-ту сч.84 . Нераспределенная прибыль **15 840,12**

Итого по строке 1350. Целевые средства. Сч.86 + сч.84 **181 896,27 руб.**

строка 1520. Кредиторская задолженность

Сальдо по К-ту сч.60.01. **323 756,80**

По расчетам с поставщиками и подрядчиками.

В том числе:

- АО Курганская генерирующая компания_отопление **195 738,35**

- АО Курганская генерирующая компания_гор.вода **39 036,07**

- АО Водный Союз_хол.вода и водоотведение	28 171,72
- АО ЭК Восток_эл.энергия	35 319,60
- ООО Газпром межрегионгаз Курган_природ.газ	3 823,66
-ООО Чистый город_вывоз ТКО	13 167,40
- ИП Шадоба С.В_Аварийно-диспетчерская служба, вкл. Отопление, водоснабжение, водоотведение	5 000,00
- ИП Шадоба С.В_Аварийно-диспетчерская служба, вкл. Электро сети	3 500,00
плюс	
Сальдо по К-ту сч.68.01.	
по расчетам с ИФНС_ НДС/ФЛ к перечислению	3 634,00
плюс	
Сальдо по К-ту сч.68.12.	
по расчетам с ИФНС_налог УСН к перечислению	586,00
плюс	
Сальдо по К-ту сч.69.02.7	
по расчетам с ИФНС_взносы ОПС	6 147,90
плюс	
Сальдо по К-ту сч.69.01	
по расчетам с ИФНС_взносы ФСС ВНиМ	810,41
плюс	
Сальдо по К-ту сч.69.03.1	
по расчетам с ИФНС_взносы ФОМС	1 425,20
плюс	
Сальдо по К-ту сч.69.11	
по расчетам с ФСС_взносы НС	55,89
плюс	
Сальдо по К-ту сч.70.	20 311,00
по расчетам с работниками по оплате труда за минусом алиментов-	
плюс	
Сальдо по К-ту счет 76.41.	4 000,00
по расчетам по алиментам.	
Итого по строке 1520. Кредиторская задолженность	360 727,20 руб.

ИТОГО ПАССИВ
542 623,47 руб.
2) Отчет о финансовых результатах за 2021г.

строка 2340. Прочие доходы	
Оборот по К-ту сч.91.01 штрафы, пени	3 186,15
от собственников жилых помещений	
плюс	
Оборот по К-ту сч.91.01 доходы	15 448,97
от размещения оборудования провайдеров	
Итого по строке 2340. Прочие доходы.	18 635,12 руб.
строка 2350. Прочие расходы	
Оборот по Д-ту сч.91.02 расходы.	2 795,00
Налог УСН	
Итого по строке 2350. Прочие расходы.	2 795,00 руб.
строка 2300. Прибыль (убыток) до налогообложения	15 840,12 руб.

- 3) Остаток денежных средств в кассе сч.50.01 на 01.01.2021г – 0,00 руб.
Остаток денежных средств в кассе сч.50.01 на 01.01.2022г – 0,00 руб.
Прием денежных средств наличными прекращен с 01.01.2020г.
- 4) Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021г – 5 577,41 руб
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021г – 14 285,54 руб.

Оборот по расчетному счету за 2021 год:

Д-т оборот по сч.51 (поступление на счет) – 3 518 257,35 руб.,

в том числе:

Поступление платежей собственников квартир на расч.счет – 3 502 319,38 руб.

Доходы от размещения оборудования провайдеров МТС, Ростелеком, Дом Ру – 15 448,97 руб.

Возврат ранее уплаченной госпошлины – 489,00 руб.

К-т оборот по сч.51 (платежи со счета) – 3 509 549,22 руб.

В том числе:

Оплата за коммунальные услуги ресурсно-снабжающим организациям - 2 800 902,45 руб.,

в том числе:

за газ природный, ООО Газпром межрегионгаз Курган - 42 641,71 руб.

за воду питьевую и водоотведение, АО Водный Союз - 327 984,54 руб.

за горячую воду, АО Курганская генерирующая компания – 390 046,21 руб.

за тепловую энергию, АО Курганская генерирующая компания – 1 500 129,50 руб.

за электрическую энергию, АО ЭК Восток – 380 617,81 руб.

за вывоз ТКО, ООО Чистый город – 159 482,68 руб.

Комиссия банку за ведение счета и проведение платежей – 14 067,11 руб.

Оплата труда, вкл. алименты, за минусом налога НДФЛ, всего - 261 029,00 руб.

Перенос с расч.счета на спец.счет, взносы на кап.ремонт - 3 022,00 руб.

Платежи в ИФНС и ФСС– 132 141,61 руб.,

в том числе:

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС 22,0%) – 66 007,48 руб.

Страховые взносы на обязательное мед. страхование (ОМС 5,1%) – 15 301,78 руб.

Страховые взносы на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ 2,9%) – 8 661,04 руб.

Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве (ФСС НС 0,2%) – 597,31 руб.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ 13,0%) – 39 005,00 руб.

Налог на доход в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 2 569,00 руб.

Оплата товаров, работ, услуг, всего - 298 387,05 руб.,

в том числе:

ТО ВДГО общедомового газопровода (АО Газпром газораспределение Курган) – 2 991,00 руб.

ТО ВДГО в жилых помещениях (АО Газпром газораспределение Курган) – 19 404,00 руб.

Услуги погрузчика для уборки снега (ИП Авдалян К.Д.) – 6 600,00 руб.

Обслуживание узла учета тепловой энергии (ООО ШЕРСТНЕВ) - 8 050,00 руб.

Проверка узла учета тепловой энергии, продление до 2025г (ООО ШЕРСТНЕВ) - 14 591,00 руб.

Ремонт 2 подъезда (ИП Кобченко С.А.) – 87 826,00 руб.

Электромонтажные работы (ИП Дьяченко С.А) январь 2021г – 4 000,00 руб.

Аварийно-диспетчерская служба,
вкл. отопление, водоснабжение, водоотведение (ИП Шадоба С.В) – 55 000,00 руб.
Аварийно-диспетчер. служба, вкл. электро сети, дог. от 15.02.21 (ИП Шадоба С.В) – 33 000,00 руб.
Гидро промывка и опрессовка системы отопления (ИП Шадоба С.В) – 28 000,00 руб.
Ремонт стояков, замена кранов (ИП Шадоба С.В) – 2 000,00 руб.

Дезинфекция в подъезде по предписанию (ИП Букреева Яна Николаевна)_5 вызовов – 6 250,00 руб.

Оплата за право использования программного обеспечения СБИС в теч. 1 года – 4 750,00 руб.
Канцелярские товары, обслуживание принтера, компьютера,
почтовые расходы (по авансовым отчетам) – 7 800,00 руб.
Лапочки, светильники, эл.автоматы, рейка, кабель (по авансовым отчетам) – 10 901,00 руб.
Соль техническая от наледи (по авансовым отчетам) – 1 131,65 руб.
Лопата снеговая (по авансовым отчетам) – 551,00 руб.
Грабли 2 шт*350,00р, метла 1 шт*250,00р, мешки 202,40р, секатор 381,00р, совок 80,00р (по авансовым отчетам) – 1 613,40 руб.
Кран шаровый 2 шт (по авансовым отчетам) – 1 182,00 руб.
Клещи-пломбир, пломбы (ООО Мастер-Штамб) - 1 800,00 руб.

Госпошина (обращение в суд по задолженности по комм.платежам и кап.ремонту,
в 2021г взыскано 25 885,00 руб., возврат гос.пошлины 489,00 руб.) – 946,00 руб.

5) Средства на капитальный ремонт с 01.05.2018г переведены со счета единого оператора (НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (Фонд капитального ремонта)) на спец.счет ЖСК-2 Октябрьского РИК.

Остаток денежных средств на спец. счете на 01.01.2021г – 565 867,84 руб.

Остаток денежных средств на спец. счете на 01.01.2022г – 117 901,54 руб.

Оборот по спец счету на Капитальный ремонт за 2021 год:

Д-т оборот по сч.55.04 (поступление на счет) – 293 427,70 руб.,

В том числе:

Поступление платежей собственников квартир на спец.счет – 293 427,70 руб.

К-т оборот по сч.55.04 (платежи со счета) – 741 394,00 руб.

В том числе:

Кап.ремонт межпанельных швов, ООО «Квартал45» - 741 394,00 руб.

б) Финансово-хозяйственная деятельность ЖСК-2 Октябрьского РИК не противоречила действующему законодательству и проводилась в рамках уставной деятельности. Нецелевого использования денежных средств не проводилось.

Председатель правления ЖСК

Бухгалтер ЖСК



И.А.Тюльпенов

И.М.Уханова