

1. Общие сведения об организации (п. 31 ПБУ 4/99).

1.1. Юридический адрес организации
Санкт-Петербург, ул.Передовиков, дом 1/6

1.2. Основные виды деятельности
Обслуживание многоквартирного дома

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 5 человек

1.4. Численность работающих на отчетную дату 5 человек

1.5. Состав (по фамилиям и должностям) членов исполнительных органов организации

Председатель правления Виноградова Анна Леонидовна

1.6. Состав (по фамилиям и должностям) контрольных органов организации
Ожакова Антонина Петровна – член ревизионной комиссии
Федорищева Наталия Васильевна – председатель ревизионной комиссии

2. Краткие сведения об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

2.1. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

-ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, приобретаемых для управленческих нужд, стоимость запасов, приобретаемых для управленческих нужд относится на расходы в периоде их приобретения
- единица учета запасов – однородная группа

- способы оценки производственных запасов – приобретаемые материалы в полной сумме относятся на расходы по смете, -

- способы признания прибыли от продажи работ, услуг – прибыль от реализации услуг, связанных со сдачей имущества в аренду и иных услуг, оказываемых в целях осуществления уставной деятельности, отражаются в составе прочих доходов, а расходы, связанные с получением этих доходов, в составе прочих расходов.

3. Требования, содержащиеся в нормативных актах.

3.1. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ПБУ 4/99:

- порядок отражения в учете коммунальных платежей;

Коммунальные платежи отражаются по начислению в общей сумме без аналитического учета по собственникам на основании данных специализированного расчетного центра

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;

Предоплаты поставщикам на 01.01.21 в сумме 24 023,55 руб, в т.ч.

- МУОЭП «Пороховые» (обслуживание лифтов) – 1717,17

- ООО «Рико ТВ» (обслуживание антенны) – 5 163,75

-ООО «Теплоучет Сервис» (обслуживание узлов учета)- 7757,00

ФГУП РСВО (радио) – 5 715,40

ООО «Эльтон-С» (обслуживание ПЗУ) - 5160,00

Предоплаты поставщикам на 31.12.21 в сумме 0,00

- об изменениях в капитале (резервном, добавочном и др.) организации;

Целевые средства на обслуживание дома на 01.01.21 – 2 125 857 руб., в т.ч. резервный фонд – 2125857 руб.

Целевые средства на обслуживание дома на 31.12.21 – 818 871 руб, в т.ч. резервный фонд – 818871 руб.

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности

На 01.01.21 кредиторская задолженность поставщикам составила 2 070 143,82руб., в т.ч.

АО «Петербургская сбытовая компания» за потребленную электроэнергию – 56 027,20руб.

ГУП «Водоканал СПб» за потребленную воду- 224 814,54 руб.

ГУП «ТЭК СПб» за потребленную теплоэнергию – 1 392 808,61 руб.

УК «Пороховые» за потребленные услуги по обслуживанию дома – 359 524,24руб.

Долг собственников по квартирной плате на 01.01.21 - 5 004 183,19руб., на 31.12.21 – 4883078,75 руб.

На 31.12.21 кредиторская задолженность поставщикам составила 3089251,47руб., в т.ч.

АО «Петербургская сбытовая компания» за потребленную электроэнергию – 58747,50 руб.

ГУП «Водоканал СПб» за потребленную воду- 228877,97 руб.

ГУП «ТЭК СПб» за потребленную теплоэнергию – 2 357 606,44 руб.

УК «Пороховые» за потребленные услуги по обслуживанию дома – 378569,94 руб.

УК «Пороховые Плюс» за потребленные услуги по обслуживанию дома – 59249,62

ООО «БЦПП» за бухгалтерское обслуживание – 6000 руб.

- о составе затрат на производство

Расходы на ремонт общего имущества за 2021 год составили 2910193,66 руб.

Расходы по смете за 2019 год составили 9023381,25 руб, в т.ч.

-АХР, включая оплату труда персонала, налоги и сборы, хозрасходы, услуги ВЦ, юридические услуги, услуги по подключению электронной отчетности – 2 692 632,57 руб.

- расходы на целевые мероприятия (содержание дома – обслуживание дома, обслуживание лифтов, ПЗУ, управление домом, услуги банка, ОДПУ, электричество МОП) - 6 330 748,68 руб.

- о составе прочих доходов и расходов

Доходы от сдачи имущества в аренду и размещения оборудования сторонних организаций на территории дома составили 458 337,60руб. – прочие доходы

Прочие расходы составили 14362 руб. – расходы на уплату налогов, связанных с коммерческой деятельностью.

3.3. Информация о материально-производственных запасах (ПБУ 5/01):

- изменений способов оценки МПЗ в отчетном периоде не было.

3.4. Информация по основным средствам (п. 32 ПБУ 6/01):

- основные средства в организации на начало 2021 года отсутствуют, в течение отчетного года основные средства не приобретались.

3.5. Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98).

3.5.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

- отсутствуют

.

3.5.2. События, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

- отсутствуют.

3.6. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности (ПБУ 8/01).

- отсутствуют.

3.7. Сведения о связанных сторонах (ПБУ 11/2008):

1) связанные стороны отсутствуют.

2) сведения о следующих видах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного

управленческого персонала) - составили 2200324,27 руб.

- долгосрочных - суммах, подлежащих выплате по истечении 12 мес. после отчетной даты.

Долгосрочные выплаты отсутствуют

4. Информация о налогах начисленных и уплаченных, в том числе:

- налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения – 14362 руб.

- налог на доходы физических лиц – 236 728,00 руб.

- взносы с зп во внебюджетные фонды – 379 333,63 руб.

5. В силу п. 19 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности в пояснительной записке приводятся:

- краткая характеристика деятельности организации

эксплуатация многоквартирного дома,

сдача объектов общего имущества в аренду;

- основные показатели деятельности организации

- решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности – отнести прибыль от коммерческой деятельности на резерв расходов по смете

Дополнительные пояснения к отчетности:

1. Отчет о финансовых результатах за 2021 год не формируется, т.к. выручка от коммерческой деятельности менее 5% от общего поступления средств.