

## **ТСЖ "Уралмонолит-Восток"**

ИНН/КПП: 6659043021/667801001

Юридический адрес: ,620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.19

Тел: (343) 286 61 95

### **Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности 2020 год**

**Полное наименование фирмы:** Товарищество собственников жилья «Уралмонолит-Восток» (Далее ТСЖ «Уралмонолит-Восток»)

ИНН 6659043021 КПП 667801001

ОКВЭД 68.32.1

ОГРН 1026602956676 дата регистрации 17 октября 2002г.

ОКТМО 65701000001, ОКАТО 65401368000

Юридический адрес: 620075, Свердловская обл, Екатеринбург, Шевченко, дом № 19

Фактический адрес: 620075, Свердловская обл, Екатеринбург, Шевченко, дом № 19

Телефон: (343) 286 61 95

Инспекция ФНС России № 6678 по г.Екатеринбурга

Средняя численность работников на 01.01.2021 составляет 5 человек.

Исполнительный орган ТСЖ

– Представитель ТСЖ – Михайлова Н.А.

Члены правления:

Михайлова Н.А.

Офицерова Ю.Ш.

Бабич Т.Б.

Ревизионная комиссия:

Леонтьева Д.Н.

Основной вид деятельности в 2020 году:

- Деятельность по управлению жилым фондом в интересах собственников по состоянию 31.12.2020г.

Хозяйственная деятельность осуществлялась ТСЖ «Уралмонолит-Восток» на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов от следующих видов деятельности:

-оказание платных услуг населению по содержанию жилья, на платной основе предоставлена услуга охраны общего имущества и придомовой территории.

-сдача общего имущества в аренду по решению собственников, на основании Протокола №1 от 07.12.2018.

ТСЖ не имеет обособленных подразделений.

ТСЖ не участвует в капиталах других организаций.

Бухгалтерская отчетность ТСЖ «Уралмонолит-Восток» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ТСН планирует осуществлять свою деятельность в будущем, не менее двух лет подряд.

1. Основные элементы учетной политики:

- Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческие организации руководствуются:

- Законом N 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н (далее - ПБУ 4/99);
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (далее - План счетов);
- Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее - Приказ N 66н);
- иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Учетной политикой на 2020 год определено, что:

ТСН применяет упрощенные методы бухгалтерского учета.

-резерв под обесценение МПЗ не создается;

- последующая оценка всех финансовых вложений осуществляется в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, резерв под обесценение не создается;

-ТСН не применяет ПБУ-18, так как находится на упрощенной системе налогообложения;

-при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов используется метод ФИФО;

-в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу. Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов;

-амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом.

-переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится;

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Существенные ошибки, выявленные после отчетного периода, исправляются перспективно.

Основные показатели отчета о финансовых результатах:

Выручка состоит из:

Показатель, руб.	2020 год	2019 год
- содержание консьержей	226 605	354 481
- домофон	8 280	8 280
- сдача в аренду мест общего пользования	102 738	98 187
- прочие услуги	0	13 868
Итого	338 418	474 816

2. Себестоимость реализованных услуг расшифрована в таблице:

Наименование, руб.	2020	2019
Домофон	8 280,00	7 590
Содержание консьержей	211 301,65	424 790,42
Итого	<b>219 581,65</b>	<b>424 790,42</b>

3. Прочие доходы отсутствуют.

4. Прочие расходы состоят из услуг банка (31 тыс. руб.) и прибылей (убытков) прошлых лет (77 тыс. руб). Это документы от поставщиков предъявленные не своевременно.

5. Информация о движении денежных средств представлена в форме ОКУД0710005

6. Основные финансовые показатели отчета о целевом использовании основных средств:

6.1. Вступительные взносы не собирались.

6.2. Целевые взносы составили:

Показатель, руб.	2020 год	2019 год
Прибыль от хозяйственной деятельности	- 14 509	- 305
Взносы на содержание общего имущество	+ 905 906	+1 304 514
Итого	891 397	1304209

6.3. Сформирован фонд капитального ремонта в 2020г , задолженность по взносам на капитальный ремонт на 31.12.2020г:

Показатель, руб.	2020	2019
Начислено собственникам,	283628,53	272848,73
В том числе пени	321,61	3723,87
Задолженность по взносам на капитальный ремонт на 31.12.2020, в том числе начисления за декабрь 23608 руб 91 коп.	59856,42	

6.4. Прибыль от приносящей дохода деятельности составила:

Показатель тыс. руб.	2020 год	2019 год
Предоставление платных услуг	338	475
Себестоимость услуг	-220	-425
Прочие расходы	-108	-33
Прочие доходы	2	1
Налог УСНО	-27	-18
Итого прибыль	-15	0

Председатель правления  
13 марта 2021 г.

Михайлова Н.А.