Пояснительная записка к годовой отчетности за 2021 год

Товарищества собственников жилья «МАРС»

ТСЖ «МАРС» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с февраля 2006 года.

Сведения о ТСЖ:

Организационно-правовая форма – товарищество собственников жилья.

Полное наименование - Товарищество собственников жилья «МАРС».

Сокращенное наименование – ТСЖ «МАРС».

ОГРН 1065504002596

ИНН/КПП 5504110259/550401001

Юридический адрес: 644010, г. Омск-10, пр. Маркса, д. 8.

ОКВЭД 68.32.1

Органы управления – общее собрание членов ТСЖ и Правление товарищества.

Исполнительным органом ТСЖ является правление товарищества.

Председателем ТСЖ является Самуляк Татьяна Григорьевна.

Основным видом деятельности ТСЖ является обеспечение управления и эксплуатации жилого фонда.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 3 человека.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. и ПБУ. Бухгалтерский учет ведется автоматическим способом на основе программного обеспечения «Инфо-предприятие».

В составе Основных средств ТСЖ учитываются материальные ценности, используемые в процессе оказания услуг или для управленческих нужд, стоимостью более 40000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Основные средства, относящиеся к жилому фонду и нежилым помещениям учитываются на забалансовом счете согласно приказа об Учетной политике и рабочего плана счетов ТСЖ.

В составе МПЗ учитываются объекты стоимостью до 40000 руб., включительно МПЗ со сроком службы более 12 месяцев.

ТСЖ «МАРС» имеет доход от сдачи в аренду нежилых помещений, а также размещения рекламы на фасадах здания.

Учет целевых средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

В составе актива баланса в разделе 1 «Внеоборотные активы» отражено:

Основные средства	1150	82

В данной статье баланса отражена остаточная стоимость основных средств, а именно:

- Уличный тренажер «Жим/Подтягивание» - 55007,52 руб.

- Снегоуборщик Мобил К С65ДК7 – 27574,00 руб.

В составе актива баланса в разделе 2 «Оборотные активы» отражено:

Дебиторская задолженность	1230	377

В данной статье баланса отражены:

а) аванс за услуги связи ООО «Т2 Мобайл» в размере 3958,15 руб.

б) переплата за услуги ОАО «Омскэнергосбыт» 8990,16 руб.

в) задолженность собственников по оплате за капитальный ремонт в размере 65996,34 руб.

г) задолженность покупателей и заказчиков в размере 297715,43 руб., а именно:

-ООО «БукетОмск» - 20644 руб.

-ИП Бобошко – 149632 руб.

-Гусарев – 1000 руб.

-ОАО «ВымпелКом» – 800 руб.

- ИП Марков М.В. – 46400 руб.

- ООО «Матрикснет» - 300 руб.

- ОАО «Иль Де Ботэ» - 395 руб.

- ИП Фалалеева – 15682 руб.

- ИП Бузоверов – 40000 руб.

- ИП Табалаева – 4000 руб.

- ЗАО «ЗапСиб-Трансгелеком» - 3000 руб.

- АО «Русская телефонная компания» - 14862,43 руб.

- Михальчук – 564 руб.

- Вахмянина – 436 руб.

Денежные средства	1250	3198

В данной статье баланса отражен остаток денежных средств на расчетном счете в размере 494225,81 руб., а также остаток денежных средств на спецсчете в размере 2703365,31 руб.

В составе пассива баланса в разделе 4 «Долгосрочные обязательства» отражено:

Прочие обязательства	1450	2769

В данной статье баланса отражено Целевое финансирование (оплачены взносы по капитальному ремонту на спецсчет) в размере 2769361,65 руб.

В составе пассива баланса в разделе 5 «Краткосрочные обязательства» отражено:

Кредиторская задолженность	1520	13

В данной статье баланса отражена кредиторская задолженность:

1)по оплате поставщикам в размере 5733,01 руб., а именно:

-ОАО «ОмскВодоканал» в размере 5733,01 руб.

2) задолженность по налогу, применяемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 г. в размере 7445 руб.

Кредиторская задолженность является текущей.

Убыток организации в 2021 году составил 82394,73 руб.

Председатель ТСЖ «МАРС» Т.Г. Самуляк