ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
«Наш Дом»
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.7.20
ИНН 6685101223, ОГРН 1156658079500, ОКАТО 65401380000 ОКПО43098943
Банк УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/счет: 40703810816540002457
БИК 046577674 к/счет: 30101810500000000674
тел.: +7 912 651-95-68

Исх. №04 от 25.03.22

ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЖСК «НАШ ДОМ», ИНН 6685101223, КПП 665801001, основной вид деятельности по ОКВЭД 68.10.1, с 01 января 2020 года ведет свою детальность только в рамках обслуживания и содержания многоквартирного дома, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.12.201 9года, в связи с чем в 2020 году была завершены поступления по паевым взносам и расчеты с техзаказчим.

Расшифровка статей баланса:

- по строке 1250 в балансе ЖСК «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток средств на расчетом счете на конец года в размере 690,907 тыс.руб.;
- по строке 1230 «финансы и другие оборотные активы» в размере 844,239 тыс. руб. отражены задолженность собственников жилья за жилищно-коммунальные и услуги по содержанию жилья на 31.12.21 года в размере 828,790 тыс.руб., а также задолженность арендаторов в размере 2,500 тыс.руб., авансы выплаченные поставщикам в размере 5,233 тыс.руб. и переплата по налогу при УСН в размере 1,873 тыс.руб.;
- по строке 1350 «целевые средства» отражен остаток начисленных целевых взносов собственникам в размере 492,228 тыс. руб. не израсходованный на конец 2021 года;
- по строке 1520 «кредиторская задолженность» отражена задолженность в размере 1 042,918 тыс.руб., вся сумма это задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода, оплаченная в январе 2022г.

В отчете о финансовом результате отражена выручка ЖСК по стр. 2110 от сдачи в аренду мест общего пользования по решению общего собрания собственников МКД в размере 48,000 тыс.руб., по стр. 2340 «прочие доходы» отнесены пени за просрочку оплаты ЖКУ в раземре 13,940 тыс.руб. в «прочие расходы» по стр. 2350 на сумму 229,327 тыс. руб. вошли расходы по приобретению контейнеров для ТКО на сумму 118,530 тыс.руб.

В отчете о целевом использовании средств по стр. 6220 «взносы и целевые поступления» в размере 8 545,972 тыс.руб. отражены взносы собственников на ЖКУ и содержание жилья. ЖСК в интересах собственников заключил договора на поставку энергоресурсов, взносы на содержания жилья установлены в соответсиве с утвержденной сметой (протокол ОСС №1 от 07.02.2020г.).

По стр. 6310 отражено использование целевых средств на «целевые мероприятия» а именно оплата РСО за поставленные энергоресурсы в размере, оплата поставщикам за обслуживание и содеражание общего имущества в МКД, по стр. 6320 «содержание организации» учтены расходы на оплату труда сотрудников ЖСК, связь, почтовые расходы, канцтовары и прочие материалы.

Председатель ЖСК «Наш Дом» _____ И.Ю. Петров