

Товарищество собственников жилья "Росток"
(ТСЖ "Росток")
ИНН: 3305801089, КПП: 330501001, ОГРН: 1203300006722,
адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской,
д. 5/3, кв.58

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Место: г.Ковров
Дата: 25 марта 2022г.
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

ТСЖ создано на основании внеочередного решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.Ковров ул Зои Космодемьянской д.5/3 (Протокол № 1 от 04.08.2020г.)

Реквизиты юридического лица:

Товарищество собственников жилья "Росток"
(ТСЖ "Росток")
ИНН: 3305801089, КПП: 330501001, ОГРН: 1203300006722,
адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской,
д. 5/3, кв.58
Председатель правления Борзенкова Ольга Юрьевна
Численность работников: 1 человек.
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.32.
Состав членов правления:

Борзенкова Ольга Юрьевна – председатель правления
Татар Анна Михайловна – член правления
Воробьева Татьяна Юрьевна- член правления
Кошелев Андрей Александрович- член правления
Лачина Ольга Владимировна- член ревизионной комиссии

ТСЖ является некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и основано на добровольном объединении членов ТСЖ – собственников квартир в многоквартирном доме (далее-МКД) для предоставления коммунальных услуг и совместного управления общим имуществом в МКД.

2. Основные показатели деятельности организации

Отчет по движению денежных средств:

Остаток средств на 31.12.2020г. на расчетном счете 34 076,51

Поступило средств на расчетный счет за 2021 год: 877 447,63

В том числе:

1.Целевые поступления собственников 877 447,63

Списано с расчетного счета: 840 027,57

В том числе:

1.Перечислено по договорам ресурсоснабжающим
организациям 28 992,96

2 . Расходы по смете (замена стояка ХВС, услуги электрика, юридические
услуги, проверка дымоходов и вент/каналов 582 836,72

3. Вознаграждение председателя и по договорам ГПХ 149 988,00

4. Налоги Страховые взносы, НДФЛ) 74 079,83

Услуги банка 4 130,06

Остаток средств на 31.12.2021г. на расчетном счете 71 496,57

Остаток средств на спецсчете на 31.12.2020г. 110 606,50

Поступило на спец счет (капремонт) за 2021 г.

1. Перечислено с депозитного счета 1 508 470,57

2. Целевые поступления собственников(капремонт) 273 743,28

Перечислены средства капремонта на ремонт кровли 1 800 000.00

Остаток средств на спецсчете на 31.12.2021г. 92 820,35

Итого остаток денежных средств: - 164 316,92

Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими, финансовыми

документами, протоколами решений правления ТСЖ. Использование денежных средств, выданных в подотчет подтверждено авансовыми отчетами, первичными документами (кассовыми чеками),

По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2021 года

Дебиторская задолженность составила - 163 442,66 руб. в том числе :

- Переплата авансовых платежей по налогу УСН за 2021 год 1047 руб.
- Задолженность собственников помещений не являющимися членами ТСЖ учитываемые на счете 62:
 - по оплате составила – 35 385.05 руб., сумма задолженности является текущей.
- Задолженность собственников помещений являющимися членами ТСЖ учитываемые на счете 76:
 - - по оплате составила – 62 963,51 руб.,
сумма задолженности является текущей.
- Задолженность собственников помещений по капитальному ремонту учитываемому на счете 76:
 - - по оплате составила – 64 047,10 руб в т.ч.
 - - по просроченной задолженности 42488,27 руб.
 - Остальная сумма задолженности является текущей.

Кредиторская задолженность составила -- 176 658.80 руб. в том числе:

По налогам – 4 320,00 (НДФЛ, страховые взносы в ПФР и ФСС , оплата по сроку в январе 2022 года)

Задолженность поставщикам.

АО “ВКС” за электроэнергию – 3628.05 руб. (оплата в январе 2022 года согласно договора)

ООО “ЖЭЦ-Управление” за содержание контейнерной площадки – 1590.75 руб.(оплата в январе 2022 года согласно договора)

ООО Центр консультационной поддержки "Партнер" за капремонт кровли – 167 120.00 руб (оплата в июне 2022 г. согласно договора)

Плата за коммунальные услуги и за содержание жилого помещения

поступающая в ТСЖ от собственника помещения, не являющегося членом ТСЖ является доходом, и отражена на субсчете 90-1 «Прочие доходы» и составляет на 31.12.2021 года - 211 522,82 руб.,
общехозяйственные расходы связанные с деятельностью ТСЖ приносящей доход составили 208 070,00 руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 года составила 21 072,37 руб.,
По итогам годовой бухгалтерской отчетности собственниками помещений
будет принято решение о распределении прибыли отчетного года.

Председатель правления



Борзенкова О.Ю.

