

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Товарищество собственников жилья «Революции, 12» зарегистрировано в ИФНС по Свердловскому району г. Перми 28.12.2005 года за ОГРН 1055901817828.

Юридический адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, д. 12.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 4 человек.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества протокол №1 от 21.08.2021 года в следующем составе:

1. Дикусар Екатерина Геннадьевна,
2. Галеев Линар Раисович,
3. Вотякова Татьяна Валерьевна,
4. Плетнев Дмитрий Васильевич,
5. Кутявина Ольга Николаевна,
6. Механошина Лариса Павловна,
7. Розенберг Инна Борисовна,
8. Иванцов Альберт Валерьевич,
9. Иванов Виктор Семенович.

Председателем Правления протоколом от 21.08.2021 года избрана Дикусар Екатерина Геннадьевна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества №1 от 20.08.2021г. избрана ревизионная комиссия сроком на 2 (два) года в составе:

1. Миронова Ольга Васильевна,

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программы «1С: Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК».

Затраты Товарищества, связанные с уставной деятельностью отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и списываются со счета 86 «Целевое финансирование». Расчеты с собственниками ведутся с использованием счета 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-10 «Расчеты с собственниками по капитальному ремонту» (по лицевому счету).

Поступило целевых средств на конец отчетного периода 3 667 тыс. руб., в том числе взносы капитальный ремонт 1 318 тыс. руб.

В соответствии со статьей 145, 146 ЖК РФ, разделом 8 Уставом ТСЖ проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома

14.07.2014 г. Согласно протокола общего собрания собственников №1С-2014 от 25.07.2014 г. установлен взнос на капитальный ремонт в размере, утвержденном органами государственной власти Пермского края. В ПАО «Сбербанк России» открыт специальный счет для накопления средств капитального ремонта.

Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги составила в 2021 году 3 544 тыс. руб., в том числе расходы оплату коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составили в 2021 году 469 тыс. руб.

Остаток взносов сформировался по статье Текущий ремонт, так как из-за задолженности собственников проведены не все работы по текущему ремонту и остаток в размере 213 тыс. руб. перенесен в резервный фонд на 2022 г.

Остаток взносов на капитальный ремонт составляет 8 152 тыс. руб.

Прибыль от предпринимательской деятельности сформировалась за счет предоставления места для размещения оборудования, предоставления парковки, начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и составила 54 тыс. руб. Нераспределенная прибыль по доходам от коммерческой деятельности отнесена в Резервный фонд за 2022 г.

Кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 341 тыс. руб. возникла в связи с несвоевременным внесением платежей собственниками помещений. Дебиторская задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 027 тыс. руб., по взносам на капитальный ремонт 783 тыс. руб.

Правлением Товарищества принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности с собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт и поданы судебные приказы за 2019-2021 гг.

Председатель правления

Е.Г. Дикусар

Бухгалтер

Е.С. Рейм