

## **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.**

*Товарищество собственников жилья «Берег»* зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Перми 18.12.2002 года за ОГРН 1025900530622, ИНН 5902603260.

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 41

Новая редакция устава Товарищества утверждена решением общего собрания членов ТСЖ протокол № 1Ч-2018 от 25.12.2018 г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 3 человека.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества № 1ОСЧ-2021 от 02.02.2021 года в следующем составе:

1. Власов Юрий Васильевич,
2. Елькина Светлана Анатольевна,
3. Кочергин Борис Леонидович,
4. Михальченко Павел Анатольевич,
5. Пахомов Алексей Вячеславович,
6. Цвирко Станислав Станиславович,
7. Чебыкина Ольга Ивановна.

Председателем Правления протоколом от 02.02.2021 года избрана Чебыкина Ольга Ивановна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества № 1ОСЧ-2021 от 02.02.2021 г. ревизорами Товарищества сроком на 2 (два) года избраны:

1. Шумягина Татьяна Алексеевна,
2. Быстроумова Галина Владимировна.

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 76-06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по капитальному ремонту» в аналитике (по лицевому счету).

Для целей исчисления НДС (при предпринимательской деятельности) установлено ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии с нормами НК РФ.

Поступило целевых средств на конец отчетного периода 13 411 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 2 283 тыс. руб.

Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальным услугам составили в 2021 году 11 158 тыс. руб., в том числе расходы на оплату коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составили 5 068 тыс. руб.

Остаток целевых взносов на конец отчетного периода составляет 14 499 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 10 742 тыс. руб. Данные средства отнесены в резервы предстоящих расходов и будут использованы в течение 2021 года по решению собственников Товарищества.

Доход от коммерческой деятельности сформировался за счет следующих доходов: размещение оборудования связи, пени за несвоевременную оплату ЖКУ 524 тыс. руб. Доход от коммерческой деятельности зачислен в Резервный фонд за 2021 год.

Кредиторская задолженность перед поставщиками оставляет 496 тыс. руб. возникла в связи с несвоевременным внесением платежей собственниками помещений. Дебиторская задолженность собственников составляет 4 491 тыс. руб.

Правлением Товарищества поданы судебные приказы на взыскание задолженности с собственников за 2019-2021 гг.

Председатель правления

О.И. Чебыкина

Бухгалтер

Е.С. Рейм