

**Пояснительная записка**  
**к годовой бухгалтерской отчетности**  
**по ООО «Управляющая компания дом» за 2022 год.**

**1. Сведения об ООО «УК ДОМ».**

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 476-ФЗ от 29.12.2020г. (Объем выручки менее 800млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства .

**2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.**

По итогам 2022г. предприятием выполнен объем работ на сумму 8997 тыс. руб., в том числе услуги населению 8606 тыс. руб.; организациям 391 тыс. руб..

От реализации получена прибыль – 81тыс. руб.. Прочие доходы составили 159 тыс. руб., прочие расходы – 101 тыс. руб.. В результате по итогам года организация сработала с прибылью 139 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 1890,0 тыс. руб. в том числе  
- задолженность по коммунальным платежам составляет 1829 тыс. руб. из них по текущим платежам – 849 тыс. руб..

- расчеты с прочими дебиторами – 61 тыс. руб..

Сумма кредиторской задолженности составляет 9018,0 тыс. руб. в том числе

- текущая задолженность по налогам и сборам 109 тыс. руб.,

- текущая задолженность во внебюджетные фонды- 138 тыс. руб.,

- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 131 тыс. руб.

- расчеты с населением по текущему ремонту - 8367 тыс. руб.,

- расчеты с поставщиками и подрядчиками-95 тыс. руб.

- расчеты с прочими кредиторами – 178 тыс. руб.

За 2022 год перечислено налогов и сборов – 879 тыс. руб., взносы по пенсионному фонду и в ФСС составили 1000 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб.

Среднесписочная численность составляет 13 человек. Средняя зарплата за 2022год 28862 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: **Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева**