

ЖСК «НИИПРОЕКТ»

Управляющая организация

105215, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 44, корп.4
ИНН/КПП 7719048702/771901001 р/с 40703810400290000017 Филиал «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

В ИФНС № 7719 по г. Москве

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

ЖСК «НИИПРОЕКТ», ИНН/КПП 7719048702/771901001

Юридический и фактический адрес: 105215 г. Москва 11- Парковая улица, д.44 к.4

Среднесписочная численность – 2 человека.

ЖСК применяет УСН 6% с объектом налогообложения «доходы»

Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда.

ЖСК в договорных отношениях с собственниками выступает на условиях представительства, т.е.

УО ЖСК «НИИПРОЕКТ» обязуется совершать от своего имени, но за счет и в интересах собственников МКД следующие действия, в соответствии с целями уставной деятельности: организовывать для собственников централизованную оплату путем перечисления денежных средств собственникам со счета ЖСК на счета обслуживающих, подрядных и других ресурсоснабжающих организаций за техническое обслуживание, холодное и горячее водоснабжение, и др. жилищные и коммунальные услуги.

ЖСК осуществляет предпринимательскую деятельность в виде сдачи в аренду части общего имущества МКД. По стр. 2110 Отчета о финансовых результатах в состав выручки включены доходы от сдачи в аренду помещений в сумме 333 тыс. рублей.

В состав прочих доходов по стр.2340 Отчета о фин. Результатах включены:

- вознаграждение от поставщиков услуг (Радиосеть, Ростелеком, Кодовые замки) за содействие в обеспечении своевременного сбора и оплаты услуг – 16,2 тыс.руб.

- взносы от жильцов - 28 тыс. руб.

- прочие внереализационные доходы- 210 тыс. руб.

В состав расходов по стр.2120 Отчета о фин. Результатах включены:

- управленческие расходы – 375,2 тыс. руб.

В состав прочих расходов по стр.2350 Отчета о фин. Результатах включены:

- расходы на услуги банков- 34,3 тыс. руб.

- штрафы – 5,0 тыс. руб.

- перерасход по ТО – 110,8 тыс. руб.

В разделе III бухгалтерского баланса по строке 1320 указан остаток на 31.12.2022 г. начисленных целевых взносов в сумме 298 тыс. руб. на специальном счете ЖСК по капитальному ремонту дома. Взносы на капитальный ремонт перечисляются с 01 июля 2015 г. согласно Постановлению Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 г. "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы".

Также суммы полученных и израсходованных средств, поступившие на специальный счет ЖСК по капитальному ремонту дома, отражены в Отчете о целевом использовании средств.

Председатель Правления ЖСК «НИИПРОЕКТ»

Главный бухгалтер ЖСК «НИИПРОЕКТ»



А.Э. Бабаян

И.С. Петрикова