

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Нептун» за 2022 год

1. Общие сведения

ТСЖ «Нептун» зарегистрировано МИФНС № 24 по Свердловской области 14.11.2002
ИНН 6659019607 КПП 667801001 ОГРН 1026602961417 620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,
г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ, 29

1.1. ТСЖ «Нептун» некоммерческая организация, созданная на основе объединения
собственников помещений многоквартирного дома для совместного управления
помещенным домом.

1.2. Председатель ТСЖ «Нептун» Сухешкая Татьяна Викторовна на основании Устава

1.3. Основной вид деятельности организации: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 6 человек.

2. Учетная политика ТСЖ «Нептун» утверждена председателем правления ТСЖ.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим налоговым
законодательством.

3. Основные показатели финансовой деятельности 2022г

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. -2650799,39 руб.

511- 728840,30руб

512-279108,23 руб

513 кап ремонт- 1642850,86руб

3.1. Доходы всего: **5030317,99 руб.** из них:

* **Целевые взносы:- 4979917,99 руб.**

-4526880,00 - содержание, ком услуги

-453038,13 – капитальный ремонт

* **Прочие доходы:- 50400руб**

сдачи в аренду МОП- 50400,00руб

3.2. Расходы:-**4994688,08 руб.**

-ЗП + НДФЛ -1048712,04руб.

-НФ- 230010,16 руб.

-ОМС- 53320,53 руб.

-ФСС- 30319,51 руб.

-НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ- 2091,00

- поставщикам услуг - 3630234,84руб.

3.3. По состоянию на 01.01.202г. кредиторская задолженность перед поставщиками за
декабрь 2022г. составляет – **409458,13руб.** фактическая оплата будет в январе 2023г.
Дебиторская задолженность отсутствует.

Бухгалтер


И.С.Мелникова