

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год.

Товарищество собственников жилых и нежилых помещений «Тургенева 25» зарегистрировано в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми за ОГРН 1025901384024, ИНН 5906038355.

Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 25.

Устав Товарищества утвержден решением общего собрания членов ТСЖ и НП от 15.06.2010 г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 5 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 от 05.08.2020 года (протокол №01-2022-ТСЖ от 06.08.2022 г.) в следующем составе:

1. Скорюпин Вадим Вадимович
2. Груздев Игорь Александрович
3. Коногоров Андрей Рудольфович
4. Гадиатулина Елена Ивановна
5. Шакиров Наиль Равильевич
6. Янтурина Анастасия Анатольевна
7. Швецова Лариса Евгеньевна
8. Загайнов Юрий Александрович

Председателем Правления протоколом избран Скорюпин Вадим Вадимович.

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 96.01 «Смета» 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 собственниками по капитальному ремонту» (по лицевому счету).

Поступило целевых средств на конец отчетного периода 4 740 тыс. руб., в том числе взносы капитальный ремонт 1 096 тыс. руб.

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

Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальным услугам составили в 2022 году 3 615 тыс. руб., в том числе расходы на оплату коммунальных услуг на СОИ перед ресурсоснабжающими организациями 97 тыс. руб.

Остаток целевых взносов на конец отчетного периода составляет 3 769 тыс. руб., из них остаток по смете составил 456 тыс. руб., остаток взносов на капитальный ремонт 3313 тыс. руб.

По капитальному ремонту были произведены расходы согласно решения ОСС в сумме 2 155 тыс. руб.

Остаток по смете возник за счет того, что в течение 2022 г. не были проведены все работы, запланированные по Смете по текущему ремонту.

Доход от коммерческой деятельности сформировался за счет следующих доходов: размещение оборудования связи, рекламы, пени по ЖКУ и составил 42 тыс. руб. Доход от коммерческой деятельности зачислен в Резервный фонд за 2023 год.

Кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 902 тыс. руб. возникла в связи с несвоевременным внесением платежей собственниками помещений. Дебиторская задолженность собственников составляет 1 726 тыс. руб., в том числе по взносам на капитальный ремонт 509 тыс. руб.

Председатель правления

В.В. Скорюпин

Бухгалтер

Е.С. Рейм