

Товарищество собственников жилья "Росток"  
(ТСЖ "Росток")

ИНН: 3305801089, КПП: 330501001, ОГРН: 1203300006722,  
адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской,  
д. 5/3, кв.58

**Пояснительная записка**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Место: г.Ковров

Дата: 26 марта 2023г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

**1. Информация об организации**

ТСЖ создано на основании внеочередного решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.Ковров ул Зои Космодемьянской д.5/3 (Протокол № 1 от 04.08.2020г.)

Реквизиты юридического лица:

Товарищество собственников жилья "Росток"  
(ТСЖ "Росток")

ИНН: 3305801089, КПП: 330501001, ОГРН: 1203300006722,  
адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской,  
д. 5/3, кв.58

Председатель правления Борзенкова Ольга Юрьевна

Численность работников: 1 человек.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.32.

Состав членов правления:

Борзенкова Ольга Юрьевна – председатель правления

Татар Анна Михайловна – член правления

Воробьева Татьяна Юрьевна- член правления  
Кошелев Андрей Александрович- член правления  
Лачина Ольга Владимировна- член ревизионной комиссии

ТСЖ является некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и основано на добровольном объединении членов ТСЖ – собственников квартир в многоквартирном доме (далее-МКД) для предоставления коммунальных услуг и совместного управления общим имуществом в МКД.

## 2. Основные показатели деятельности организации

Отчет по движению денежных средств:

<b>Остаток средств на 31.12.2021г. на расчетном счете</b>	71 496,57
<b>Поступило средств на расчетный счет за 2022 год:</b>	910 991,16
В том числе:	
1.Целевые поступления собственников	910 991,16
<b>Списано с расчетного счета:</b>	865 219,40
В том числе:	
1.Перечислено по договорам ресурсоснабжающим организациям _____	49 685,26
2 . Расходы по смете (сантехнические услуги, услуги электрика, замена узла учета на отопление и водоснабжение, проверка дымоходов и вент/каналов и т.д) _____)	598 427,25
3. Вознаграждение председателя и по договорам ГПХ _____	146 075,00
4. Налоги Страховые взносы, НДФЛ) _____	68 348,76
5.Услуги банка _____	2 683,13

**Остаток средств на 31.12.2022г. на расчетном счете** \_\_\_\_\_ 117 268,33

**Остаток средств на спецсчете на 31.12.2021г.** \_\_\_\_\_ 92 820,35

Поступило на спец счет (капремонт) за 2022 г.

1. Целевые поступления собственников(капремонт) 290 268,56

Перечислены средства капремонта на ремонт кровли 167 120.00

**Остаток средств на спецсчете на 31.12.2022г.** \_\_\_\_\_ 215 968,91

**Итого остаток денежных средств: - 333 237,24**

Все выплаты обоснованы и подтверждены бухгалтерскими, финансовыми документами ,протоколами решений правления ТСЖ. Использование денежных средств, выданных в подотчет подтверждено авансовыми отчетами, первичными документами (кассовыми чеками),

По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2022 года

Дебиторская задолженность составила - **168 961,61** руб. в том числе :

- Задолженность собственников помещений не являющимися членами ТСЖ учитываемые на счете 62:
  - по оплате составила – 36 195,22 руб., сумма задолженности является текущей.
- Задолженность собственников помещений являющимися членами ТСЖ учитываемые на счете 76:
  - - по оплате составила – 72 578,86 руб., сумма задолженности является текущей.
- Задолженность собственников помещений по капитальному ремонту учитываемому на счете 76:
  - - по оплате составила – 60 187,53 руб в т.ч.
  - - по просроченной задолженности 37 563,27 руб.
  - Остальная сумма задолженности является текущей.

Кредиторская задолженность составила – 5 544,71 руб. в том числе:

По налогам – 2 282,00 ( УСН, оплата по сроку в марте 2023 года)

Задолженность поставщикам:

ОАО “Зид” за водоснабжение – 3262,71 руб. (оплата в январе 2023 года согласно договора)

Плата за коммунальные услуги и за содержание жилого помещения поступающая в ТСЖ от собственников помещения, не являющегося членом ТСЖ является доходом, и отражена на субсчете 90-1 «Прочие доходы» и составляет на 31.12.2022года - 201 956,65 руб.,  
общехозяйственные расходы связанные с деятельностью ТСЖ приносящей доход составили 189 058,75 руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 года составила 28 536,14 руб.,  
По итогам годовой бухгалтерской отчетности собственниками помещений будет принято решение о распределении прибыли отчетного года.

Председатель правления

Борзенкова О.Ю.

