

## ТСЖ «Б.Конюшенная 2»

ИНН 7841080085, КПП 784101001

ОГРН 1187847383404

РАС. СЧЕТ 40703810655000001866

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 044030653 КОР. СЧЕТ 30101810500000000653

ЮР. АДРЕС: 191186 САНКТ ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ, ДОМ №2, ЛИТ. А, ПОМ.19Н  
email [b.kon2@mail.ru](mailto:b.kon2@mail.ru)

Исх.№ 25 от 31.03. 2023г.

Заинтересованным пользователям

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

#### Отчет о целевом использовании средств за 2022 год (в руб.)

**Стр.6100** состоит из Сальдо на начало года по бухгалтерскому счету 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» 2730904

**Стр. 6220** состоит из оборотов по кредиту счета 86 ««Прочее целевое финансирование и поступления» – начислений за коммунальные и жилищные услуги – 6930623

**Стр. 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности состоит из разницы:**  
оборота по кредиту счета 90.01.1 «Выручка» от хозяйственной деятельности 4060728  
счета 90.02.1 «Себестоимость продаж» 7550 (себестоимость проданного товара),  
налог по УСН 184209  
корректировка реализации 2020 года на 75000 (ООО «Прогресс 2»)

Итого  $4060728 - 7550 - 184209 - 75000 = 3793969$

**Стр. 6310** состоит из оборота по дебету счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» 6584102, который складывается из:

Сумма использованных материалов 753832

Услуги сторонних организаций 5416270, сумма отражена за минусом корректировок поставщиков и осуществленных возвратов поставщикам в размере 43645

Аренда автомобиля 414000

**Стр. 6320** состоит из оборота по дебету счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» 3299945, который складывается из

Управление МКД - 3299945

**Стр. 6350** Прочее состоит из оборота по дебету счета 91.02 «Прочие внереализационные расходы» 430333:

20000 – списанные в расход судебные расходы по ООО «РЭО «Наш дом»

410189 – списанная дебиторская задолженность по закрытому исполнительному производству по ООО «Веселая устрица»

141 – пени

2,67 – разница в стоимости возврата товаров

Председатель правления ТСЖ

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

Злобина Е.Б.