ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2023 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСЖ «Наш дом») ИНН 5920024121, ОГРН 11065920009924, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю 01 марта 2006 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2022 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2023г. имеется 672,3 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2022г. – 356,3 тысячи рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 10136 тысяч рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 5,4 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1693 тысячи рублей .

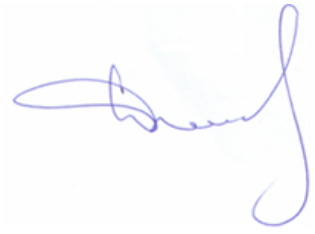
Строка 1350 «Целевые средства» в размере 11,9 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 10,6 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 1,3 тысяч рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;
- Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 12281 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 8 человек.

Председатель ТСЖ  Потапов Д.М.