

В Активе баланса отражено:

Стр. 1250. Остаток денежных средств на счетах организации на 01.01.2024 составил 2139 тыс.руб. По сравнению с 2022 г. значительное увеличение остатка на конец года в сравнении с началом 2023 - 1491 тыс руб. образовалось за счет увеличения тарифов, взыскание задолженностей и поступления добровольных взносов на спец. счет по капитальному ремонту (накопительный счет). Средства предназначены на капитальный ремонт МКД.

На спец счете на 01.01.2024 г. - 1845333,41 руб.)

На основном счете организации остаток на 01.01.2024 г. – 294102,45 руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 637 тыс. руб.- это задолженность жителей за жилищные услуги и на капитальный ремонт.

В пассиве баланса отражено:

Стр. 1300 Капитал и резервы (1157) – уставной капитал 2609 тыс руб. Сумма изменила значение по сравнению с 2022 г с 1157 тыс. руб за счет увеличения суммы активов на счете организации.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками – 167 тыс.руб., уменьшилась по сравнению с 2022 (785 тыс руб за счет снижения задолженности перед поставщиком.

Так же текущая задолженность по налогам, заработной плате и подотчетным лицам – 59 тыс руб.

В отчете о финансовом результате отражено;

На расчетный счет организации за 2023 г. поступили денежные средства за жилищные услуги в сумме 3543 тыс. руб., в том числе 57 тыс. руб - поступление от провайдеров.

На специальный счет фонда капитального ремонта организации поступи добровольные взносы жителей 445 тыс. руб., что является резервным фондом на капитальный ремонт

Стр. 2350 прочие расходы – 579 тыс.руб. обязательных платежей дебеторской задолженности подлежащих получению.

Стр 2410. На основании законодательства предприятие перечислило в бюджет налог УСН не менее 1% от суммы доходов, что составляет 16010,00 руб.

В балансе 2023г. по сравнению с 2022г. увеличилась доля выручки на 589 тыс. руб. за счет изменения (увеличения) тарифов по коммунальным услугам и увеличения тарифа на капитальный ремонт.

Доля расходов организации по обычной деятельности (строка 2120) уменьшилась на 28 тыс. руб. расходов на жилищно коммунальные услуги и текущий ремонт организации в 2023г.

Доходы при исчислении налоговой базы составили 3543284,66 тыс. руб (КДиР)

Расходы за 2023 г. - 2 917039,30 руб. (КДиР)

В том числе расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы - расходы относящиеся к расходам на содержание жилья. (без транзитных платежей и ремонтных работ)

Стр 2400 Сумма прибыли организации 54 тыс руб. (разница доходы минус расходы учитываемые при исчислении налогооблагаемой базы.