Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Нептун»
за 2023 год

1. Общие сведения

ТСЖ «Нептун» зарегистрировано МИФНС № 24 по Свердловской области 14.11.2002 ИНН 6659019607 КПП 667801001 ОГРН 1026602961417 620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ, 29

1.1. ТСЖ «Нептун» некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома для совместного управления помещениями дома.

1.2. Председатель ТСЖ «Нептун» Сухецкая Татьяна Викторовна на основании Устава

1.3. Основной вид деятельности организации: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 6 человек.

2. Учетная политика ТСЖ «Нептун» утверждена председателем правления ТСЖ. Бухгалтерский балане сформирован в соответствии с действующим налоговым законодательством.

3. Доходы 2023г. – 5418949,57 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. -2889786,67 руб. из них;

кап ремонт- **2308577,91 руб.**

Целевые доходы всего: 5386349.57 руб. из них:

-2917477.01 руб.- ком.услуги

-1825252,80 руб. - содержание

-643619,76 руб. – капитальный ремонт

Прочие доходы – 32600 руб.

сдача в аренду МОП- 32600,00 руб

4. Расходы 2023г. – 5418949,57руб.

-ФОТ, налоги -1545028.89 руб.

- текущие расходы ТСЖ – 3873920,68 руб.

3.3. По состоянию на 01.01.2024г. кредиторская задолженность перед поставщиками за декабрь 2023г. составляет –. 316345,17руб фактическая оплата произведена в январе 2024г.

Бухгалтер _____И.С.Мелехова