

Товарищество собственников жилья «РОДОНИТ-98»

620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 2, корп.1, офис 1а,

ИНН 6664060311, КПП 667901001, ОГРН 1036605198805

р/счет 40703810316120045020 кор/счет 30101810500000000674

в Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург БИК 046577674

эл.адрес: rodonit98@mail.ru

Расшифровка строк к Балансу за 2023г.

Номер соответствующего пояснения	Наименование	2023 год Сумма (тыс.руб)	
Актив			
Код стр.1150			
	Компьютерная техника	59,00	
	Аппарат высокого давления	50,00	
	Мебель, офисная	51,00	
	Триммер	33,00	
	Урны	23,00	
Итого пояснение №1		216,00	
Код стр.1250 гр.3 пояснение 2			
	Остаток на расчетном счете	677,00	
	Остаток на спецсчете капремонта	9 315,00	
	Остаток на спецсчете капремонта	1 114,00	
Итого пояснение № 2		11 106,00	
Код стр.1230 гр.3 пояснение 3	Задолженность собственников МКД по взносам и коммунальным платежам	2732,00	
	Расчеты с покупателями	150,00	
Итого пояснение № 3		2882,00	
Пассив			
Код стр.1350 гр.3 пояснение 4	Взносы на СЖ	912,00	
	Взносы на капитальный ремонт	11 327,00	
Итого пояснение № 4		12239,00	
Код стр.1520 гр.3 пояснение 5	Задолженность перед поставщиками	1965,00	
Итого пояснение № 5		1965,00	

**Расшифровка строк к форму № 1 Отчет о финансовых результатах
2023**

		2023 год	
Код стр.2310 гр.4 Пояснение 6	Доходы от сдачи в аренду общего имущества МКД	857,00	
Итого пояснение № 6		857,00	
Код стр.2340 гр.4 Пояснение 7	Пени за неисполнение обязательств	270,00	
Итого пояснение № 7		270,00	

Расшифровка строк к Отчет о целевом использовании средств за 2023 год

Код строки	Расшифровка		
6220 гр.3 Пояснение 8	Взносы на содержание жилья и текущий ремонт	5858,00	
	Целевые взносы капитальные (средства целевого финансирования на капремонт)	2842,00	
Итого по стр.6220 пояснение № 8		8700,00	
6240 гр.3 Пояснение 9	Прибыль от сдачи в аренду общего имущества МКД	777,00	
Итого по стр.6240 пояснение № 9		777,00	
6250 гр.3 Пояснение 10	Пени за неисполнение обязательств	335,00	
Итого по стр.6250 пояснение № 8		335,00	
6320 гр.3 Пояснение 11	Расходы на оплату труда в том числе налоги с ФОТ	3996,00	
Итого по стр.6320 пояснение № 11		3996,00	
6350 гр.3 Пояснение 12	Расходы на обслуживание СберБанк	324,00	
	Судебные издержки	734,00	
Итого по стр.6350 пояснение № 12		1058,00	