

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

Товарищество собственников жилья «Революции, 12» зарегистрировано в ИФНС по Свердловскому району г. Перми 28.12.2005 года за ОГРН 1055901817828.

Юридический адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, д. 12.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность сотрудников на конец года составляет 4 человека.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества протокол №2 от 11.08.2023 года в следующем составе:

1. Дикусар Екатерина Геннадьевна,
2. Носков Дмитрий Владимирович,
3. Вотякова Татьяна Валерьевна,
4. Плетнев Дмитрий Васильевич,
5. Кутявина Ольга Николаевна,
6. Механошина Лариса Павловна,
7. Розенберг Инна Борисовна,
8. Иванов Виктор Семенович,
9. Морозов Андрей Михалович,
10. Ганиева Мария Ильдаровна.

Председателем Правления протоколом от 11.08.2023 года избрана Дикусар Екатерина Геннадьевна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества №2 от 11.08.2023г. избрана ревизионная комиссия сроком на 2 (два) года в составе:

1. Миронова Ольга Васильевна.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программы «1С: Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК».

Затраты Товарищества, связанные с уставной деятельностью отражаются в бухгалтерском учете на счете 96.09 «Резервы предстоящих расходов» и списываются со счета 86.03 «Целевое финансирование». Расчеты с собственниками ведутся с использованием счета 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-10 «Расчеты с собственниками по капитальному ремонту» (по лицевому счету).

Поступило целевых средств за отчетный период 5 455 тыс. руб., в том числе взносы за капитальный ремонт 1 389 тыс. руб. Остаток целевых средств на конец периода 7 451 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 3 164 тыс. руб.

Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги на СОИ составила в 2023 году 3 960 тыс. руб., в том числе расходы оплату коммунальных услуг на СОИ составили в 2023 году 400 тыс. руб.

Остаток взносов сформировался по статье Текущий ремонт, так как из-за задолженности собственников проведены не все работы по текущему ремонту и остаток в размере тыс. руб. перенесен в резервный фонд на 2024 г.

На основании решения ОСС израсходованы средства капитального ремонта в размере 3 726 тыс. руб. Остаток взносов на капитальный ремонт составляет 3 164 тыс. руб.

Прибыль от предпринимательской деятельности сформировалась за счет предоставления места для размещения оборудования, предоставления парковки, начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и составила 67 тыс. руб. Нераспределенная прибыль по доходам от коммерческой деятельности отнесена в Резервный фонд за 2024 г.

Кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 117 тыс. руб. Дебиторская задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 192 тыс. руб., по взносам на капитальный ремонт 935 тыс. руб.

Правлением Товарищества принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности с собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт и поданы судебные приказы за 2022-2023 гг.

Председатель правления

Е.Г. Дикусар

Бухгалтер

Е.С. Рейм