

Товарищество собственников жилья «ТОПОЛЯ»

400001 г. Волгоград, ул. Калинина 3, ИНН 3445924531 КПП 344501001 ОГРН 1023403856959
в ОПЕРО Волгоградское ОСБ № 8621 г. Волгоград, БИК 041806647 р/с № 40703810311020100077
к\с № 3010181010000000064 тел. 8 (842) 945191 Email: tsj_topolya@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств ТСЖ «Тополя»

Товарищество собственников жилья «Тополя» (ТСЖ «Тополя») является не коммерческой организацией (НКО), которое вправе применять упрощенные формы учета и отчетности. Объектом налогообложения являются доходы.

Общая информация

Полное наименование	Товарищество собственников жилья «Тополя»
Сокращенное наименование	ТСЖ «Тополя»
Юридический адрес	г. Волгоград, ул. Калинина, дом 3
Фактический адрес	г. Волгоград, ул. Калинина, дом 3
Почтовый адрес	г. Волгоград, 400001, ул. Калинина, дом 3
Телефон	(8442) 545191
Адрес электронной почты	tsj_topolya@mail.ru
ИНН	3445924531
Код ОКПО	35994439
Код ОКТМО	18701000001
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Обязанности председателя правления исполняет, избранный общим собранием ТСЖ «Тополя» - Чембаров Михаил Юрьевич.

На балансе ТС «Тополя» числится многоквартирный жилой дом №3 по ул. Калинина, г. Волгограда. Балансовая стоимость дома составляет 1626 тыс. руб. Остаточная стоимость на конец 2023 г. составляет 1300 тыс. руб. (стр. 1150).

Согласно Устава ТСЖ «Тополя» занимается хозяйственной деятельностью: обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом общего недвижимого имущества многоквартирного дома; сдачей в аренду, в наем части общего имущества в многоквартирном доме. Доходы, полученные от хозяйственной деятельности ТСЖ «Тополя» используются для оплаты общих расходов.

ТСЖ «Тополя» имеет два счета в Волгоградское ОСБ № 8621 г. Волгоград:
№ 40703810311020100077 (Расчетный);
№ 407058105110000000649 (Спец. счет на капитальный ремонт).
Расчетный счет (сч. 51):

Остаток средств на 01.01.2023 г. составляет 23 тыс. руб.

Поступило в 2023 году: 3 205 тыс. руб.

Израсходовано в 2023 г.: 2 725 тыс. руб.

Остаток средств на 01.01.2024: 503 тыс. руб.

Спецсчет на капитальный ремонт (сч. 55)

Остаток средств на 01.01.2023 г. составляет 909 тыс. руб.

Поступило в 2023 году: 533 тыс.

Израсходовано в 2023 г.: 0 руб.

Остаток средств на 01.01.2024: 1 442 тыс. руб.

На конец 2023 года остаток по счетам составил 1945 тыс. руб. (стр. 1250).

Кассовых операций за 2023 год не проводилось.

Все денежные операции осуществлялись по безналичному расчету.

На 01.01.2024 г. ТСЖ «Тополя» имеет просроченную дебиторскую задолженность по сч. № 62 «Арендаторы» в сумме - 69 тыс.руб.:

ИП Бойчук Дмитрий Мирославович – 53 тыс.рублей;

ИП «Метеж» -16 тыс. руб.

Вступившие в законную силу судебные приказы переданы в службу судебных приставов для возбуждения исполнительных производств и принудительного исполнения и взыскания задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженность перед бюджетом за 2023 год составляет 30701 руб. в том числе: начисленный подоходный налог за декабрь 2023 г. - 9465 руб.;

Начисленный налог УСН за 4 квартал 2023 г.– 18546 руб.;

Начисленный Единый налог за декабрь 2023 г.- 2690 руб.

Отчет о целевом использовании средств

Остаток средств – 2443 т. р. (стр. 6100)

Поступило средств - 1504 т. р. (стр. 6200)

в том числе членские взносы и целевые поступления:

1. Членские взносы на капитальный ремонт - 527,0 т. р.

2. Целевые средства на содержание и ремонт дома - 977 т. р.

Использование средств целевых средств - 2505 т. р. (стр. 6300) в т.ч.:

На капитальный ремонт – 0 т. р.;

На содержание и ремонт дома – 2505 т. р.

Остаток средств (стр. 6400) – 1442 т. р.

Общая сумма полученных доходов за 2023 год составила 3810 тыс. руб., сумма полученных доходов, учитываемая при исчислении налоговой базы – 2418 тыс. руб.

Налог УСН за 2023 год составил 72551 рубля.

Состав бухгалтерской отчетности за 2023 год:

1. Бухгалтерский баланс (форма 0710001);
2. Отчет о финансовых результатах (форма 0710002);
3. Отчет о целевом использовании средств (форма 0710003);
4. Пояснительная записка.

Председатель ТСЖ «Тополя»



М.Ю. Чембаров