Товарищество собственников жилья "Хризолит"

620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 5

ИНН 6674213119, КПП 667901001

ОГРН 1076600001631 ОКПО 99935492

Р/сч 40703810516120041617 кор.счет № 30101810500000000674

Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург

БИК 046577674

Расшифровка строк к Балансу за 2023г.

Номер соответствующего пояснения	Наименование	2023 год Сумма (тыс.руб)	2022 год Сумма (тыс.руб)
Актив			
Код.стр.1150гр.3 пояснение 1	Компьютерная техника	75,00	
Итого пояснение №1		**75,00**	
Код стр.1250гр.3 пояснение 2	Остаток на расчетном счете ПАО СБ	1 108,00	
	Остаток на спецсчете капремонта	10 181,00	
Итого пояснение № 2		**12 289,00**	
Код стр.1230 гр.3 пояснение 3	Задолженность собственников МКД по взносам и коммунальным платежам	2758,00	
	Расчеты с покупателями	33,00	
Итого пояснение № 3		**2 791,00**	
Пассив			
Код стр.1350 гр.3 пояснение 4	Взносы на СЖ	952,00	
	Прибыль от коммерческой деятельности	145,00	
	Взносы на капремонт	10 685,00	
	Проценты на остаток на спецсчете капремонта	260,00	
Итого пояснение № 4		**12 042,00**	
Код стр.1520 гр.3 пояснение 5	Задолженность перед поставщиками	2 094,00	
	Прочая задолженность	0,00	
Итого пояснение № 5		**2 094,00**	

Расшифровка строк к форму № 1 Отчет о финансовых результатах 2023

		2023 год	2022 год
Код стр.2110 гр.4 Пояснение 6	Доходы от сдачи в аренду общего имущества МКД	164,00	
Итого пояснение №6		**164.00**	
Код стр.2340 гр.4 Пояснение 7	Пени за неисполнение обязательств	105,00	
Итого по стр.2340 гр.4 пояснение 7		**105.00**	

Расшифровка строк к Отчет о целевом использовании средств за 2023 год

Код строки	Расшифровка	2023	2022
6220 гр.3 Пояснение 8	Взносы на содержание жилья и текущий ремонт	6 472,00	
	Целевые взносы капитальные (средства целевого финансирования на капремонт)	3 123,00	
Итого по стр.6220 пояснение № 8		**9 595,00**	
6240 гр.3 Пояснение 9			
	Прибыль от коммерческой деятельности	145,00	
Итого по стр.6240 пояснение № 9		**145,00**	
Итого по стр.6250 пояснение № 10	Пени за неисполнение обязательств	**205,00**	
Код стр.6310 пояснение № 11	Текущие строительные ремонтные работы МКД	1982,00	
	ТО инженерных систем,оборудования и АДС	991,00	
Итого по стр.6350 пояснение № 10		**2 973,00**	
Итого по стр.6320 пояснение № 11	Расходы на оплату труда в том числе налоги с ФОТ	**3 373,00**	