

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

Товарищество собственников жилья «Шмидта 56» зарегистрировано в Межрайонной ФНС №17 по Пермскому краю 22.10.2021 года за ОГРН 1215900020380, ИНН 5906171413, КПП 590601001.

Юридический адрес: 614051, г. Пермь, ул. Шмидта, д. 56, подъезд 5, этаж 1.

Устав Товарищества в новой редакции утвержден решением общего собрания членов ТСЖ протокол № 1-2022 от 11.03.2022 г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 1 человек.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества №1-2023 от 05.07.2023 года в следующем составе:

1. Осипович Александр Германович
2. Зайтов Эдуард Васильевич
3. Лукьянцев Сергей Александрович
4. Овчаров Николай Сергеевич
5. Васёва Елена Витальевна
6. Королев Анатолий Андреевич

Председателем Правления протоколом от 05.07.2023 г. избрана Васёва Елена Витальевна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества № 1-2023 от 05.07.2023 г. ревизорами Товарищества сроком на 2 (два) года избраны:

1. Власова Ирина Алексеевна

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 76-06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по капитальному ремонту» в аналитике (по лицевому счету).

Для целей исчисления НДС (при предпринимательской деятельности) установлено ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии с нормами НК РФ.

Поступило целевых средств за 2023 г. 4837 тыс. руб.

Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальным услугам на СОИ составили в 2023 году 4674 тыс. руб., в том числе затраты на коммунальные услуги на СОИ составили 594 тыс. руб.

Остаток целевых взносов на конец отчетного периода составляет 935 тыс. руб. Данные средства отнесены в резервы предстоящих расходов и будут использованы в течение 2024 года по решению собственников Товарищества.

Доход от коммерческой деятельности сформировался за счет следующих доходов: размещение оборудования связи, размещение рекламоносителей, и составил 83 тыс. руб. Доход от коммерческой деятельности зачислен в Резервный фонд за 2024 год.

Кредиторская задолженность перед поставщиками оставляет 131 тыс. руб. и возникла в связи с несвоевременным внесением платежей собственниками помещений. Дебиторская задолженность собственников составляет 488 тыс. руб.

Правлением Товарищества ведется работа с должниками, при задолженности свыше 6 месяцев будут подготовлены и направлены судебные приказы для взыскания.

Председатель правления

Е.В. Васёва