

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2023 год

ЖСК 40-ой годовщины СВС

1. Основные сведения об организации

ЖСК 40-ой годовщины СВС юридический и фактический адрес:

196128, Санкт-Петербург г, Варшавская, д. 22

Дата государственной регистрации : 28.03.1959

ИНН 7810334068 КПП 781001001 ОГРН 1027804919878

Численность работающих на конец 2023г составила 2 человека.

Основной вид деятельности общества : управление эксплуатацией жилого фонда Код ОКВЭД 68.32

Состав членов исполнительных органов : Председатель Жизневский Александр Владимирович

Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2023 года и была направлена на достижение уставных целей: содержание, ремонт и управление многоквартирным домом.

Основным источником финансирования ЖСК являются членские взносы на ведение деятельности ЖСК, включающие в себя обязательные платежи всех собственников жилых помещений за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. Все обязательные платежи и иные взносы собственников помещений в многоквартирном доме отражаются на счете 86 «Целевое финансирование» Целевые поступления (членские взносы) не являются объектом налогообложения УСН

Расходование целевых средств осуществляется согласно смете, утвержденной общим собранием членов ЖСК

Суммы превышения целевых поступлений над расходами(переборы) и суммы превышения расходов над сборами (недоборы) засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы на финансовые результаты ЖСК не относятся и на счете 99 «Прибыли и убытки» не учитываются.

ЖСК не является поставщиком услуг населению.

Отражение платы за коммунальные ресурсы перед поставщиками этих услуг ведется на сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

2. Прочие доходы

В состав прочих доходов деятельности ЖСК услуги по размещению оборудования интернет провайдеров и сдача подвальных помещений в аренду.

Сумма прочих доходов составила 120 тыс.рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 120 тыс.рублей.

3. Информация о финансовом положении предприятия.

Остаток целевых средств на 01.01.2023 г составил - 2146 тыс.руб.

Поступило целевых средств от жильцов 5243 тыс.руб. (с учетом удержаний сумм оплаты кредитными организациями)

Поступило коммерческих платежей 120 тыс.руб.

Прочие поступления (проценты за размещение средств в банке) -8 т.р.

Расходы на оплату труда (включая налоги и взносы) -895 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления - 7 тыс.руб

Расходы на содержание уставной деятельности – 4 037 тыс.руб.

Вложения в основные средства -350 т.р.

Прочие непредвиденные расходы- 48 тыс.руб.

Расходы по оплате услуг кредитных организаций-36 тыс.руб.

Остаток средств на конец отчетного года 2 143 тыс.руб.

Из них средства на специальном счете капитального ремонта-1844 тыс.руб

Председатель

Жизневский А.В.