

## **Пояснительная записка к годовой отчетности за 2023 год**

Товарищества собственников жилья «Мира-33»

ТСЖ «Мира-33» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с февраля 2014 г.

### **Сведения о ТСЖ**

Организационно-правовая форма – товарищество собственников жилья

Полное наименование – ТСЖ «Мира-33»

ОГРН – 1145918000084

ИНН/КПП – 5918214157/591801001

Юридический адрес – 618900, Пермский край, Лысьва г, Мира ул, дом № 33

Органы управления – Общее собрание членов ТСЖ и Правление товарищества

Исполнительным органом ТСЖ является Правление товарищества, членами правления являются: Смирнова Марина Рудольфовна, Гинин Сергей Алексеевич, Красильников Константин Владимирович.

Председателем правления ТСЖ является Красильников Константин Владимирович

Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда, код ОКВЭД 68.32.1

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 1 человек

За отчетный период уплачены налоги: Налог по УСН – 16,3 тыс.руб. НДС – 77 тыс.руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению -115 тыс.руб.

### **Основные элементы учетной политики в 2023 г.**

Учет кассы ведется на 50 счете

Учет расчетного счета на 51 счете

Учет депозита на 55.03 счете

Учет сбора денежных средств на капитальный ремонт на 55.04

Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 60 счете

Учет налогов и сборов на общепринятых 68 и 69 счетах

Расчеты по заработной плате на 70 счете

Расчеты по авансам выданным на 71 счете

Расчеты по процентам по депозиту, расчеты с собственниками, расчеты с арендаторами, расчеты с банком по комиссии с наличных платежей ведется на 76 счете на субсчетах согласно рабочего плана счетов

Учет целевых взносов, ведется на счете 86 счете

Доходы отражаются на 91 счете

Расходы по смете на 96 счете

### **Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности**

#### **В составе актива баланса в разделе 2 «Оборотные активы»**

**Дебиторская задолженность (строка 1230) 1091 тыс. руб.**

Суммируется из задолженности арендаторов 46 тыс. руб, задолженности собственников за ЖКУ 886 тыс. руб., задолженности собственников за кап.ремонт 159 тыс. руб.

**Денежные средства и эквиваленты (строка 1250) 2634 тыс. руб.**

Состоит: остаток на расчетном счете 255,3 тыс. руб., на спец.счете 2025,3 тыс. руб.. на депозите 351,3 тыс. руб., остаток в кассе 1,6 тыс. руб.

#### **В составе пассива баланса в разделе 3 «Целевое финансирование»**

**Целевые средства (строка 1350) 3142 тыс. руб.**

Отражено начисление целевых взносов собственников организации ТСЖ.

**В составе пассива баланса в разделе 5 «Краткосрочные обязательства»**

**Кредиторская задолженность (строка 1520) 583 тыс. руб.**

Состоит из задолженности по расчетам по налогу УСН 4,6 тыс. руб., по НДФЛ 1,4 тыс. руб., по социальному страхованию и обеспечению 57 тыс. руб, расчеты по оплате труда 13 тыс. руб., перед контрагентами 507 тыс. руб.

Председатель правления ТСЖ "Мира-33"

Красильников К. В.

31.03.2024