

Пояснение

к бухгалтерской отчетности ТСЖ «Москвич».

- 1.Стр.1210: материалы – 152720 руб.
- 2.Стр.1250: на расчетном счете ПАО «ТКБ» - 667828 руб., на спец.счете капремонт «Россельхозбанк» -1 045010 руб.
- 3.Стр.1240: дебиторская задолженность – 3621 руб., налоги – 6394 руб.
- 4.Стр.1350: целевые средства – 1746898 руб.
5. Стр.1520: поставщики – 8539 руб., налоги, срок оплаты не наступил – 7101 руб.
6. Стр.1550: другие краткосрочные обязательства – 113036 руб.
- 7.Стр.2340: прочие доходы (проценты по депозиту по расчетном счету, поступление от размещения оборудования по интернет –связи) – 103071 руб.
8. Стр.2350: расходы (оплата за оказанные услуги) – 17000руб.
9. Стр.2410: налог по УСН – 3092 руб.
10. Стр.2400: нераспределенная прибыль – 82979 руб.
11. Стр.6100: на начало целевые средства – 956873 руб.
12. Стр.6220: поступление целевые средства (расч.счет и капремонт) – 2019368 руб.
13. Стр.6250: прочие поступления (% по депозиту по капремонту) – 51115 руб
14. Стр.6200: всего поступило – 2070484 руб.
- 15.Стр.6320: использовано на содержание (оплата труда, за оказанные услуги, связь, текущий ремонт, канцтовары) – 796515 руб.
16. Стр.6350: прочие расходы (поставщики, услуги банка) – 483944 руб.
17. Стр. 6300: всего использовано средств – 1280459 руб.
18. Стр. 6400: остаток целевых средств – 1746898 руб.

Председатель Правления

Кудреватых А.А.