

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности**

по ООО «Управляющая компания дом» за 2020 год.

1. Сведения об ООО «УК ДОМ».

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 400-ФЗ от 28.10.2010г. (Объем выручки менее 400млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
По итогам 2020г. предприятием выполнен объем работ на сумму 8966 тыс. руб., в том числе услуги населению 7735 тыс. руб.; организациям 1231 тыс. руб.. От реализации получена прибыль – 150 тыс. руб.. Прочие доходы составили 186 тыс. руб., прочие расходы – 100 тыс. руб.. В результате по итогам года организация сработала с прибылью 236 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 1795,0 тыс. руб. в том числе
- задолженность по коммунальным платежам составляет 1695 тыс. руб. из них по текущим платежам – 783 тыс. руб..

- расчеты с прочими дебиторами – 100 тыс. руб..

Сумма кредиторской задолженности составляет 7093,0 тыс. руб. в том числе

- текущая задолженность по налогам и сборам 108 тыс. руб.,

- текущая задолженность во внебюджетные фонды- 107 тыс. руб.,

- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 121 тыс. руб.

- расчеты с населением по текущему ремонту - 6488 тыс. руб.,

- расчеты с поставщиками и подрядчиками-91 тыс. руб.

- расчеты с прочими кредиторами – 178 тыс. руб.

За 2020 год перечислено налогов и сборов – 866 тыс. руб., взносы по пенсионному фонду и в ФСС составили 1085 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб.

Среднесписочная численность составляет 14человек. Средняя зарплата за 2020год 24923 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: **Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева**