

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2020 г.

В Активе баланса отражено:

Стр. 1250. Остаток денежных средств на счете организации на 01.01.2021 составил 624676,68 руб. По сравнению с 2019 г. значительное увеличение остатка на конец года образовалось за счет поступления добровольных взносов на специальном счете по капитальному ремонту – 591516,96 руб. На основном счете организации остаток 33159руб.

Стр. 1230. Дебиторская задолженность – 814 356,72 руб. ,где основная доля задолженности составляет задолженность жителей за жилищные услуги – 406 148,38 руб. и вносам на капитальный ремонт – 395647,02 руб. В том числе 20150 руб. задолженность покупателей услуг перед организацией(провайдеры).

В пассиве баланса отражено:

Стр. 1300 Капитал и резервы (-842 тыс руб) –уставной капитал 10000 руб и убытки организации за счет долгов жителей за жилищные услуги.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками – 2 288 840,43 р., где основная доля задолженности поставщикам - 2 210 636,98 руб.

Так же текущая задолженность по налогам, заработной плате и подотчетным лицам -78203,45 руб.

В отчете о финансовом результате отражено;

На расчетный счет организации за 2020г. поступили денежные средства за жилищные услуги в сумме 2385747,31 руб., в том числе 82600 руб - поступление от провайдеров.

На специальный счет фонда капитального ремонта организации поступи добровольные взносы жителей 591517 тыс. руб. , что является резервным фондом на капитальный ремонт

Стр. 2350 прочие расходы - включены затраты по возмещению ущерба - 64553,46 руб.

Стр 2410. На основании законодательства предприятие перечислило в бюджет налог УСН не менее 1% от суммы доходов, что составляет 15518 руб.

В балансе по сравнению с 2019г. уменьшилась доля выручки на 252 тыс руб. за счет уменьшения обслуживаемого фонда ,снижения платежеспособности жителей, и снижения поступления по долгам.

В следствии чего доля расходов организации уменьшилась на 229 тыс. руб.

Доходы при исчислении налоговой базы составили 1 551 848,71 (КДиР)

Расходы за 2020 г. - 1 503 376,85 руб. (КДиР) В том числе расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы- расходы относящиеся к расходам на содержание жилья.(без транзитных платежей и ремонтных работ)

Стр 2400 Сумма прибыли организации 48 471,86 руб. Разница доходов и расходов организации.