

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ТСЖ «Ударника 28» за 2020год.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации: Товарищество собственников жилья «Ударника 28».

Юридический адрес и почтовый адрес:

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника 28

Основной вид деятельности:

«Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе»

ОКВЭД 68.32

Среднесписочная численность 3 человека.

2. Управление ТСЖ «Ударника 28» производится управляющим ТСЖ на основании доверенности организации.

3. Информация об учетной политике.

Существенным способом ведения бухгалтерского учета:

- материальные запасы учитываются по фактической себестоимости.

- списание материалов производится следующим способом – ФИФО

- учет доходов и расходов ведется методом начисления.

4. В 2020г. Согласно вида деятельности ТСЖ Ударника 28 «» предоставляло услуги по Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе, по адресу г. Новоалтайск, ул. Ударника 28

Выручка от представленных услуг

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Услуги по содержанию жилого дома	927

Себестоимость услуг за 2020г.

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Оплата труда	426
Аренда помещения	42

Материалы	127
Страховые взносы	128
Прочие затраты	8
Услуги сторонних организаций	164
итого	895

Прочие доходы и расхода

Вид дохода/расхода	Сумма дохода (тыс. руб.)	Сумма расхода (тыс. руб.)
Услуги банка		42
Прочие расходы		6
итого	0	48

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

5.1 Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 88 241,59руб.

в т.ч. содержание ж/д. (население) – 48 079,98 руб.

прочие 40 161,61 руб.

5.2 Стр. 1370 Непокрытый убыток – 24 550,59 руб.

в т.ч. Убыток до налогообложения – 15 949,59 руб. (Согласно решения собственников жилья, проведена замена вентилях, задвижек в подвале дома. Т.к. оплата за содержание жилого дома от собственников жилья поступает не своевременно, были приобретены материалы для ремонта на заемные средства, которые не включаются в выручку от предоставленных услуг).

Налог УСН – 8 605,00 руб.

5.3 Стр. 1410 Займы -1 871 руб.

5.4 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 135 801,24 руб.

в т.ч. Задолженность по налогам и сборам – 63 962,10 руб.

Задолженность по заработной плате – 25 966,16 руб.

Задолженность перед поставщиками – 28 151,72руб.

Прочие – 17 721,26 руб.

Председатель ТСЖ

Зенкович Т.Н.