Пояснительная записка к годовой отчетности за 2020 год

Товарищества собственников жилья «МАРС»

ТСЖ «МАРС» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с февраля 2006 года.

Сведения о ТСЖ:

Организационно-правовая форма – товарищество собственников жилья.

Полное наименование - Товарищество собственников жилья «МАРС».

Сокращенное наименование – ТСЖ «МАРС».

ОГРН 1065504002596

ИНН/КПП 5504110259/550401001

Юридический адрес: 644010, г. Омск-10, пр. Маркса, д. 8.

ОКВЭД 68.32.1

Органы управления – общее собрание членов ТСЖ и Правление товарищества.

Исполнительным органом ТСЖ является правление товарищества.

Председателем ТСЖ является Самуляк Татьяна Григорьевна.

Основным видом деятельности ТСЖ является обеспечение управления и эксплуатации жилого фонда.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 3 человека.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. и ПБУ. Бухгалтерский учет ведется автоматическим способом на основе программного обеспечения «Инфо-предприятие».

В составе Основных средств ТСЖ учитываются материальные ценности, используемые в процессе оказания услуг или для управленческих нужд, стоимостью более 3000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Основные средства, относящиеся к жилому фонду и нежилым помещениям учитываются на забалансовом счете согласно приказа об Учетной политике и рабочего плана счетов ТСЖ.

В составе МПЗ учитываются объекты стоимостью до 3000 руб., включительно МПЗ со сроком службы более 12 месяцев.

ТСЖ «МАРС» имеет доход от сдачи в аренду нежилых помещений, а также размещения рекламы на фасадах здания.

Учет целевых средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

В составе актива баланса в разделе 1 «Внеоборотные активы» отражено:

Основные средства	1150	89

В данной статье баланса отражена остаточная стоимость основных средств, а именно:

- Уличный тренажер «Жим/Подтягивание» - 57076,80 руб.

- Снегоуборщик Мобил К С65ДК7 – 32234,32 руб.

В составе актива баланса в разделе 2 «Оборотные активы» отражено:

Дебиторская задолженность	1230	268

В данной статье баланса отражены:

а) аванс за услуги связи ООО «Т2 Мобайл» в размере 1961,15 руб.

в) задолженность собственников по оплате за капитальный ремонт в размере 48686,84 руб.

б) задолженность покупателей и заказчиков в размере 216869,43 руб., а именно:

-ООО «БукетОмск» - 31124 руб.

-ИП Бобошко – 134783 руб.

-Гусарев – 2000 руб.

-ОАО «ВымпелКом» – 800 руб.

- ИП Марков М.В. – 33000 руб.

- ООО «Матрикснет» - 300 руб.

- АО «Русская телефонная компания» - 14862,43 руб.

Денежные средства	1250	3039

В данной статье баланса отражен остаток денежных средств на расчетном счете в размере 684037,18 руб., а также остаток денежных средств на спецсчете в размере 2354605,18 руб.

В составе пассива баланса в разделе 4 «Долгосрочные обязательства» отражено:

Прочие обязательства	1450	2403

В данной статье баланса отражено Целевое финансирование (оплачены взносы по капитальному ремонту на спецсчет) в размере 2403292,02 руб.

В составе пассива баланса в разделе 5 «Краткосрочные обязательства» отражено:

Кредиторская задолженность	1520	36

В данной статье баланса отражена кредиторская задолженность:

1)по оплате поставщикам в размере 32644,09 руб., а именно:

-ОАО «ОмскВодоканал» в размере 4362,84 руб.

-ООО «Омская энергосбытовая компания» в размере 28281,25 руб.

2) задолженность по налогу, применяемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 г. в размере 2847 руб.

Кредиторская задолженность является текущей.

Прибыль организации в 2020 году составила 15868,55 руб.

Председатель ТСЖ «МАРС» Т.Г. Самуляк