

## **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.**

*Товарищество собственников жилья «Берег»* зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Перми 18.12.2002 года за ОГРН 1025900530622, ИНН 5902603260.

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 41

Новая редакция устава Товарищества утверждена решением общего собрания членов ТСЖ протокол № 1Ч-2018 от 25.12.2018 г.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность работающих на конец года составляет 3 человека.

Исполнительным органом Товарищества является Правление. Правление избирается из числа членов Товарищества Общим собранием на срок 2 (два) года. Правление избрано Общим собранием членов Товарищества № 1ОСЧ-2021 от 02.02.2021 года в следующем составе:

1. Власов Юрий Васильевич,
2. Елькина Светлана Анатольевна,
3. Кочергин Борис Леонидович,
4. Михальченко Павел Анатольевич,
5. Пахомов Алексей Вячеславович,
6. Цвирко Станислав Станиславович,
7. Чебыкина Ольга Ивановна.

Председателем Правления протоколом от 02.02.2020 года избрана Чебыкина Ольга Ивановна.

Протоколом Общего собрания членов Товарищества № 1ОСЧ-2021 от 02.02.2021 г. ревизорами Товарищества сроком на 2 (два) года избраны:

1. Шумягина Татьяна Алексеевна,
2. Быстроумова Галина Владимировна.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием программы «1С: Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК».

Затраты Товарищества, связанные с уставной деятельностью отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и списываются со счета 86 «Целевое финансирование». Расчеты с собственниками ведутся с использованием счета 76-06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в аналитике (по лицевому счету), 76-09 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по капитальному ремонту» в аналитике (по лицевому счету).

Для целей исчисления НДС (при предпринимательской деятельности) установлено ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии с нормами НК РФ.

Поступило целевых средств на конец отчетного периода 12 797 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 2 174 тыс. руб.

Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальным услугам составили в 2020 году 10 674 тыс. руб., в том числе расходы на оплату коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составили 4 505 тыс. руб.

Остаток целевых взносов на конец отчетного периода составляет 11 722 тыс. руб., в том числе по капитальному ремонту 8 459 тыс. руб. Данные средства отнесены в резервы предстоящих расходов и будут использованы в течение 2020 года по решению собственников Товарищества.

Доход от коммерческой деятельности сформировался за счет следующих доходов: размещение оборудования связи, пени за несвоевременную оплату ЖКУ 535 тыс. руб. Доход от коммерческой деятельности зачислен в Резервный фонд за 2020 год.

Кредиторская задолженность перед поставщиками оставляет 681 тыс. руб. возникла в связи с несвоевременным внесением платежей собственниками помещений. Дебиторская задолженность собственников составляет 4 316 тыс. руб.

Правлением Товарищества поданы судебные приказы на взыскание задолженности с собственников за 2018-2020 гг.

Председатель правления

О.И. Чебыкина

Бухгалтер

Е.С. Рейм