ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
«Наш Дом»
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.7.20
ИНН 6685101223, ОГРН 1156658079500, ОКАТО 65401380000 ОКПО43098943
Банк УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/счет: 40703810816540002457
БИК 046577674 к/счет: 30101810500000000674
тел.: +7 912 651-95-68

Исх. №01 от 23.03.21

ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЖСК «НАШ ДОМ», ИНН 6685101223, КПП 665801001, основной вид деятельности по ОКВЭД 68.10.1, с 01 января 2020 года ведет свою детальность только в рамках обслуживания и содержания многоквартирного дома, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.12.2019года, в связи с чем в 2020 году была завершены поступления по паевым взносам и расчеты с техзаказчим.

По страке 1230 «финансы и другие оборотные активы» в размере 887 536,34 руб. отражены задолженность собственников жилья за жилищно-коммунальные и услуги по содержанию жилья на 31.12.20 года, а также задолженность арендатора за декабрь 2020 года.

По страке 1350 «целевые средства» отражен остаток начисленных целевых взносов собственникам в размере 1 182 334,31 руб. не израсходованный на конец 2020 года.

По строке 1040 «кредиторская задолженность» отражена задолженность в размере 1 039 695,42 руб., основноую долю из нее занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также не оплаченные суммы налогов на 31.12.20г. и не выплаченная заработная плата за декабрь 2020 года.

В отчете о финансовом результате отражена выручка ЖСК по стр. 2110 от сдачи в аренду мест общего пользования по решению общего собрания собственников МКД и доходы полученные в виде процентов за размещение денежных средств на депозитных счетах в банке, в расходы по стр. 2350 вошли расходы на ограждение территории, видеонаблюдение и тд., принятые общим собранием собственников жилья.

В отчете о целевом использовании средств по стр. 6220 «взносы и целевые поступления» в размере 6 139 066,90 руб. отражены взносы собственников на ЖКУ и содержание жилья. ЖСК в интересах собственников заключил договора на поставку энергоресурсов, взносы на содержания жилья установлены в соответсиве с утвержденной сметой (протокол ОСС №1 от 07.02.2020г.).

По стр. 6310 отражено использование целевых средств на «целевые мероприятия» а именно оплата РСО за поставленные энергоресурсы в размере, оплата поставщикам за обслуживание и содеражание общего имущества в МКД, по стр. 6320 «содержание организации» учтены расходы на оплату труда сотрудников ЖСК, связь, почтовые расходы, канцтовары и прочие материалы в размере 483 058,82 руб.

Председатель ЖСК «Наш Дом» _____ И.Ю. Петров