

ТСЖ «Непокоренные»

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2019 год

г.Санкт-Петербург  
27.03.2020г.

**1. Информация об организации**

Товарищество собственников жилья «Непокоренные»  
(ТСЖ «Непокоренные»)

ИНН/ КПП 7804514746/780401001

ОГРН 1137847335262

адрес: 194220 г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных д. 49/2

Председатель правления ТСЖ «Непокоренные» - Полозов Евгений  
Владимирович .

Бухгалтер - Буздова Марьяна Замудиновна .

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 8 чел.

Основной вид деятельности: *Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе* (ОКВЭД 68.32.1).

Учетная политика утверждена приказом Председателя правления ТСЖ от 30.12.2016г. № 09/у. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

**3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса 2019г.**

**Расшифровка статей баланса АКТИВ:**

Статья баланса на 31 декабря 2019 г.	код	Расшифровка	Сумма, код по ОКЕИ  383/384
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		1678739,06/1679
		Сальдо на конец периода по расчетному счету	1678739,06/1679
Финансовые и другие оборотные активы	1230		7064027,76/7064
		Авансы выданные	73040,66/73

		Дебиторская задолженность	11772,18/12
		Задолженность собственников по претензиям (затраты на экспертизы, госпошлины)	248063,69/248
		Задолженность собственников за ЖКУ	2230813,65/2231
		Депозиты	4500000/4500
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>		<b>8742766,82/8743</b>

### Расшифровка статей баланса ПАССИВ:

Статья баланса на 31 декабря 2019 г.	код	Расшифровка	Сумма, руб./тыс. руб.
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>		<b>1697334,89/1698</b>
		Текущая кредиторская задолженность на конец месяца.	1326151,24/1326
		Задолженность по НДС (НА) срок выплаты: 11.01.2020	35383,00/35
		Задолженность по налогу УСН 2019г. Срок погашения до 01.04.2020г.	22680/23
		Задолженность по страховым взносам, по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, срок выплаты до 15.01.2020	76668,73/77
		Задолженность по ФОТ	152608,18/153
		Кредиторская задолженность по платежам за ЖКУ (неизвестный плательщик)	3061/3
		Авансы полученные по оплате за ЖКУ	80782,84/81
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	<b>1550</b>		<b>7045431,93/7045</b>
		Резерв на расходы по обслуживанию дома	5923254,40/5923
		Резервный фонд	1122177,53/1122
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>		<b>8742766,82/8743</b>

## Начисления по жилищно-коммунальным услугам за 2019г.

Наименование	Задолженность по ЖКУ на начало года. (руб.)	Начислено (руб.)	Оплата (руб.)	Задолженность по ЖКУ на конец года. (руб.)
<b>Расчеты по ЖКУ в том числе:</b>	<b>2507625,58</b>	<b>19181706,69</b>	<b>19539301,36</b>	<b>2150030,91</b>
<i>коммунальные услуги</i>	1214382,97	9932069,69	10019756,69	1126695,97
<i>жилищные услуги</i>	1293242,61	9249637,00	9519544,67	1023334,94

Председатель правления \_\_\_\_\_

Полозов Е.В.

Бухгалтер \_\_\_\_\_

Буздова М.З.

МП

