ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год Товарищества собственников жилья «Гермес» (ТСЖ «Гермес»)

ТСЖ «Гермес» - юридический и фактический адрес: 198261 г. Санкт-Петербург ул. Генерала Симоняка , дом 4 корпус 2 ОГРН: 1037811067931 ИНН: 7805277304 КПП: 780501001 Зарегистрировано в МИФНС № 19 по Кировскому району г. Санкт-Петербург

Численность работающих на конец отчетного периода составила 9 человек. Из них для 7 человек- постоянное место работы, двое работают по совместительству. Среднесписочная численность за 2020 год – 8 человек. Основной вид деятельности : 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2020 года. ТСЖ является некоммерческой организацией.

Уставная деятельность осуществляется из средств, вносимых собственниками жилых помещений, на содержание и текущий ремонт жилья и других целевых взносов.

В соответствии со сметой доходов –расходов ТСЖ «Гермес» на 2020 год, утвержденной решением общего собрания собственников ТСЖ (протокол № 2 от 06.08.2020) :

Годовой план на 2020 год по сбору денежных средств по смете составил 13864946 рублей. Фактически в 2020 году было начислено по квитанциям 13019762 рублей или 93,90% от запланированного, оплачено на расчетный счет 13018916,79 рублей.

В том числе: Сборы по квитанциям- 12754106,09 руб, поступления от аренды- 95400 руб, возмещение по городским квартирам- 93559,12 руб, возврат от поставщика- 75851,58 руб.

На 01.01.2020 на расчетном счете организации было 2520944,05 рублей. В том числе на расчетном счете 40821810655240000020- 152004,02 руб, на счете 40703810155240109086 – 2368940,03 руб. На 01.01.2021 на расчетных счетах ТСЖ «Гермес» было : на расчетном счете 40821810655240000020- 213113,46 руб, на счете 40703810155240109086 – 2682958,43 рублей. Всего- 3052214,77 рублей.

Годовой план по смете по расходованию денежных средств составил 13730089 рублей. Фактически в 2020 году израсходовано по текущей деятельности 11875838 рублей или 86,49 % от запланированного.

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2020- 396021,42 руб. В том числе авансы, полученные от жильцов 30399,05 рубля. Долг перед ресурсоснабжающими организациями (ТГК-1, Водоканал и Петербургская Сбытовая компания)- 360296,93 рублей.

Размер дебиторской задолженности собственников жилья и прочих дебиторов перед ТСЖ «Гермес» на 31 декабря 2020 года -691315,30 рублей, в том числе задолженность жильцов-649403,73 рублей (из них задолженность свыше трех месяцев – по 17 лицевым счетам – 331007,23 рублей).

Полученных займов и кредитов нет.

Прибыль, полученная в 2020 году : сдача общего имущества в аренду- 95400 рублей , 487 рублей- вознаграждение по договору с ФГУП РСВО (радио), пени по квартплате -2175 .Всего- 98062 руб. Налог по УСН -5884 рублей начислен

Остаток неизрасходованных целевых средств по состоянию на 01.01.2021 составляет 3288570,12 рублей. Неизрасходованные целевые средства организация собирает для выполнения следующего этапа работ по косметическому ремонта фасада здания .

Председатель Правления Рубцова С.В.

Товарищество собственников жилья "ГЕРМЕС" Санкт-Петербург

Главный бухгалтер Михайлова Е.В.