Российская Федерация
Товарищество собственников жилья
«9 Этаж»
ИНН 2804015547, КПП 280401001,
ОГРН 1122804000725
р/с 40703810003000000105
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608,
БИК 040813608
676850, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Ленина, 44
Тел.факс. (841641) 2-19-09
E-mail: tsg.2014@yandex.ru

«27» марта 2021 г № 00022

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу за 2020 год
ТСЖ «9 Этаж»

ТСЖ «9 Этаж» в 2020 году применял упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Согласно Устава, ТСЖ «9 Этаж» является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между участниками товарищества.

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

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составила 5 человек (все совместители).

Жилищно-коммунальные услуги в 2020 году были начислены в сумме 6 304 122,00 руб., в том числе

- взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома (целевые средства) составили сумму 552 202,32 руб.

- отчисления в резервный фонд, которые включены в состав тарифа «содержание жилого фонда многоквартирного дома» из расчета 1,10 руб./м2 общей площади помещения (целевые средства), составили сумму 73 183,44 руб.

Должникам за просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам были начислены пени в сумме 4 106,72 руб., а также возмещение судебных расходов (согласно решения суда) в сумме 23 501,64 руб. и госпошлина в сумме 4 637,01 руб.

Также была начислена аренда общего имущества собственников МКД (по решению собственников суммы за аренду общего имущества собственников МКД также пополняют Резервный фонд):

- ООО «Аполлония» в сумме 75 600,00 руб.
- ИП Суслина О.И. в сумме 2 520,00 руб.

Расходы за 2020 год были следующего характера:

- коммунальные расходы 3 847 040,57 руб.;
- оплата труда со страховыми взносами 979 015,46 руб.;
- услуги по обращению с ТКО 224 263,68 руб.;
- техническое, аварийное обслуживание лифтов 395 408,04 руб.;

- услуги паспортного стола 28954,32 руб.;
- обучение тех.персонала 1 500,00 руб.;
- содержание офиса 64037,22 руб., в том числе услуги связи, интернета, домофона и пр.;
- расходы по содержанию общего имущества 22 943,10 руб.;
- техобслуживание теплоузлов с промывкой 17 473,84 руб.;
- материалы для ремонта крыши МКД 33 048,08 руб.;
- судебные расходы 400,00 руб.;
- услуги банка 43 305,00 руб.;
- приобретение видеокамер 4шт. с установкой 44 000,02 руб.;
- услуги видеонаблюдения 29 453,53 руб.;
- дезинфекция кабинок лифтов и подъездов 64834,90 руб.;
- изготовление и установка двери в электрощитовую 28 000,00 руб.;
- изготовление и установка леерных ограждений 197 700 ,00 руб.

По итогам 2020 года:

- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед поставщиками услуг составила сумму 1 500,00 руб.,
- поставщики услуг должны ТСЖ «9 Этаж» сумму 19 635,48 руб.,
- задолженность собственников помещений за жилищно-коммунальные услуги перед ТСЖ «9 Этаж» составила сумму 464 065,44 руб.,
- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед собственниками помещений составила сумму 181 481,88 руб.,
- задолженность за аренду общего имущества составила сумму 6 300,00 руб.

Денежные средства на 31.12.2020 на расчетных счетах и в кассе ТСЖ:

- в кассе 6 512,13 руб.;
- на расчетном счете (40703810003000000105 в ПАО Сбербанк) 116 525,51 руб.
- на специальном счете по формированию фонда капитального ремонта (40705810803000000044 в ПАО Сбербанк) 3227326,74 руб., в т.ч. 728,98 руб. оплата за жилищно-коммунальные услуги, ошибочно зачисленная на спец.счет ТСЖ).

Налог по УСН, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2020 г. составил сумму 61 047,00 руб.

Председатель
ТСЖ «9 Этаж»: Песочинский И.Н.