

ГСК «Зоологический»

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская д.36, Литер Б, пом.15-Н/210 Тел. /812/ 320 56 48
ИНН / КПП 7838460256/783801001

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» р/счет 40703810455230000316 к/счет 30101810500000000653 БИК 044030653
ОГРН 1117847206256 Свид. серия №78 №008251982 от 26.05.2011 ОКПО 91953473 ОКАТО 40262562000

Пояснения к бухгалтерской и финансовой отчетности организации за 2021 г.

1. Общие вопросы

Место нахождения организации: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская д.36, Литер Б, пом. 15-Н/210

Уставный капитал у организации - отсутствует.

Основной вид деятельности организации – Услуги стоянок, парковок, площадок отдыха на автомобильных дорогах, иных сооружений, предназначенных для остановки автотранспортных средств

Объект управления и эксплуатации – Нежилое помещение - ПАРКИНГ площадью 3259,5м2, подземный этаж №1, №2, №3 по адресу г. Санкт-Петербург, Мытнинская наб., д.5, Лит А, пом 1Н.

Настоящая деятельность не требует лицензирования.

Пайщиками кооператива по состоянию на 31.12.2021 г. являются:

- Организация ОАО «Строительная корпорация Возрождения СПб», с приобретенным правом пользования на 20 парковочных места. Стоимость пая 30 000 т. р. Все паи оплачены и отражены в балансе по строке 1350.

- Физические лица, с приобретенным правом пользования на 42 парковочных места. Стоимость паев 63 000 т. р. Все паи оплачены и отражены в балансе по строке 1350.

Органом управления ГСК является – правление ГСК в лице председателя Ефимовой Галины Васильевны

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31/12/21 составила 1 человек.

Численность работающих на 31 декабря 2021 года - 2 человека.

ГСК –является членом Товарищества собственников жилья «Зоологический,2-4», которое осуществляет управление жилым домом, со встроенными помещениями по адресу г. Санкт-Петербург, Мытнинская наб., д.5, Лит А, где непосредственно расположен ПАРКИНГ пом. (1-Н)

2. Основные средства

У организации есть основные средства на балансе- это недвижимое и движимое имущество, приобретенное за счет паевых и вступительных взносов пайщиков.

«Нежилое помещение - ПАРКИНГ площадью 3259,5 м2, подземный этаж №1, №2, №3 по адресу г. Санкт-Петербург, Мытнинская наб., д.5, Лит А, пом 1Н.. принадлежит ГСК на праве собственности - Св-во 78-АЗ 073724 от 22/08/13.

Это и есть объект управления и эксплуатации ГСК.

В Балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости. Износ основных средств начисляется и учитывается на забалансовом счете.

Таблица 1 (В рублях)

Наименование	Дата ввода в эксплуатацию и документ основания	Амортизационная группа, ОКОФС	Срок полезного использования (Мес.)	По состоянию на 31/12/20			Поступление за 2021 г.	Начислен износ за 2021 г. (Руб.)	По состоянию на 31/12/21	
				Первоначальная стоимость (руб.) Строка 1150 Баланса	Износ (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)			Остаточная стоимость (Руб)	Оставшийся срок полезного использования (мес)
Здание (Мытнинская наб., д.5, Лит А, пом 1Н)	31.08.13 АКТ ОС-1а	10 группа ОКОФС - 13 0000000	600	93 000 000	13 640 000	79 360 000	-	1 860 000	81 220 000	524
Поломочная машина (в комплекте) B40CEp230V/50Hz+D43+ AutoFill-Ln	01.07.14 АКТ ОС-1	4 группа ОКОФС - 14 2944000	61	162 379	162 379	0	-	0	0	0
Узлы учета тепловой энергии в неж. Пом.1-Н (паркинге) в компл.	31.10.14 АКТ ОС-1	2 группа ОКОФС - 14 3313000	36	141 800	141 800	0	-	0	0	0
ИТОГО				93 304 179	19 944 179	79 360 000		1 860 000	81 220 000	

3. Финансовые вложения

За отчетный период финансовые вложения не осуществлялись.

4. Денежные средства

Учет денежных средств за отчетный период осуществлялся в безналичном порядке. ГСК имеет один расчетный счет в банке. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31/12/21 г. – 14 т. р.

5. Запасы

Организация использует способ оценки материально-производственных запасов по одной группе:

- Прочие материалы. По состоянию на 31.12.21 в учете числятся брелки для открытия ворот в паркинг в количестве -3 шт. стоимостью 3т.р. Оценка материалов при выбытии производится по средней себестоимости; Малоценно-быстро изнашивающиеся предметы, требующие учета за забалансовом счете, **отсутствуют**.

6. Заемные средства

Заемные средства - **отсутствуют**

7. Доходы

Организация за 2021 г. не уставной деятельностью **не занималась**. Доходы не получала.

8. Кредиторская и Дебиторская задолженность

На конец 2021 г. **дебиторская задолженность** организации составила **464 т. р.**

В т. ч. сумма задолженности по членским взносам - **462 т. р.**

На конец 2021 г. **кредиторская задолженность** организации составила **437 т. р.**

Она состоит из суммы краткосрочной задолженности перед поставщиками – **401 т.р.**, переплата по членским взносам- **36 т.р.**

На момент составления отчетности кредиторская задолженность уже частично погашена за счет дебиторской задолженности.

9. Использование целевых денежных средств.

Организация получает доходы, в виде целевых средств (членских взносов) от пайщиков, которым принадлежит право пользования парковочными местами № 1-62. Средства направляются на возмещение коммунальных расходов и услуг по эксплуатации здания, выставленных ТСЖ «Зоологический,2-4», а также расходов по управлению и обслуживанию отдельных инженерных систем паркинга и прочие услуги, связанные с деятельностью.

В 2021 г. ГСК вступительные взносы от пайщиков не получались:

Отчет по использованию вступительных взносов

Таблица 2 (в тыс. руб.)

Начислено вступительных взносов за год:			Использовано вступительных взносов	
Остаток взносов на 31/ 12/ 2020	46 т. р.			
*Направление взносов:	2020 г.	2021г.	2020 г.	2021 г.
Оплата услуг банка за декабрь	-	-	2	2
Остаток взносов на 31/ 12/ 2021	44 т. р.			

*Вступительные взносы, в соответствии с Уставом ГСК (пункт 5.1.1) могут быть направлены «.....на содержание ГСК, покрытие расходов, связанных с организацией приема в члены ГСК, оформление документов, ведение деятельности ГСК в соответствии с целями его создания»...

Остаток не использованных вступительных взносов на 31/12/21 – **44 т.р.**

Отчет по использованию членских взносов

Таблица 3 (в тыс. руб.)

Начислено членских взносов за год:			Использовано членских взносов	
Направление взносов:	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Направленные на возмещение коммунальных расходов по ИПУ и общедомовые коммунальн. Усл.(ТСЖ), вывоз мусора, дератизация;	1029	1029	1029	1029
Направленные на возмещ. расходов по управлению (расходы АУР в ТСЖ и АУР паркинга);	922	1093	922	1093
Направленные на возмещение расходов по эксплуатации паркинга в т. ч. :	3 413	3064	3 413	3064
Техническое обслуживание зданием +ТО лифта + аварийное обслуж (возм в ТСЖ)	829	422	829	422
Расходы на уборку паркинга.+ Ремонт оборуд.	13	38	13	38
Охрана (возм ТСЖ)	20	21	20	21
Диспетчеризация жилого дома	761	794	761	794
ТО систем вентиляции + ТО системы дымоудаления+замена фильтров	679	577	679	577
ТО автоматич. ворот паркинга и ТО шлабгаума	208	192	208	192
Взносы на капремонт дома	374	492	374	492
ТО систем ПС, СКД, ВН	528	528	528	528
ИТОГО	5 364	5 186	5 364	5 186

Остатка не использованных членских взносов на 31/12/21 - нет

Разница в показателях по статьям, за 2020 и 2021 года, объясняется следующими причинами:

- тарифы ТСЖ на ТО здания уменьшились;
- Коммунальные ресурсы, остались в прежнем размере;
- в 2021 году не проводили ежегодную замену фильтров в системе вентиляции;
- вырос тариф взноса на капремонт;

По остальным статьям практически ничего не поменялось. Расходная часть в 2021 г. относительно 2020 г. уменьшилась на 3,3 %.

В 2021 г. деятельность ГСК стабильна. Оценочным показателем является средняя себестоимость 1 парковочного места в месяц.

По данным за 2018 г. она составила **5,6 т.р.**

По данным за 2019 г. она составила **6,48 т.р.**

По данным за 2020 г. она составила **7,20 т.р.**

По данным за 2021 г. она составила **6,97 т.р.**

По плановым данным на 2022 г. средняя себестоимость 1 парковочного места в месяц составит сумму **7,23 т.р.**

Информация о затратах на энергоресурсы

ГСК является потребителем коммунальных услуг.

В 2021 г. объем потребления энергоресурсов составил:

Наименование коммунальных услуг	По индивидуальным приборам учета				В части общедомовых расходов дома			
	Количество		Стоимость в руб.		Количество		Стоимость в руб.	
	2021 год	2020 год	2021 г.	2020 г.	2021 год	2020 год	2021 г.	2020 г.
Электроэнергия	98 978 кВт	109190 кВт	362 449	389 213	64 596 кВт	41 111 кВт	224 642	136 400
ХВС (ВО и ВП)	59 м3	60 м3	5 664	5 649	114 м3	155 м3	2 078	8 275
ГАЗ и ГО котельной (на нужды отопления)	100 Г кал.	135 Г кал.	175 960	223 956	72 Г кал.	111 Г кал.	154 500	189 919
Эл-гия (на нужды отопления)	100 Г кал.	135 Г кал.	28 390	27 882	72 Г кал.	111 Г кал.	27 661	27 138
ГВС	39 м3	39 м3	3 377	3 626	1 м3	3 м3	70	306
ИТОГО			575 840	650 326			408 951	362 038

10. Учет государственной помощи

Организация не получала государственной помощи.

11. Бухгалтерский учет организации

Бухгалтерский учет организации осуществляется главным бухгалтером;

Инвентаризация обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена на 31.12.2021 г. Излишки или недостачи не выявлены.

Бухгалтерский учёт в организации в отчётный период осуществлялся в соответствии:

- с законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О бухгалтерском учете»;

- положениями по бухгалтерскому учёту, учётной политикой (составленной согласно Приказа Минфина России от 06.10.2008 № 106н);

- плану счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом МФ РФ от 31/10/2000 №94Н;

12. Резервный фонд

Пополнение фонда не производилось.

13. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок в предшествующем отчетном году, исправленных в 2021 г. не было.

Председатель правления

Ефимова Г.В.

Бухгалтер

Зайкина А.Д.

« 24 » февраля 2022 г.