

В МИФНС по СПб № 17 (Выборгский р-н)

От ТСЖ «Шувалово»

ИНН № 7802220564

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

### ТСЖ «Шувалово»

Общие сведения:

Товарищество собственников жилья «Шувалово»

Юридический и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.30, корп.3.

Дата регистрации: 09 октября 2003 года.

ОГРН: 1037804069258

ИНН: 7802220564

КПП: 780201001

Зарегистрировано в МИФНС России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга.

**Основной вид деятельности: 68.32.1 - У п р а в л е н и е н е д в и ж и м ы м и м у щ е с т в о м з а в о з н а г р а ж д е н и е и л и н а д о г о в о р н о й о с н о в е .**

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Остаток средств на 01.01.2021г. – **1601237,03** руб.

В отчетном году поступления целевых взносов и обязательных платежей членов товарищества составили:

По основному виду деятельности по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом – **13323345,38.**, в т.ч. пени 26752,49 руб.

Возмещение затрат Фондом социального страхования за 2019г. – **26462,15** руб.

Доходы от аренды общедомового недвижимого имущества – **231787,51** руб.

Возврат денежных средств за недопоставку от поставщика – **114760,03** руб.

Итого поступлений – **13696355,07** руб.

Расходы, связанные с уставной деятельностью товарищества:

Оплата труда: **3864334,83** руб.,

Налоги и сборы: **1892196,52** руб.

Налог УСН: **15803,00** руб.

Оплата поставщикам и подрядчикам: **7762454,79** руб.

Возврат денежных средств за недопоставку от поставщика – **97336,76** руб.

Итого расходов – **13632125,90** руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2021г. – **1665466,20** руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Актив: - **4004450,13** руб.

1. Денежные средства – **1 665466,20** руб.
2. Дебиторская задолженность – **2338983,93** руб. в том числе:
  1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – **37905,00** руб.
  2. Расчеты с покупателями и заказчиками – **47726,00** руб.
  3. Прочие налоги и сборы – **155381,81** руб.
  4. Расчеты по социальному страхованию – **36904,42** руб.
  5. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76,09 (развернутое субконто) – **2061066,70** руб.

Пассив: **4004450,13** руб.

1. Целевые средства – **815593,15** руб.
2. Резервы предстоящих расходов – **1015483,27** руб.
3. Кредиторская задолженность **2173373,71** руб., в том числе:
  1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – **852083,16** руб.
  2. Расчеты по налогам и сборам (Налог УСН) – **8577,00** руб.
  3. Расчеты с подотчётными лицами – **59050,65** руб.
  4. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76,05 – **17323,27** руб.
  5. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76,09 (развернутое субконто) – **1236339,63** руб.

16 марта 2022г.

Председатель правления ТСЖ «Шувалово» \_\_\_\_\_ Мусин А.О.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Барковская И.Л.