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

«26» марта 2022 г № 00027

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу за 2021 год
ТСЖ «9 Этаж»

ТСЖ «9 Этаж» в 2021 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 31.12.2021 составила 5 человек (все совместители), среднесписочная численность – 2 человека.

Жилищно-коммунальные услуги в 2021 году были начислены в сумме 6 242 169,16 руб., в том числе

- взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома (целевые средства) составили сумму 571 974,83 руб.

Должникам за просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам были начислены пени в сумме 8 479,88 руб.

Также были начислены:

1) аренда части общего имущества собственников МКД в сумме 91 376,50 руб., в том числе:

- ООО «Аполлония» в сумме 75 600,00 руб.

- ИП Иванов П.Б. в сумме 1 129,00 руб.

- ИП Иванова Т.О. в сумме 14647,50 руб.

2) размещение технологического оборудования (ПАО «МТС») в сумме 3 600,00 руб.

Расходы за 2021 год были следующего характера:

- коммунальные расходы 3 759 954,50 руб.;

- оплата труда со страховыми взносами 996 783,94 руб.;

- услуги по обращению с ТКО 408 633,04 руб.;

- техническое, аварийное обслуживание лифтов 229 977,74 руб.;

- услуги паспортного стола 28 954,32 руб.;

- обучение тех.персонала 1 600,00 руб.;

- содержание офиса 76 121,01 руб., в том числе услуги связи, интернета, домофона и пр.;

- расходы по содержанию общего имущества 69 474,50 руб.;

- техобслуживание теплоузлов с промывкой 41 441,22 руб.;

- судебные расходы 400,00 руб.;

- услуги банка 33 470,50 руб.;

- приобретение видеокамеры 5 490,00 руб.;

- услуги видеонаблюдения 33 124,52 руб.;

- пени в ФСС, ФНС, ПФР и Росстат 12,25 руб.;

- был уплачен штраф за несвоевременную сдачу отчета в ПФР в сумме 2 500,00 руб., который был возмещен бухгалтером ТСЖ.

По итогам 2021 года:

- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед поставщиками услуг составила сумму 2 471,97 руб.,
- поставщики услуг должны ТСЖ «9 Этаж» сумму 5 982,21 руб.,
- задолженность собственников помещений за жилищно-коммунальные услуги перед ТСЖ «9 Этаж» составила сумму 472 935,98 руб.,
- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед собственниками помещений составила сумму 68 428,87 руб.,
- задолженность за аренду части общего имущества МКД составила сумму 6 971,49 руб.

Денежные средства на 31.12.2021 на расчетных счетах и в кассе ТСЖ:

- в кассе 5 091,24 руб.;
- на расчетном счете (40703810003000000105 в ПАО Сбербанк) 55 143,42 руб.;
- на специальном счете по формированию фонда капитального ремонта (40705810803000000044 в ПАО Сбербанк) 271 416,50 руб., в т.ч. 460,01 руб. оплата за жилищно-коммунальные услуги, ошибочно зачисленная Филиалом "Центральный" ПАО "Совкомбанк"(с данного специального банковского счета денежные средства не возможно вернуть как «ошибочно зачисленные денежные средства» без официального письма от плательщика этих средств);
- на депозитном счете (42205810303000000071 в ПАО Сбербанк) 3 512 175,03 руб. (денежные средства размещены под классический депозит на 356 дней с 03.08.2021 по 25.07.2022 под 4,75% годовых, согласно Решения собственников на общем собрании на основании Протокола № 1 от 03.07.2021).

Налог по УСН, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2021 г. составил сумму 56 689,00 руб.

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