

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 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 2021 год – 8 человек. Основной вид деятельности : 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2021 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 2021 год, утвержденной решением общего собрания собственников ТСЖ ( протокол № 1 от 21.04.2021) :

Годовой план на 2021 год по сбору денежных средств по смете составил 13982621 рублей. Фактически в 2021 году было начислено по квитанциям 13417584 рублей или 95.96% от запланированного.

Оплачено на расчетный счет 13469350,61 рублей. В том числе: Сборы по квитанциям- 13286737,58 руб, поступления от аренды- 95400 руб, возмещение по городским квартирам- 87213,03 руб.

На 01.01.2021 на расчетном счете организации было 3052214,77 рублей. В том числе на расчетном счете 40821810655240000020- 213113,46 руб, на счете 40703810155240109086 – 2682958,43 руб. На 01.01.2022 на расчетных счетах ТСЖ «Гермес» было : на расчетном счете 40821810655240000020- 61749,05 руб, на счете 40703810155240109086 – 1033187,16 рублей. Всего- 1094936,21 рублей.

Годовой план по смете по расходованию денежных средств составил 13847765 рублей. Фактически в 2021 году израсходовано по текущей деятельности 15637709 рублей или 112,93 % от запланированного.

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2021- 578441,53 руб. Из них долг перед ресурсоснабжающими организациями (ТГК-1, Водоканал и Петербургская Сбытовая компания)- 529780,69 рублей.

Размер дебиторской задолженности собственников жилья и прочих дебиторов перед ТСЖ «Гермес» на 31 декабря 2021 года -594782,41 рублей, в том числе задолженность жильцов-568006,95 рублей ( из них задолженность свыше трех месяцев – по 10 лицевым счетам – 204682,85 рублей).

Полученных займов и кредитов нет.

Прибыль, полученная в 2021 году : сдача общего имущества в аренду- 95400 рублей , пени по квартплате - 6717.Всего- 102117 руб. Налог по УСН -3013 рублей начислен

Остаток неизрасходованных целевых средств по состоянию на 01.01.2022 составляет 1160836,58 рублей. Неизрасходованные целевые средства собираются для выполнения следующего этапа работ по косметическому ремонту фасада здания .

Председатель Правления



*С.В. Рубцова*

Рубцова С.В.

Главный бухгалтер

*Е.В. Михайлова*

Михайлова Е.В.