ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 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 10 человек. Из них для 7 человек- постоянное место работы, двое работают по совместительству, 1 человек замещает сотрудника, отсутствующего по болезни. Среднесписочная численность за 2022 год – 8 человек. Основной вид деятельности : 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2022 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 2022 год, утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ (протокол № 1 от 28.04.2022) :

Годовой план на 2022 год по сбору денежных средств по смете на обслуживание и текущий ремонт имущества составил 7595915 рублей. Фактически в 2022 году было начислено по квитанциям 7522892 рублей или 99,04% от запланированного.

Оплачено на расчетный счет 14239705,37 рублей. В том числе: Сборы по квитанциям- 14035286,49 руб, поступления от аренды- 95400 руб, возмещение по городским квартирам- 109018,88 руб.

На 01.01.2022 на расчетном счете организации было 1094936,21 рублей. В том числе на расчетном счете 40821810655240000020- 61749,05 руб, на счете 40703810155240109086 – 1033187,16 руб. На 01.01.2023 на расчетных счетах ТСЖ «Гермес» было : на расчетном счете 40821810655240000020- 16490,48 руб, на счете 40703810155240109086 – 541147,39 рублей. Всего- 557637,87 рублей.

Годовой план по смете по расходованию денежных средств составил 7550735 рублей. Фактически в 2022 году израсходовано по текущей деятельности 8358373 рублей или 110,70 % от запланированного.

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2022- 1670075,15 руб. Из них долг перед ресурсоснабжающими организациями (ТГК-1, Водоканал и Петербургская Сбытовая компания)- 565481,99 рублей.

Размер дебиторской задолженности собственников жилья и прочих дебиторов перед ТСЖ «Гермес» на 31 декабря 2022 года -632789,95 рублей, в том числе задолженность жильцов-610133,82 рублей (из них задолженность свыше трех месяцев – по 12 лицевым счетам – 240274,31 рублей).

Полученных займов и кредитов нет.

Прибыль, полученная в 2022 году : сдача общего имущества в аренду- 95400 рублей , Налог по УСН -2862 рублей начислен

Остаток неизрасходованных целевых средств по состоянию на 01.01.2023 составляет 351094 рублей. Неизрасходованные целевые средства собираются для выполнения следующего этапа работ по косметическому ремонта фасада здания .

Председатель Правления Рубцова С.В.

Главный бухгалтер Михайлова Е.В.