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

«15» февраля 2024 г № 00010

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу за 2023 год
ТСЖ «9 Этаж»

ТСЖ «9 Этаж» в 2023 году применял упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Согласно Устава, ТСЖ «9 Этаж» является некоммерческой организацией, не имеющей в качес 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 вознагражден или на договорной основе.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составила 5 человек (все совместители), среднесписочная численность – 2 человека.

Жилищно-коммунальные услуги в 2023 году были начислены в сумме 7 108 598,21 руб., в том числе

- взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома (целевые средства) составили сумму 572 161,44 руб.

Должникам за просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам были начислены пени в сумме 1 524,14 руб.

Также были начислены:

1) аренда части общего имущества собственников МКД в сумме 132 048 руб., в том числе:

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

- ИП Иванова Т.О. в сумме 35 154,00 руб.

- Физическое лицо Юрьев А.А. – 21 294,00 руб.

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

Расходы за 2023 год были следующего характера:

- коммунальные расходы 4 498 713,80 руб.;

- оплата труда со страховыми взносами 1 020 304,45 руб.;

- услуги по обращению с ТКО 265 309,32 руб.;

- техническое, аварийное обслуживание лифтов 394 133,04 руб.;

- услуги паспортного стола 16 890,02 руб.;

- обучение тех.персонала – 2 000 руб.;

- содержание офиса 58 112,06 руб., в том числе услуги связи, интернета, домофона и пр.;
- расходы по содержанию общего имущества 126 079,15 руб.;
- техобслуживание теплоузлов с промывкой 52 600,00 руб.;
- услуги банка 23 424,80 руб.;
- услуги видеонаблюдения 33 120,00 руб.;

По итогам 2023 года:

- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед поставщиками услуг составила сумму 0,00 руб.,
- поставщики услуг должны ТСЖ «9 Этаж» сумму 15 457,29 руб.,
- задолженность собственников помещений за жилищно-коммунальные услуги перед ТСЖ «9 Этаж» составила сумму 534 646,65 руб.,
- задолженность ТСЖ «9 Этаж» перед собственниками помещений составила сумму 277 720,1 руб.,
- задолженность за аренду части общего имущества МКД составила сумму 7 888,00 руб.;
- переплата за аренду части общего имущества МКД составила сумму 6,00 руб.

Денежные средства на 31.12.2023г. на расчетных счетах и в кассе ТСЖ:

- в кассе 5 598,62 руб.;
- на расчетном счете (40703810003000000105 в ПАО Сбербанк) 235 326,46 руб.;
- на специальном счете по формированию фонда капитального ремонта (40705810803000000044 в ПА Сбербанк) 487 465,09 руб.
- на депозитном счете (42205810703000000121 в ПАО Сбербанк) 4 800 000 руб. (денежные средства размещены под классический депозит на 364 дня с 03.08.2023 по 01.08.2024г под 6,63% годовых, согласно Решения собственников на общем собрании на основании Протокола № 1 от 26.06.2023г.).

Налог по УСН, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2023 г. составил сумму 67 951,00 ру

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

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «9 ЭТАЖ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БЕЛГОРОД РОССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ