

В МИФНС по СПб № 17 (Выборгский р-н)

От ТСЖ «Шувалово»

ИНН № 7802220564

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 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 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 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 01.01.2023г. – **7907733,26 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 – **17696796,55 руб.**

Доходы от аренды общедомового недвижимого имущества – **431622,16 руб.**

Возврат денежных средств за недопоставку от поставщика – **6210 руб.**

Итого поступлений – **18134628,71 руб.**

Расходы, связанные с уставной деятельностью товарищества:

Оплата труда: **4805056,30 руб.**,

Налоги и сборы: **1482111,53** руб.

В т.ч. налог УСН: **32049,00** руб.

Оплата поставщикам и подрядчикам: **10092353,46** руб.

Итого расходов – **16379521,29** руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. – **9662840,68** руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

Актив: - **13274210.10** руб.

1. Денежные средства – 9662840,68 руб.
2. Дебиторская задолженность – **3611369.42** руб. в том числе:
 1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – **14035.60** руб.
 2. Расчеты с покупателями и заказчиками – **31325.00** руб.
 3. Прочие налоги и сборы – **41943.26** руб.
 4. Расчеты по социальному страхованию – **36399.62** руб.
 5. Расчеты с подотчетными лицами – **122664.62** руб.
 6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76,09 (развернутое субконто) – **2810327.97** руб.
 7. Резервный фонд на покрытие непредвиденных расходов – **554673.35** руб.

Пассив: **13274210,10** руб.

1. Целевые средства – **10036312.05** руб.
2. Кредиторская задолженность **2 517 517.78** руб., в том числе:
 1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – **1 002173.76** руб.
 2. Расчеты по налогам и сборам (Налог УСН) – **7501** руб.
 3. Расчеты с подотчётными лицами – **43022.36** руб.
 4. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76,09 (развернутое субконто) – **1464820.66** руб.
3. Оценочные обязательства и резервы – **720380,27** руб.

20 марта 2024г. Председатель правления ТСЖ «Шувалово» Мусин А.О.

Бухгалтер Барковская И.Л.