ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2023 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 2023 год – 8 человек. Основной вид деятельности : 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2023 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 2023 год, утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ (протокол № 1 от 28.04.2023) :

Годовой план на 2023 год по сбору денежных средств по смете на обслуживание и текущий ремонт имущества составил 7867389 рублей. Фактически в 2023 году было начислено по квитанциям 7904353 рублей или 100,47% от запланированного.

Оплачено на расчетный счет 14673834,12 рублей. В том числе: Сборы по квитанциям- 14478670,64 руб, поступления от аренды- 95400 руб, возмещение по городским квартирам- 99763,48 руб.

На 01.01.2023 на расчетном счете организации было 557637,87 рублей. В том числе на расчетном счете 40821810655240000020- 16490,48 руб, на счете 40703810155240109086 – 541147,39 руб. На 01.01.2024 на расчетных счетах ТСЖ «Гермес» было : на расчетном счете 40821810655240000020- 32860,99 руб, на счете 40703810155240109086 – 774588,71 рублей. Всего- 807449,70 рублей.

Годовой план по смете по расходованию денежных средств составил 7550735 рублей. Фактически в 2023 году израсходовано по текущей деятельности 7460596 рублей или 98,81 % от запланированного.

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2023- 669478,89 руб. Из них долг перед ресурсоснабжающими организациями (ТГК-1, Водоканал и Петербургская Сбытовая компания)- 668895,57 рублей.

Размер дебиторской задолженности собственников жилья и прочих дебиторов перед ТСЖ «Гермес» на 31 декабря 2023 года -661278,14 рублей, в том числе задолженность жильцов-577565,01 рублей (из них задолженность свыше трех месяцев – по 7 лицевым счетам – 138415,50 рублей).

Полученных займов и кредитов нет.

Прибыль, полученная в 2023 году : сдача общего имущества в аренду- 95400 рублей , Налог по УСН -2862 рублей начислен

Остаток неизрасходованных целевых средств по состоянию на 01.01.2024 составляет 843291,44 рублей. Неизрасходованные целевые средства собираются для выполнения работ по текущему ремонта МКД.

Председатель Правления Рубцова С.В.

Главный бухгалтер Михайлова Е.В.