ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2025 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 2025 год – 8 человек. Основной вид деятельности : 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность осуществлялась на протяжении всего 2025 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 2025 год, утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ (протокол № 2 от 14.05.2025) :

Годовой план на 2025 год по сбору денежных средств по смете на обслуживание и текущий ремонт имущества составил 8218568 рублей. Фактически в 2025 году было начислено по квитанциям 8187434 рублей или 99,62% от запланированного.

Оплачено на расчетный счет 15182002,00 рублей. В том числе: Сборы по квитанциям- 14924652,57 руб, поступления от аренды- 63474,2 руб, возмещение по городским квартирам- 129890,21 руб., возвраты -63985,02 руб.

На 01.01.2025 на расчетном счете организации было 1600234,69 рублей. В том числе на расчетном счете 40821810655240000020- 13976,35 руб, на счете 40703810155240109086 – 1586258,34 руб. На 01.01.2026 на расчетных счетах ТСЖ «Гермес» было : на расчетном счете 40821810655240000020- 70134,93 руб, на счете 40703810155240109086 – 1689963,67 рублей. Всего- 1760098,60 рублей.

Годовой план по смете по расходованию денежных средств составил 8173388 рублей. Фактически в 2025 году израсходовано по текущей деятельности 8094100 рублей или 99,03 % от запланированного.

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025- 862243 руб. Это долг перед ресурсоснабжающими организациями (ТГК-1, Водоканал и Петербургская Сбытовая компания).

Размер дебиторской задолженности собственников жилья и прочих дебиторов перед ТСЖ «Гермес» на 31 декабря 2025 года -572946 рублей, в том числе задолженность жильцов-479154 рублей (из них задолженность свыше трех месяцев – по 4 лицевым счетам – 71067,53 рублей).

Полученных займов и кредитов нет.

Прибыль, полученная в 2025 году : сдача общего имущества в аренду- 53724 рублей , Налог по УСН -1904 рублей начислен

Остаток неизрасходованных целевых средств по состоянию на 01.01.2026 составляет 1587573,91 рублей. Неизрасходованные целевые средства собираются для выполнения работ по текущему ремонту МКД.

Председатель Правления Якимова А.А.

Главный бухгалтер Михайлова Е.В.