

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 г.

Товарищество собственников жилья «Доверие»

1. Основные сведения об организации

Товарищество собственников жилья «Доверие» (далее ТСЖ) юридический адрес: 186960, Респ.Карелия, пгт.Муезерский, ул.Гагарина, д.26, кв.3 и фактический адрес: 186960, Респ.Карелия, пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, д.33.

Дата государственной регистрации: « 22 » октября 2014 г.

ОГРН: 1141032000702

ИНН: 1019004561

КПП: 101901001

Зарегистрировано в ИФНС России № 1032 Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Карелия 22 октября 2014г.

Свидетельство о постановке на учет серия 10 № 001337803 с применением на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1).

Товарищество собственников жилья «Доверие» - некоммерческая организация, с основным видом деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В состав ТСЖ входят и находятся на обслуживании 17 многоквартирных домов, из них 5 домов газифицированных.

Поставщиком услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию газифицированных домов является АО «Карелгаз», общедомовые нужды по электроэнергии (ОДН) – АО «ТНС энерго Карелия», ГУП РК Карелкоммунэнерго».

Для осуществления финансового - хозяйственной деятельности открыт расчетный счет в отделении № 8628 ПАО Сбербанк. Также открыты специальные счета для сбора взносов на капитальный ремонт и их использование на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда осуществляется работниками ТСЖ «Доверие» с привлечением наёмных работников по договорам подряда.

Доходы за 2021 год составили – 6675,10 тыс.руб.в том числе:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. начислено взносов на содержание, обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | - 4621,6 тыс.руб. |
| 2. выставлено счетов за услуги ГКУСЗ «Центр социальной работы» | - 18,3 тыс.руб. |
| 3. начислены взносы на капитальный ремонт жил. Фонда | - 2124,3 тыс.руб. |

Расходы ТСЖ составили - 4128,3 тыс. руб.

- Поставщиками выставлены счета за услуги - 824,8 тыс.руб. в том числе:

- АО «ТНС энерго Карелия	- 173,9 тыс.руб.
- АО Карелгаз	- 314,0 тыс.руб.
- ГУП РК «Карелкоммунэнерго»	- 44,0 тыс.руб.
- ИП Пикельнер Б.М.	- 24,0 тыс.руб.
- ООО «Инфокрафт	- 46,7 тыс.руб.
- ООО «Техноком» (поверка узлов учета тепловой энергии	- 12,5 тыс.руб.
- Администрация Муезерского муниципального района(аренда)	- 54,2 тыс.руб.
- МКУ «Хозгруппа»	- 12,6 тыс.руб.
- ИП Марков А.А. (изготовление информ. стендов)	- 96,0 тыс.руб.
- ООО «Автоспецтранс»	- 3,1 тыс.руб.
ООО «Экспресс» (водопотребление при промывке системы отопления)	- 43,8 тыс.руб.

- **Выполнение работ по кап.ремонту (ремонт фундамента по ул. Октябрьская, дом 30)**
- 121,9 тыс.руб.
- **Выполнение работ по кап.ремонту (дымоходов и вентиляционных каналов пер. Строителей, дом 5,7)**
- 205,3 тыс.руб.
- **Расходы по заработной плате работникам аппарата управления**
- 815,4 тыс.руб.
- **Расходы по заработной плате работникам обслуживающего персонала из них:**
 - расходы по заработной плате сантехника - 266,7 тыс.руб.
 - расходы по заработной плате уборщика МОП - 153,7 тыс.руб.
- **Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска**
- 33,8 тыс.руб.
- **Расходы по заработной плате по договорам ГПХ, из них:**
 - уборка МОП - 241,4 тыс.руб.
 - уборка придомовой территории - 158,3 тыс.руб.
 - работы по обеспечению электрооборудования - 28,7 тыс.руб.
 - очистка кровли от снега и наледи, ремонт кровли (ул. Гагарина, д.22, ул. Октябрьская 36, 36а, 37,38,39,40,41,43;пер.Строителей, 2,4,5,7,9 ул.Строителей,5а) - 110,8 тыс.руб.
 - ремонт внутридомовой системы водоотведения, водоснабжения, теплосетей (ул. Октябрьская,30,36а,40; пер. Строителей, д.2, ул. Строителей, д.5А) -14,9 тыс.руб.
 - ремонт балкона (ул. Октябрьская, д. 36,40; ул. Гагарина, д.22) - 18,7 тыс.руб.
 - чистка дымоходов, вентиляционных каналов (ул. Октябрьская, д.36а,40,41,43,44; пер. Строителей, д. 2) - 10,5 тыс.руб.
 - утепление чердака (пер. Строителей, д.2) - 6,9 тыс.руб.
 - ремонт доводчиков (ул. Октябрьская, д. 36, 44) - 1,3 тыс.руб.
 - установка информационных стендов -5,5 тыс.руб.
 - ремонт лестничной площадки (пер. Строителей, д.9) -4,6 тыс.руб.
 - ремонт тротуара (пер. Строителей, д. 7) - 1,5 тыс.руб.
 - косметический ремонт подъезда (пер. Строителей, д.9) - 60,0 тыс. руб.
- **Расчеты по социальному страхованию и обеспечению**
- 536,4 тыс. руб.
- **Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счета, комиссионный сбор**
- 26,1 тыс.руб.
- **Списано материалов на обслуживание и текущий ремонт жил. фонда**
- 763,4 тыс.руб.
- **Обслуживание орг. техники (компьютер, принтер)**
- 5,4 тыс.руб.
- **Канцелярские расходы,бумага**
- 11,7 тыс.руб.
- **Почтовые расходы**
- 4,2 тыс.руб.
- **Услуги связи (интернет, мобильная связь)**
- 16,0 тыс.руб.
- **Госпошлина в суд**
- 3,5 тыс. руб.
- **Налог УСНО**
- 4,1 тыс. руб.

Прибыль ТСЖ составила 2303,0 тыс. руб.

- прибыль от деятельности по содержанию и обслуживанию жил.фонда-505,9 тыс.руб.

- прибыль по целевым поступлениям на капитальный ремонт - 1797,1 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 1500,1 тыс.руб.

в том числе:

- взносы на содержание жил. фонда – 1092,7 тыс. руб. , из них просроченная – 741,4 тыс. руб.
- взносы по капитальному ремонту - 406,9 тыс. руб., из них просроченная - 197,0 тыс. руб.
- налог УСНО - 0,5 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.составляет– 141,0 тыс.руб.

в том числе:

- Расчеты по оплате труда за декабрь 2021г. - 77,9 тыс. руб.

- НДФЛ за декабрь 2020г. - 8,3 тыс. руб.
- Расчеты по страховым взносам за декабрь 2021г. – 47,5 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками - 7,3 тыс. руб. в том числе:
 - ГУП РК «Карелкоммунэнерго» - 7,3 тыс. руб.;

Главный бухгалтер



Андреева Т.М.