

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Нептун» за 2024 год

1. Общие сведения

ТСЖ «Нептун» зарегистрировано МИФНС № 24 по Свердловской области 14.11.2002
ИНН 6659019607 КПП 667801001 ОГРН 1026602961417 620141, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,
Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ, 29

1.1. ТСЖ «Нептун» некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома для совместного управления помещениями дома.

1.2. Председатель ТСЖ «Нептун» Сухецкая Татьяна Викторовна на основании Устава

1.3. Основной вид деятельности организации: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 6 человек.

2. Учетная политика ТСЖ «Нептун» утверждена председателем правления ТСЖ. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим налоговым законодательством.

3. Остаток денежных средств на 01.01.2025г. – 2144627,20 руб.

Основной р/с 435874,97 руб.

Спец. счет – 31966,92руб.

Кап. ремонт - 1676785,31 руб.

4. Целевые доходы: 5809090,73 руб. из них:

-3249931,46 руб.- ком.услуги

-1910552,80 руб. - содержание

-648606,47 руб. – капитальный ремонт

Прочие доходы – 42300,00 руб.

сдача в аренду МОП- 42300,00 руб.

5. Расходы 2024г.

- оплата поставщикам – 2901644,39 руб.

- текущие расходы на содержание – 1910552,80 руб.

6. По состоянию на 01.01.2025г. кредиторская задолженность перед поставщиками за декабрь 2024г. составляет –348287,07руб фактическая оплата произведена в январе 2025г.

Бухгалтер _____ И.С.Мелехова