

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ТСЖ «Партизанская 11» за 2024год.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации: Товарищество собственников жилья «Партизанская 11».

Юридический адрес и почтовый адрес:

658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Партизанская 11

Основной вид деятельности:

«Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе»

ОКВЭД 68.32

Среднесписочная численность 3 человека.

2. Информация об учетной политике.

Существенным способом ведения бухгалтерского учета:

- материальные запасы учитываются по фактической себестоимости.

- списание материалов производится следующим способом – ФИФО

- учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3. В 2024г. Согласно виду деятельности ТСЖ «Партизанская 11» предоставляло услуги по Управление недвижимостью имуществом за вознаграждение или на договорной основе, по адресу г. Новоалтайск, ул. Партизанская 11. Поверка средств измерений. Монтаж бесшовного резинового покрытия. Страховка и оценка соответствия лифтов. Обслуживание и эксплуатация инженерных сетей. Благоустройство и санитарная уборка мест общего пользования и придомовой территории.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах.

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от представленных услуг:	
Услуги по содержанию жилого дома	1 141
Себестоимость услуг за 2024г.	
Оплата труда	106
Страховые взносы	32
Материалы	43
Услуги сторонних организаций	993
Прочие затраты	20
Итого	1 194

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списывается на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
Прочие доходы и расходы:	
Услуги банка	12
Прочие расходы	1
Итого	13

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб)
Дебиторская задолженность	1230	142
в т.ч. за содержание МКД		104
поставщики		34
прочие		4
Кредиторская задолженность	1520	152
в т.ч. задолженность по налогам и сборам		2
задолженность перед подотчетными лицами		3
задолженность перед поставщиками		147