

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ТСЖ 44 за 2025 год

1. Общие сведения

Товарищество собственников жилья «Железноводская 44» («ТСЖ-44»)

ИНН 7801372162, КПП 780101001

Юр. адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 44,

р/с 40703810755200110525 в ОАО «Сбербанк России» Петроградское ОСБ № 1879/0746

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,

ОКПО 74849194, ОГРН 1047855182792,

Председатель правления

Троян Владимир Николаевич

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66 (в редакции от 04.12.2012г. № ПЗ-10/2012).

Формы бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс (упрощенная форма), Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

1. Состав правления:

- Троян В. Н. – председатель правления
- Махов. А.Ю. - член правления
- Свешникова Н.О. - секретарь правления

2. Цели и виды деятельности Товарищества.

Обеспечение эксплуатации многоквартирного дома. Обеспечение эксплуатации осуществляется силами Товарищества и/или путем заключения Товариществом от своего имени, но по поручению и за счет членов Товарищества, договоров о содержании и ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных услуг.

Организация проведения ремонта (при принятии такого решения Общим собранием собственников) силами Товарищества и /или путем заключения договоров с подрядными организациями. Представление законных интересов членов Товарищества в договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и иными организациями, а так же представление законных интересов членов Товарищества в судебных и государственных органах власти.

3. Основные положения учетной политики.

Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета отражаются методом начисления. В ТСЖ 44 организован отдельный учет доходов и расходов.

В целях налогообложения уставной и предпринимательской деятельности ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «Доходы». Учет в целях налогообложения ведется в «Книге учета доходов и расходов организаций», порядок заполнения которой установлен Министерством финансов Российской Федерации.

4. Основные показатели деятельности Товарищества за 2025 год.

Сумма поступивших на расчетный счет денежных средств от уставной и предпринимательской деятельности, составляет - **3 197 511,01** рублей, в том числе доходов от предпринимательской деятельности - **149 725,90** рублей. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года - **505 875,44** рублей.

5. Направление расходов.

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Контрагенты			
60	Начальное сальдо		137 120,62
БЕЛЯЕВА ЮЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА ИП	Начальное сальдо		
Закупка монометров	51	11 250,00	
	60	11 250,00	11 250,00
	86		11 250,00
	Оборот	22 500,00	22 500,00
	Конечное сальдо		
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	Начальное сальдо		23 093,28
Холодное водоснабжение и водоотведение	51	310 394,28	
	86		316 086,80
	Оборот	310 394,28	316 086,80
	Конечное сальдо		28 785,80
ДНС Ритейл	Начальное сальдо		
Маршрутизатор TP-LINK Archer C64 [AC1200, 4xGbE]	51	2 799,00	
	60	2 799,00	2 799,00
	86		2 799,00
	Оборот	5 598,00	5 598,00
	Конечное сальдо		
ЖКС№1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ООО	Начальное сальдо		1 703,52
Сигналы в лифте (диспетчер)	51	10 221,12	
	60	6 814,08	6 814,08
	86		6 814,08
	Оборот	17 035,20	13 628,16
	Конечное сальдо	1 703,52	

Компания Тензор ООО	Начальное сальдо		
	Оборот		
	Конечное сальдо		
Комплекс Плюс	Начальное сальдо		
ТО и освидетельствование системы автоматической пожарной сигнализации	51	6 000,00	
	60	6 000,00	6 000,00
	86		6 000,00
	Оборот	12 000,00	12 000,00
	Конечное сальдо		
Метеор Лифт	Начальное сальдо		
Обслуживание лифта	51	65 088,00	
	60	50 976,00	50 976,00
	86		50 976,00
	Оборот	116 064,00	101 952,00
	Конечное сальдо	14 112,00	
Невский экологический оператор	Начальное сальдо		
Вывоз ТКО	51	278 302,38	
	60	220 169,04	220 169,04
	86		220 169,04
	Оборот	498 471,42	440 338,08
	Конечное сальдо	58 133,34	
НОВАТОР	Начальное сальдо		
Техническое содержание общего имущества	51	192 313,63	
	60	154 902,28	154 902,28
	86		154 902,28
	Оборот	347 215,91	309 804,56
	Конечное сальдо	37 411,35	
ПАВЛЮК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Начальное сальдо		
флаг + флагшток	51	6 360,00	
	60	6 360,00	6 360,00
	86		6 360,00
	Оборот	12 720,00	12 720,00
	Конечное сальдо		
ПетербургГаз	Начальное сальдо		
Проверка и содержание газового оборудования	51	21 284,64	
	60	21 284,64	21 284,64
	86		21 284,64
	Оборот	42 569,28	42 569,28
	Конечное сальдо		
Петербургская сбытовая компания	Начальное сальдо		2 112,95
электроэнергия	51	26 314,58	
	86		26 766,05
	Оборот	26 314,58	26 766,05
	Конечное сальдо		2 564,42

РОМАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИП	Начальное сальдо	3 780,00	
Реестр жильцов дома	60	3 780,00	3 780,00
	86		3 780,00
	Оборот	3 780,00	7 560,00
	Конечное сальдо		
РСВО	Начальное сальдо		
радио	51	60 229,98	
	60	47 686,32	47 686,32
	86		47 686,32
	Оборот	107 916,30	95 372,64
	Конечное сальдо	12 543,66	
Связь Инжиниринг	Начальное сальдо		
Комплексное ТО ОДС	51	9 150,75	
	60	7 320,60	7 320,60
	86		7 320,60
	Оборот	16 471,35	14 641,20
	Конечное сальдо	1 830,15	
Спецтехника	Начальное сальдо	420,00	
Обслуживание СКПТ	51	38 280,00	
	60	30 960,00	30 960,00
	86		30 960,00
	Оборот	69 240,00	61 920,00
	Конечное сальдо	7 740,00	
ТГК-1	Начальное сальдо		119 990,87
отопление	51	826 008,85	
	86		855 155,43
	Оборот	826 008,85	855 155,43
	Конечное сальдо		149 137,45
ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АО	Начальное сальдо	5 580,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	5 580,00	
Техэксперт сервис	Начальное сальдо		
освидетельствование лифта	51	3 674,04	
	60	3 674,04	3 674,04
	86		3 674,04
	Оборот	7 348,08	7 348,08
	Конечное сальдо		
ТЭМ ООО	Начальное сальдо		
поверка термометра	51	2 808,00	
	60	2 808,00	2 808,00
	86		2 808,00
	Оборот	5 616,00	5 616,00
	Конечное сальдо		
Эллис НТ ООО	Начальное сальдо		
Выписка квитанций	51	23 625,00	

	60	18 360,00	18 360,00
	86		18 900,00
	Оборот	41 985,00	37 260,00
	Конечное сальдо	4 725,00	
Эльтон	Начальное сальдо		
обслуживание системы переговорно-замкового устройства	51	34 460,00	
	60	23 966,00	23 966,00
	86		24 443,00
	Оборот	58 426,00	48 409,00
	Конечное сальдо	10 017,00	
ЭЛЬТОН-С ООО	Начальное сальдо		
работы по поставке и монтажу гидроэлеватора (погодное регулирование).	51	126 700,00	
	60	86 700,00	86 700,00
	86		126 700,00
	Оборот	213 400,00	213 400,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	2 761 074,25	2 650 645,28
	Конечное сальдо		26 691,65

Все оказанные услуги оплачены вовремя и в полном объеме.