

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ТСЖ «Надежда»

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Надежда» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года и эксплуатация недвижимости по адресу :

г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 2

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ «Надежда» или собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Лермонтова. На собрании членов ТСЖ были утверждены сметы доходов и расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирном доме. Особенностью финансовой деятельности является принцип безналичного расчета при формировании доходной части бюджета товарищества. Доходная часть бюджета формируется и формировалась за счет статей:

- Перечисления собственников и нанимателей жилых помещений за услуги по содержанию и текущему ремонту жилья
- Перечисление арендаторов общего имущества многоквартирного дома.

Общая сумма поступлений за рассматриваемый период составила 7757 тыс. рублей . Все средства зачислены на расчетный счет в установленном порядке.

Общая сумма расходов составила 7684 тыс. рублей , без учёта оплаты налогов в сумме 74 тыс. рублей.

К видам расходов и/или выплат следует отнести следующие:

Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома: обслуживание лифтов, плата за освещение лестничных клеток, обслуживание газового оборудования, начисление и распечатка квитанций, обслуживание запорно-переговорных устройств (домофонов); обслуживание внутридомовых инженерных систем; обслуживание насосов ХВС; ведение регистрационного учета; расходы на управление и санитарную уборку лестничных клеток и придомовой территории, оплата услуг почты, банков и т.д., а также выполнение разовых ремонтных работ в соответствии с планом текущего ремонта на 2025 год, утвержденным общим собранием членов ТСЖ «Надежда». Подробная информация о статьях расходов товарищества, а также произведенных выплатах на основании заключенных договоров приведена к заключению ревизионной комиссии . Перечень работ,

произведенных по текущему ремонту, так же приведен к заключению ревизионной комиссии .

Общая величина дебиторской задолженности за 12 месяцев 2025 года арендаторов составляет 59 тыс. рублей, в том числе просроченная отсутствует .

Величина кредиторской подтвержденной задолженности с октября 2023г. по декабрь 2023г. перед поставщиками и подрядчиками по прямым договорам 314 тыс. руб. ООО «Ваш дом» за техобслуживание дома, вся погашена в течение 2025 года. По разовым договорам кредиторская задолженность ТСЖ отсутствует. Просроченная задолженность ТСЖ перед поставщиками и подрядчиками отсутствует.

Собственникам и нанимателям жилья за 12 месяцев 2025 года предъявлено 6958 тыс. рублей, из них получено- 6739 тыс. рублей. Общая задолженность собственников и нанимателей на 01 января 2026 года составила 1518 тыс. рублей. За аренду оборудования по договорам 59 тыс.рублей. Общая дебиторская задолженность составляет 1577 тыс. рублей.

Ведется претензионно - исковая работа с неплательщиками, получено через ПСП- 175 тыс. рублей за 2025 год.

За 12 месяцев 2025 года финансовое состояние товарищества можно характеризовать как устойчивое.

Бухгалтер ТСЖ «Надежда» _____ Суматохина Л.В.тел.89121778743

05 февраля 2026г.