

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Нептун» за 2025 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 2025 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 01.01.2026г. – **2547784,71руб.**

Основной р/с 59439,78 руб.

Спец. счет – 0,00 руб.

Кап. ремонт – 2488344,93 руб.

4. Целевые доходы: **6399909,06 руб.** из них:

-3539228,76 руб.- ком.услуги

-2102456,38 руб. - содержание

-758223,92 руб. – капитальный ремонт

Прочие доходы- сдача в аренду МОП- **37180,00 руб.**

5. Расходы 2025г. – **6033931,55руб.**

- заработная плата, налоги – 1654879,81руб.

-оплата за коммунальные услуги поставщикам, прочие расходы – 3620827,82руб.

-перечислено на кап.ремонт- 758223,92руб.

6. По состоянию на 01.01.2026г. кредиторская задолженность перед поставщиками за декабрь 2025г. составляет –354471,31руб. фактическая оплата произведена в январе 2026г.

Бухгалтер _____ И.С.Мелехова