

Товарищество собственников жилья «ГАЙДАРОВЕЦ»

ИНН 2901184942 ОГРН 1082901011940

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и

отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации:

Сокращенное наименование: ТСЖ «Гайдаровец»

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 12

Дата государственной регистрации: 10 октября 2008 года

Численность сотрудников: 3 человека, работают по совместительству на 0,5 ставки

Среднесписочная численность: 1,5 человека

Основной вид нашей деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

ТСЖ предоставляет коммунальные услуги (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, отведения сточных вод).

- эти услуги ТСЖ приобретает у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, отопление, холодное водоснабжение и водоотведение;
- цена реализации коммунальных услуг соответствует цене их приобретения у ресурсоснабжающих организаций.
- Также ТСЖ предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
- ТСЖ приобретает эти услуги у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги);
- цена реализации работ, услуг по содержанию общего имущества и ремонту ТСЖ соответствует стоимости их приобретения.

Денежные средства, поступившие за коммунальные услуги на расчетный счет, не включаются в состав доходов для налогообложения.

ТСЖ начисляет взносы на капитальный ремонт. Средства, полученные на капремонт, относятся к целевому финансированию, учитываются отдельно на спец счете и не включаются в состав доходов для налогообложения.

АКТИВ БАЛАНСА

1. Денежные средства – 661 тыс. руб.
Остаток на расчетном счете- 35 тыс. руб.
Остаток на спецсчете – 626 тыс. руб.

2. Финансовые и другие оборотные активы – 150 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за коммунальные услуги, задолженность по взносам на капитальный ремонт, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с бюджетом.

ПАССИВ БАЛАНСА

1. Другие долгосрочные обязательства – 452 тыс. руб.
Целевое финансирование-взносы на кап. ремонт
2. Краткосрочная кредиторская задолженность – 359 тыс. руб.
Задолженность поставщикам за оказанные услуги.

В отчете о финансовых результатах отражена выручка – 10 тыс. руб.

Это поступления от организаций, которые оплачивают за аренду (размещение оборудования) на общедомовых площадях.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 9 тыс. руб.

ПАО «ВЫМПЕЛ-Коммуникации» - 1 тыс. руб.

Прочие доходы - пени по суду – 3 тыс. руб.

Остальные организации оплачивают только коммунальные услуги.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Отчет о целевом использовании средств.

Поступило от жителей в оплату за коммунальные услуги, капитальный ремонт, на содержание и текущий ремонт – 5 544 тыс. руб.

Использовано средств:

Целевые мероприятия – 754 тыс. руб. – на кап. ремонт

Содержание организации – 4 926 тыс. руб. – коммунальные услуги, текущий ремонт, содержание.

Прочее – 72 тыс. руб. – услуги нотариуса, услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения, пени, штрафы, госпошлина.

Председатель ТСЖ «Гайдаровец»

Е. П. Трескин