

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Фортуна» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома для совместного управления помещениями дома, которые находятся в совместном владении и пользовании, зарегистрировано межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области 17 марта 2015 года, Свидетельство государственной регистрации юридического лица серия 44 № 000923488

- ОГРН 1154437000475

- ИНН 4402005214

- КПП 440201001

- юридический адрес: Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, 1917 года ул, дом № 2

1.2. Средства для ведения уставной деятельности формируются из взносов собственников на содержание и текущий ремонт МКД (многоквартирного дома), взносов на капитальный ремонт и доходов от коммерческой деятельности.

1.3. Основной вид деятельности организации – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Бухгалтерский отчетность

Бухгалтерский отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский отчетность сдается по форме КНД 0710099.

3. Налоговый учет

Система налогообложения – упрощенная, доходы.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА		
Раздел I: Доходы		
№ п/п	Наименование статьи дохода	Факт руб.
1	Взносы на содержание и ТР:	1 720 592,02
2	Коммерческая деятельность, в том числе:	20 654,58
	размещение оборудования Ростелеком	11 256,00
		9 398,58
	ИТОГО целевых средств за 2025г.:	1 741 246,60
Раздел II: Расходы		
№ п/п	Наименование статьи расхода	Факт руб.
1	Управленческие расходы	655 548,05
2	Содержание общего имущества МКД	1 017 996,35
3	Расходы на текущий ремонт общего имущества МКД	131 083,12
	ИТОГО расходы за 2025г.:	1 804 627,52
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2025		370 416,55
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2026		307 035,63

3.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		
Раздел I: Доходы		
№ п/п	Наименование статьи дохода	Факт руб.
1	Взносы на капремонт	720 707,64
2	% с остатка средств на счете	104 216,63
	ИТОГО целевых средств за 2025г.:	824 924,27
Раздел II: Расходы		
№ п/п	Наименование статьи расхода	Факт руб.
1	Услуги банка	37,00
2	Услуги платежных агентов	3 165,48
	ИТОГО расходы за 2025г.:	3 202,48
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2025		1 495 040,74
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2026		2 316 762,53

4. Оценочные обязательства и резервы отсутствуют

5. Заработная плата:

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 0 человек. Списочная численность работников на 31.12.2026 — 2 человека.

6. Расшифровка дебиторов по состоянию на 01.01.2026г.:

Собственники	221 238,22
Соколов В.В. (фотостудия)	2 554,88
Управление ЗАГС Костромской области	18 319,08
ЦЗН по Буйскому району ОГКУ	33 807,24
ЕИРКЦ	0,01
Итого:	275 919,43

7. Расшифровка кредиторов по состоянию на 01.01.2026г.:

ООО Вира	19 855,39
ООО Видикон	3 110,00
ПАО КСК	530,23
МП УК Жилкомсервис г.Буя	7 317,99
ИП Смирнова Н.Е.	2 000,00
ИП Соболев Д.А.	1 076,00
Налоги	169,00
Страховые взносы	14 050,97
Итого:	48 109,58