Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год
ТСЖ «Нехино»

1. Общие сведения об организации

- **Наименование:** Товарищество собственников жилья «Нехино»
- **Адрес:** 173021, Новгородская область, Великий Новгород г., Нехинская ул., дом 32, корпус 2
- **ОГРН:** 1025300819697
- **Вид деятельности:** Управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 68.32).
- **Органы управления:** Правление (председатель —Григорьева Дарья Андреевна).
- **Среднесписочная численность:** 1 человек (председатель)
- **Наемные работники по договорам ГПХ 4 человека (**бухгалтер, дворник, электрик, управляющий).

2. Основные элементы учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с 402-ФЗ и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета.
- ТСЖ использует метод начисления.
- Учет доходов и расходов ведется по основной деятельности (смета)
- Предпринимательская деятельность (аренда общего имущества МКД) .
- Выручкой в Форме №2 (Отчет о финансовых результатах) является сумма полученных средств от аренды общего имущества МКД и пеней от должников.
- Целевые поступления (взносы на содержание и ремонт, взносы на капитальный ремонт) отражаются в Отчете о целевом использовании средств.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

- **Основная деятельность:** Содержание и ремонт общего имущества, предоставление коммунальных услуг (на основании договоров с ресурсниками).
- **Доходы (поступления):** В 2025 г. поступило всего 2 166 579,02 руб, в том числе: Капитальный ремонт-543 644,27 руб., на Содержание и ремонт- 1 496 623,27 руб., аренда общего имущества МКД- 126 069,23 руб., пени-242,25 руб.
- **Расходы:** Фактические расходы составили 1 582 942,99 руб., из них: на содержание и ремонт - 1 582 942,99 руб., на Капитальный ремонт -0,00 руб.
- **Дебиторская задолженность:** На 31.12.2025 составляет 33 238,05 в том числе:
- 12 635,06 руб. (покупатели и заказчики).
- 20 602,99 (налоги и взносы (сч 68))
- **Кредиторская задолженность:** На 31.12.2025 составляет 48 535,67 руб. в том числе:
- 35 767,63 (поставщики)
- 12 768,04 (налоги и взносы (сч 69))

4. Использование целевых средств (Капитальный ремонт)

- Остаток средств на счете капремонта на 01.01.2025: 1 584 258,73 руб.
- Поступило взносов на капремонт: 543 644,27 руб.
- Израсходовано (на цели, утвержденные общим собранием): 0,00 руб.
- Остаток на 31.12.2025: 2 127 903,00 руб.

5. Использование целевых средств (Содержание и ремонт)

- Остаток средств на счете содержание и ремонт на 01.01.2025: 181 631,63 руб..
- Поступило средств на счет содержание и ремонт: 1 622 934,75 руб., в том числе: взносы - 1 496 623,27 руб., аренда общего имущества МКД- 126 069,23 руб., пени- 242,25 руб.
- Израсходовано (на цели, утвержденные общим собранием): 1 582 942,99 руб.,
- Остаток на 31.12.2025: 221 623,39 руб.

6. Социальные показатели

- Заработная плата персоналу начисляется согласно штатному расписанию.
- Страховые взносы начислены в полном объеме.

Председатель ТСЖ «Нехино» /Григорьева Д.А./

Подписано ЭЦП

Дата: 24.02.2026 г.