Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу ТСЖ «Силовик» за 2025 год.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 37.
Зарегистрировано в ИФНС России по г. Курску 29.12.2005 г.
ОГРН: 1054639177284,
ИНН: 4632060386,
КПП: 463201001.
ТСЖ «Силовик» применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).
Бухгалтерская отчетность ТСЖ «Силовик» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
Численность работающих сотрудников на конец 2025 г. составила 2 человека.
Товарищество собственников жилья «Силовик» – некоммерческая организация, с видами деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе и 68.32.2 – Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Объектом уставной деятельности ТСЖ является общее имущество собственников многоквартирного дома, находящееся по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, д. 37, а обязанностями, определяющими уставную деятельность ТСЖ, являются управление общим имуществом, обеспечение его эксплуатации, владения и пользования. Основные средства, поступающие на расчетный счет ТСЖ, это плата за содержание общего имущества МКД и целевые взносы, поступающие на специальный счет ТСЖ, предназначенные для капитального ремонта общего имущества МКД.

2. Средства целевого финансирования

Остаток денег на расчетном счете на 01.01.2025 г.	-	47 992,92
Остаток денег на спецсчете на 01.01.2025 г.	-	2 640 289,03
Поступило денежных средств за период 2025 г. на расчетный счет всего	-	2 112 373,11
- в т. ч. за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт дома	-	2 055 673,11
- в т. ч. за аренду МОП провайдерами интернета и размещение рекламы в лифтах	-	32 200=
- в т. ч. за металлолом, сданный в виде лифтового оборудования отслужившее свой срок	-	24 500=
Поступило (перемещено) денежных средств на спецсчет всего	-	1 212 747,10
- в т. ч. взносов на капремонт дома	-	466 688,08
- в т. ч. процентов по депозитным договорам на спецсчете	-	746 059,02
Израсходовано со спецсчета всего	-	3 850 000 =
- в т. ч. по договору № 88 от 05.05.2025 г. (лифт 1-го под-да)	-	2 750 000 =
- в т. ч. по договору № 89 от 14.08.2025 г. (лифт 2-го под-да)	-	1 100 000 =
Израсходовано денежных средств с рабочего счета всего	-	2 049 352,37
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2026 года	-	111 013,66
Остаток денежных средств на спецсчете на капремонт дома	-	3 036,13

3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ТСЖ «Силовик» осуществляется в соответствии с Уставом ревизионной комиссией (ревизором) и проводится ежегодно до 25 января (готовит для общего собрания акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ).

Председатель правления ТСЖ «Силовик» _____ **Леонов В. Т.**