ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Товарищества собственников жилья «Маркса-39»
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год.

1. Общие сведения.

Товарищество собственников жилья «Маркса-39» ИНН 5404505158, КПП 540401001, ОГРН 1145476024088, зарегистрировано по адресу: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом № 39.

Вид экономической деятельности Товарищества 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Форма бухгалтерской и отчетности: Бухгалтерский баланс (упрощенная форма), Отчет о целевом использовании средств.

2. Цели и виды деятельности Товарищества.

Уставная деятельность ТСЖ ведется в целях:

– совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, осуществления деятельности по содержанию и сохранению такого имущества, обеспечения предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом;

– организации проведения капитального ремонта (при принятии такого решения Общим собранием собственников помещений) путем заключения договоров с подрядными организациями, уполномоченными для проведения такого вида работ;

– представление законных интересов членов Товарищества и собственников в договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и иными организациями, а также, представление законных интересов Товарищества в судебных и государственных органах.

3. Основные положения учетной политики.

ТСЖ «Маркса-39» является некоммерческой организацией. В целях налогообложения уставной и хозяйственной деятельности ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы». Учет в целях налогообложения ведется в «Книге доходов и расходов организации», порядок заполнения которой установлен Министерством финансов Российской Федерации.

Формирование денежных средств на основном расчётном счете ТСЖ «Маркса-39» осуществляется:

– за счёт целевых денежных средств, а именно, ежемесячных членских взносов собственников квартир (помещений), поступающих на уставную деятельность товарищества, равных стоимости квартирной платы по содержанию жилья и целевых взносов;

– за счет денежных средств, поступающих от хозяйственной деятельности товарищества.

Формирование денежных средств на специальном расчетном счете ТСЖ «Маркса-39» осуществляется:

– за счёт целевых денежных средств, а именно, ежемесячных взносов по капитальному ремонту согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 г. № 179-п.

4. Основные показатели деятельности Товарищества за 2025 год.

Фактическое начисление, поступление и правомерность затрат денежных средств за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.:

– за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. начислено членских взносов – 2 088 103,56;
– за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. начислено взносов на капитальный ремонт – 1 031 290,32;
– за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. поступило членских взносов – 2 084 305,61;
– за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. поступило взносов на капитальный ремонт – 1 010 266,70;

Доходов от хозяйственной деятельности за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. поступило – 1 015 620,98, в том числе:

– доходы от сдачи в аренду общего имущества (части) – 990 800,00;
– пени за несвоевременную оплату членских взносов – 829,65;
– за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г поступило процентов, начисленных за пользование денежными средствами ФКР по договору № 407038101440500996 40ЕД от 21.03.2014 г. с СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 16 166,33.

Задолженность собственников помещений по оплате членских взносов за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01 января 2026 года, с учетом переходящих остатков прошлых лет составила – 67 039,86;

Задолженность собственников помещений за капитальный ремонт по состоянию на 01 января 2026 года, с учетом переходящих остатков прошлых лет составила – 85 337,34.

Расход денежных средств осуществляется на основании решений Правления ТСЖ «Маркса-39» и направляется строго на ведение уставной деятельности и реализации уставных целей.

Фактические затраты за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. составили – 2 027 206,87.

Председатель Правления
ТСЖ «Маркса-39» _____ Е.А. Сочкова