

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 г.

Товарищество собственников жилья «Салтыкова-Щедрина, 53»

1. Общие сведения:

Товарищество собственников жилья «Салтыкова-Щедрина, 53» юридический и фактический адрес:

625048, Тюменская область, г Тюмень, ул Салтыкова-Щедрина, д. 53

ОГРН: 1147232021881

ИНН: 7204204990

КПП: 720301001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.

ТСЖ "Салтыкова-Щедрина, 53" осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: 625048, Тюменская область, г Тюмень, ул Салтыкова-Щедрина, д. 53. Является некоммерческой организацией, с основным видом деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Среднесписочная численность — 2 человек.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ТСЖ "Салтыкова-Щедрина, 53" осуществляется в соответствии с разделом 16 Устава - ревизионной комиссией. Проверки проводятся ежегодно.

2. Сведения об учетной политике ТСЖ

Положение по учетной политике, применяемой ТСЖ, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. С даты регистрации, в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ ТСЖ "Салтыкова-Щедрина, 53" применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.5.» Бухгалтерия НКО.

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На конец периода (тыс.руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (по взносам на содержание, управление и текущий ремонт МКД; по взносам на формирование фонда капитального ремонта)	678
Расчеты по налогам и сборам	2
Итого	684

Ведется претензионная работа.

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На конец периода (тыс.руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48
Расчеты с покупателями и заказчиками	5
Расчеты по ЕНС	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	53
Итого	123

5. Целевое использование средств

1. Поступления:

членские взносы на содержание, управление и текущий ремонт 4662660,09 руб.,
целевые взносы на капремонт 1709773,33 руб.,
проценты по депозитам начисленные за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете 2314160,09 руб.,
доходы от аренды общего имущества по действующим договорам 142564,52 руб. .

2. Расходы:

содержание жилья 1197351,93 руб.,
аварийно-диспетчерское обслуживание 156873,60 руб.,
ремонт общего имущества 721019,32 руб.,
коммунальные ресурсы на ОДН 522964,53 руб.,
управленческие расходы 2142484,18 руб..

3. Средства фонда капитального ремонта не расходовались. Остаток средств на спец счете по состоянию на 31.12.2025г 16 802 352,20руб.

6. Финансовый результат

Сумма нецелевых поступлений за 2025 год составила 142564 рубля 52 коп., которая была отражена в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025г. включает в себя:

- денежные средства за размещение оборудования и рекламы в лифтах на общем имуществе дома.

Начислен единый налог на УСН – 7128,00руб.