Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Товарищество собственников жилья «Черноморец» (ТСЖ «Черноморец»)
ИНН 4220036560, КПП 422001001, ОГРН 108 422 0000 501
Адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Черноморская, 2- 20

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

1 ТСЖ «Черноморец» — основанное на членстве добровольное объединение собственников помещений для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации, владения и в установленных законодательством пределах распоряжения этим имуществом.

2. ТСЖ «Черноморец» является негосударственной некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3. Предметом основной (уставной) деятельности ТСЖ является содержание, обслуживание, сохранение, текущий и капитальный ремонт общего имущества и управление общим имуществом. Состав общего имущества в многоквартирном доме определен Жилищным кодексом РФ.

4. Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, другими действующими нормативными документами.

5. В Активе Баланса за 2025 год по стр. 1200 отражена сумма 411 тыс. руб., в т.ч.:
по стр. 1230 в сумме 285 тыс. руб. отражена дебиторская задолженность собственников помещений
по стр. 1250 в сумме 126 тыс. руб – остаток денежных средств
В Пассиве Баланса за 2025 год по стр.1700 отражена сумма 411 тыс. руб., в т.ч.:
целевые средства по стр.1330 в сумме 387 тыс. руб.
кредиторская задолженность по стр. 1520 в сумме 24 тыс. руб.

6. В отчете о целевом использовании средств денежные поступления в ТСЖ «Черноморец» - членские вносы в сумме 1626 тыс. руб. Других поступлений нет.

7. Израсходовано за 2025 год 1 688 489,73 руб., в т.ч.:
Расходы, связанные с оплатой труда – 806 020,55 руб.
Налоги – 245 293,45 руб.
АО «Экоград» - 14 650,92 руб.
ООО «Водоканал» - 6 1955,78 руб.
ООО «ЭнергоТранзит» - 12 570,40 руб.
ПАО «Кузбассэнергосбыт» - 22 238,16 руб.
ООО «Сан-Ремо» - 120 312,00 руб.
Гах. И. Н. – 52 000,00 руб.
ФГБУЗ «Дез.станция» - 14 010,72 руб.
Банковские услуги – 17 350,00 руб.
Ремонт – 5 000,00 руб.
Прочие расходы – 124 329,04 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Черноморец» О. А. Ивакина
28.02.2026г.