

Товарищество собственников жилья "Заря"
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 25/5
ИНН 6168043414 КПП 616801001
ОГРН 1116194001626 ОКВЭД 68.32.1 ОКПО 68778745
р/сч 40703810752090000309 в Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
тел. 8-950-861-08-76

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Заря» (ТСЖ «Заря») ИНН 6168043414, зарегистрирована 23.03.2011 года в МРИ ФНС № 26 г. Ростова-на-Дону, о чем внесена соответствующая запись в государственный реестр за номером 1116194001626.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1). Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется по простой упрощенной форме с использованием программы «Веста». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ТСЖ «Заря» осуществляется ревизионной комиссией. По результатам проверки нарушений по ведению финансовой и хозяйственной деятельности не установлено.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1433 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете и специальном счете (капитальный ремонт).

На расчетном счете на 31.12.2025 г. имеется 232 тыс. рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 г. – 340 тыс. рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 572 тыс. рублей включает в себя средства капитального ремонта и средства на содержание и текущий ремонт по состоянию на 31.12.2025 года..

Строка 1510 «Заемные средства» в размере 1263 тыс.руб включают в себя остаток заемных средств по кредитному договору банка ПАО КБ Центр Инвест, взятых на замену 5 лифтов в 2023 году. В 2025 году выплачено основного долга с процентами банка 1444 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;
- Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 4074 тыс. рублей, из них 2473 тыс.руб – взносы на содержание и ремонт, 1601 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт.

Численность сотрудников в ТСЖ «Заря» в 2025 г. - 6 человек.

Председатель ТСЖ «Заря» Щербакова В.С.