

Товарищество собственников жилья «Надежда»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «Надежда»

1.2. Юридический адрес: 352396, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, МКР-1, д. 4

1.3. Дата государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю 22 апреля 2008г.

1.4. Среднегодовая численность сотрудников: 6 человек

1.5. Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.6. Сведения о руководстве и бухгалтере:

Председатель товарищества Новиков Владимир Алексеевич

Бухгалтер Гумберидзе Ольга Сергеевна.

1.7. Учетная политика: применение ФСБУ 4/2023, метод признания доходов и расходов, изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2. Целевые средства: В отчетном периоде деятельность осуществлялась за счет целевых взносов членов ТСЖ и поступлений от собственников жилья. Средства целевого финансирования (взносы, капремонт) не включаются в доходы для налогообложения. ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы».

Взносы собственников и капремонт учитываются на счете 86 «Целевое финансирование». До 11.06.2025г. у ТСЖ был расчетный счет в РНКБ БАНК (ПАО) № 40703810943220000666, с 12.06.2025г. по Договору о присоединении РНКБ (ПАО) к ВТБ (ПАО) открыт расчетный счет № 40703810100008706719. Остаток денежных средств на 01.01.2025г. по счету составлял 6416,49 рублей. Поступило за 2025г. - 2290075,63 рублей. Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025г. составил 37478,43 рублей.

Обязательные взносы на капитальный ремонт поступают на спец. счет № 40705810430000000224 ПАО «Сбербанк». Остаток денежных средств на 01.01.2025г. по счету составлял 2722627,22 рублей. Поступило за 2025г. - 994608,26 рублей. ПАО «Сбербанк» уплачены проценты за хранение и размещение денежных средств, в размере 572827,26 рублей. Остаток денежных средств на спец. счете на 31.12.2025г. составляет 4290062,74 рубля.

Товариществом заключен договор на размещение оборудования с ПАО «Ростелеком». Доход от размещения оборудования за 2025г. составил 14479,61 рублей.

Использовано: Оплата РСО (тепло, вода, свет коммунальный ресурс на СОИ): 345842,28 рубля. Оплата поставщикам и подрядчикам для содержания и ремонта общего имущества: 312339,00 рублей. Прочие расходы на содержание и ремонт общего имущества (почтовые услуги, интернет, канцтовары, хоз. инвентарь, налоги, услуги банка и прочие) - 123556,42 рублей. Фонд оплаты труда с отчислениями за 2025г. составил – 1491755,60 рублей.

3. Основные средства: Основных средств, числящихся на балансе нет.

4. Дебиторская задолженность:

Задолженность на 01.01.2025г. составляла 840637,98 рублей.

Задолженность на 31.12.2025г. составила 809105,26 рублей.

Кредиторская задолженность:

Задолженность перед РСО (тепло, вода, свет коммунальный ресурс на СОИ) на 31.12.2025г. – 139111,58 рубль.

Прочие поставщики и подрядчики для содержания и ремонта общего имущества – 97550,00 рублей.

5. События после отчетной даты: После 31 декабря 2025 года и до даты подписания отчетности существенных фактов, повлиявших на финансовое состояние ТСЖ, не произошло.

Дата составления текстовых пояснений 11.03.2026 года.

Председатель Новиков В.А.

