

Бухгалтерская справка № 1 от 31.03.2026
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ТСЖ «Бамовец» за 2025 год

1. Общая информация о товариществе

- Наименование: ТСЖ «Бамовец»
- Адрес МКД: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 116
- Характеристика МКД: 9-этажный, 5 подъездов, 5 лифтов.
- Система налогообложения: Упрощенная (УСНО).

2. Информация об общедомовых приборах учета (ОДПУ)

дом полностью оснащен исправными коллективными (общедомовыми) приборами учета.

Настоящая справка составлена в соответствии с ПБУ 4/99 и ФСБУ 4/2023 для пояснения порядка формирования показателей бухгалтерской отчетности. 1.

Остаток целевых средств (счет 86.02)

Остаток на 31.12.2025: 247 327 руб.

Расшифровка остатка целевых средств на 31.12.2025:

- Денежные средства на расчетном счете (сч. 51) 43 067 руб.

- Материалы на складе (сч. 10) 3 231 руб.

- Задолженность собственников по взносам на содержание и текущий ремонт (сч. 76.06) 214 430 руб. (содержание жилья — 162 348 руб., текущий ремонт — 52 082 руб.)

- Задолженность подрядчикам по содержанию (сч. 60) (3 000 руб.) - Задолженность подотчетным лицам (сч. 71) (10 401 руб)

Итого: 247 327 руб.

2. Расшифровка поступлений за 2025 год (кредит 86.02)

Статья	Сумма, руб.
Членские взносы на содержание	2 401 665
на текущий ремонт	770 471
ИТОГО	3 172 136

3. Расшифровка использования средств за 2025 год (дебет 86.02)

Статья	Сумма, руб.
Содержание жилья	2 549 324
Текущий ремонт	793 198
ИТОГО	3 342 522

4. Обязательства перед собственниками по перерасчетам:

На 31.12.2025 числится кредитовое сальдо по счету 76.09 в сумме 341 385 руб., образовавшееся в результате превышения начислений собственникам над счетами поставщиков по услугам газоснабжения и обращения с ТКО. Указанная сумма будет возвращена собственникам в 2026 году путем уменьшения начислений в квитанциях (перерасчетом).

Финансовые итоги года (Движение денег по счету)

За 2025 год через расчетный счет ТСЖ прошло 14,0 млн рублей.

Показатель	Сумма (руб.)	Комментарий
Было на счете на 01.01.2025	769 694,69	Остаток с

Показатель	Сумма (руб.)	Комментарий
		прошлого года.
ПОСТУПИЛО всего за год	13 307 930,53	
<i>Из них от жителей:</i>	*13296830,53*	Платежи за ЖКУ (квартплата).
<i>Из них от аренды/провайдеров:</i>	*11 100,00*	Плата от МТС, Ростелеком за размещение оборудования.
ИЗРАСХОДОВАНО всего за год	14 034 558,35	
<i>Основные траты:</i>		
<i>Оплата ресурсов (свет, тепло, вода):</i>	*10372108,80*	Деньги, перечисленные поставщикам
<i>Зарплата и налоги:</i>	*1 714 439,92*	Выплаты сотрудникам ТСЖ.
<i>Содержание и текущий ремонт:</i>	*1 927 005,82*	Тариф с 1 м2: содержание -18,3 тек.ремонт- 5,89
<i>Прочие расходы:</i>	*21 003,81*	Банковские услуги и т.п.
Остаток на счете на 31.12.2025	43 066,87	Средства, перешедшие на 2026 год.

Главный бухгалтер _____ О.Г. Жарикова