

Пояснение к бухгалтерскому балансу НКО

ТСЖ «Рубикон» (Товарищество собственников жилья «Рубикон»)

ИНН 6232007261 ОГРН 1096232000017

Юридический адрес : Рязанская обл.,г.Сасово ,Южный мкр д.6

ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Руководитель: председатель ТСЖ Шкакина Наталья Анатольевна

Среднесписочная численность : 2 человека

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и учетной политикой, утвержденной приказом № 1 от 12.01.2026г.

Целевые поступления признаются по мере поступления денежных средств на расчетный счёт.

Расходы признаются по факту их осуществления.

В отчетном 2025 году деятельность велась согласно уставным целям.

Основные поступления:

стр 6215 членские взносы (средства собственников в МКД, поступающих на счета ТСЖ) -1852,0 тыс.руб,

стр.6220 целевые взносы (отчисления в резерв на проведение капремонта общего имущества членами ТСЖ)-1076,0 тыс руб.

стр.6250 прочее (проценты, начисленные за пользование средствами, на счетах НКО, для проведения капремонта общего имущества в МКД) – 168,0 тыс.руб.

Основные расходы:

Стр.6321 основная часть средств направлена на выплату заработной платы и налогов от неё - 829,0 тыс.руб.

Стр.6325 ремонт основных средств проведение кап.ремонта МКД за счёт целевых взносов -1293,0 тыс.руб.

Стр.6326 прочие в них входят : обслуживание лифтов в МКД,ТМЦ, общехозяйственные расходы и другие расходы связанные с уставной деятельностью — 988,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 318,0 тыс.руб включает в себя задолженность членских взносов собственников МКД

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 93,0 тыс.руб. включает в себя :

1. задолженность перед поставщиками 51,0 тыс. руб.;

2. задолженность по заработной плате 25,0 тыс. руб.;

3. задолженность по налогам от заработной платы 17,0 тыс. руб.

Стр.1250 членские взносы ,прочее в кассе и на р.счёте -257,0

Стр.1260 прочие оборотные активы (резерв на проведение капремонта общего имущества членами ТСЖ на спец.счетах) -3486,0 тыс.руб.

Стр.1330 целевые средства (начисление капремонта общего имущества членами ТСЖ) -3968,0 тыс.руб.

Стр. 2110 выручка –сдача в аренду общего имущества МКД -56,0 тыс.руб