

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу ТСН «Росинка» за 2025 год

1. Общие сведения:

Товарищество собственников недвижимости «Росинка» ИНН 2311119524 (правопреемник ТСЖ «Русь» на основании решения общего собрания членов ТСЖ 02.05.2017 г. ТСЖ «Русь» было зарегистрировано 01.10.2009 г. 1092311004940)

Адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, 14 ИФНС РФ №4

Основной вид деятельности управление эксплуатаций жилого фонда **ОКВЭД 68.32.1**

Основной источник финансирования **целевые взносы** членов ТСН и платежи собственников.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом председателя правления от 30.12.2017 года.

Метод признания доходов/расходов Начисление

3. Доходы и расходы:

Организация не получает доходы от основного вида деятельности. Все средства поступают в качестве **целевых взносов** от собственников на расходы по обслуживанию ТСН. Всего поступило в 2025 году целевых средств (на содержание , текущий ремонт и коммунальные платежи) : 5830787 руб.

4. В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат (на содержание и текущий ремонт).

Материальные затраты -109413 руб. ; Затраты на оплату труда -1578611 руб.;

Отчисления на социальные нужды -483319 руб.; Прочие затраты-669001 руб.

Итого расходы по обычным видам деятельности: 2840344 руб.

5. Численность работников 7 человек, средняя численность 4 человека.

6. Нематериальные активы и основные средства на 31.12.2025 на балансе не числятся.

7. Задолженность собственников по обязательным платежам на 31.12.2025 г. – составляет 1253927.43 руб. из нее (дебиторская) просроченная более 12 месяцев -481711.12 руб.

8. Кредиторская задолженность перед поставщиками ресурсов (Водоканал, АТЭК, НЭСК)

Составляет -477210 руб.

