

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

ТСН «Больничная 4» за 2025 год

1. Общие сведения

Наименование: Товарищество собственников недвижимости «Больничная 4».

Место нахождения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Больничная, 4.

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда (код ОКВЭД 68.32.1).

Цель деятельности: Управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме (МКД), обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния, обслуживание и ремонт.

Управление: Осуществляется Правлением ТСН, Председатель правления — Чавпецова Н.М.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ.

ТСЖ применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (как некоммерческая организация).

Учет ведется по двойной записи. Доходы и расходы, связанные с целевыми поступлениями, учитываются на счете 86 «Целевое финансирование».

Организация не использует ПБУ 18/02.

В ТСН ведется отдельный учет доходов и расходов по коммерческой деятельности и учете взносов на содержание МКД.

3. Финансовые показатели (Целевое использование средств)

В отчетном периоде деятельность ТСН осуществлялась за счет взносов собственников на содержание МКД.

Поступило целевых средств (всего): 315 994,69руб.

В т.ч. взносы на содержание МКД : 315 994,69 руб.

поступления от коммерческой деятельности (аренда) 0 руб.

Использовано средств (всего): 335 734,10руб.

Расходы на содержание дома:116963,9 руб.

Заработная плата персонала и налоги: 156 687,07руб.

Коммунальные услуги на СОИ: 57779,75 руб.

Банковские услуги: 2 144,38руб.

Остаток средств на конец года (счет 86): 138175 руб

4. Состав основных средств и обязательств

Недвижимое имущество, являющееся собственностью ТСН, отсутствует.

Дебиторская задолженность (долги жильцов): 134 327,33 руб.

Кредиторская задолженность (долги перед поставщиками): 1249,50 руб.

5. События после отчетной даты

Существенных событий (пожары, судебные иски, крупные аварии), повлиявших на показатели баланса, после 31.12.2025 не происходило.

Председатель ТСН

Чавпецова Н.М.