

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Центральное» за 2025 год.

За 2025 год начислено физическим и юридическим лицам коммунальных платежей на сумму **4 100 399,22 рублей**, поступило в качестве оплаты за данный период (с учетом задолженности на 01.01.2025 г.) – **3 779 506,74 рублей**.

Начислено взносов в фонд капитального ремонта – **1 027 625,14 рублей**, поступило в качестве оплаты – **994 239,65 рублей** (с учетом задолженности на 01.01.2025 г.)

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 01.01.2025 года – **473 211,20 рублей**.

За 2025 год на расчетный счет ТСЖ «Центральное» поступило **3 825 107,03 рублей**, в т.ч.

- оплата ЖКУ от собственников помещений – 3 779 506,74 рублей;
- пени за несвоевременную оплату ЖКУ – 12 100,29 рублей;
- оплата за размещение рекламы – 33 500,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет денежные средства были израсходованы в сумме **4 021 199,92 рублей**, в том числе:

- на оплату услуг поставщикам – 3 530 497,20 рублей;
- на оплату РКО (услуги банка) – 21 440,32 рублей;
- на выплату ущерба – 50 000,00 рублей;
- возврат ошибочного платежа – 401,00 руб.
- на выплату НДС – 34 518,00 рублей;
- на выплату ЕСН – 79 655,40 рублей;
- на выплату налога по УСН – 989,00 рублей
- на з/плату и хоз. нужды – 303 699,00 рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2026 года – **277 118,31 рублей**.

Остаток денежных средств на специальном счете (взносы в фонд капитального ремонта) ТСЖ на 01.01.2025 года -78 931,67 рублей, на депозитном счете – 2 472 000 рублей. Всего средств на капитальный ремонт – **2 550 931,67 рублей**.

Поступило на счет за 2025 год **-1 268 805,26 рублей:**

- в качестве оплаты взносов – 994 239,65 руб.;
- пени – 1 872,52 рублей;
- проценты по депозитам – 272 693,09 рублей;

В 2025 году расхода денежных средств не производилось на капитальный ремонт.

Остаток денежных средств на специальном счете (взносы в фонд капитального ремонта) ТСЖ на 01.01.2026 года -302 736,93 рублей, на депозитном счете – 3 517 000,00 рублей. Всего средств на капитальный ремонт – **3 819 736,93 рублей**.

Начислено собственникам помещений за 2025 год на содержание дома – **1 604 629,13 рублей**.

Расход на содержание дома за 2025 год составил – **1 916 882,00 рублей:**

- выплата вознаграждений с учетом налогов – 376 552,00 рублей;
- бухгалтерские услуги – 196 500,00 рублей;
- услуги банка- 21 440,32 рублей;
- обслуживание приборов учета тепла – 45 200,00 рублей;
- уборка дворовой территории от снега- 109 830,00 рублей;
- программное обеспечение – 17 280,00 рублей;
- Налог по УСН (начисление)– 1 899,00 рублей;
- ГИС ЖКХ- 15 387,00 рублей;

- Обслуживание домофонов – 14 270,00 рублей;
- Покос травы – 9 300,00 рублей;
- Промывка системы отопления – 23 000,00 рублей;
- Возмещение ущерба – 50 000,00 рублей;
- Косметический ремонт подъездов – 356 050,00 рублей;
- Текущие ремонты – 53 890,00 рублей;
- Услуги по уборке МОП – 123 317,00 рублей;
- Услуги дворника – 198 246,00 рублей;
- Установка окон, подоконников- 263 500,00 рублей;
- Хоз.товары – 41 219,88 рублей.

Перерасход по смете на содержание дома за 2025 год составил – 312 252,87 рублей.

Динамика финансовых результатов по итогам года:

Период	Экономия по смете, руб	Перерасход по смете, руб
2017 год	15 164,86	
2018 год		26 571,92
2019 год		31 190,52
2020 год	88 386,24	
2021 год		13 618,01
2022 год		31 057,22
2023 год	211 114,53	
2024 год	71 418,71	
2025 год		312 252,87
ИТОГО:	386 084,34	414 690,54