Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ТСЖ «Сосновый бор» за 2025 год

Общие сведения

Полное наименование организации: Товарищество собственников жилья «Сосновый бор»

ИНН/КПП: ***5043042283 / 504301001***

ОГРН: ***1105043004010***

Юридический адрес: ***142200; РФ, МО, г. Серпухов пер. Красный, д.6, кв.73***

Дата государственной регистрации: ***09.11.2010 г.***

1. Основные положения

Товарищество собственников жилья создано в соответствии с законодательством РФ для совм естного управления многоквартирным домом и обеспечения его эксплуатации.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

2. Сведения о многоквартирном доме

- **Адрес объекта управления:** ***142200; РФ, МО, г. Серпухов пер. Красный, д.6***
- **Общая площадь жилых помещений:** ***4 685,8 кв. м***

3. Финансовый обзор деятельности

Основные показатели деятельности за 2025 год:

1. Остаток денежных средств на 01.01.2025г. – 133 953,80 руб.
2. Остаток денежных средств на 01.01.2025г. - 133 653,85 руб. (вспомог. счет)
3. Поступило на банковский расчетный счет за отчетный период- 2 523 579,57руб. в том числе:
   Коммунальные платежи – 2 521 102,15 руб.
   Прочие - 2 477,42 руб.

4. Списано с расчетного счета за отчетный период: - 2 537 161,42 руб.

№ п/п	Статьи расходов	Сумма
1.	**Коммунальные платежи**	**228 481,71**
	Отопление	14 412,67
	Электроснабжение	149 121,70
	Водоснабжение и водоотведение	64 947,34
2.	**Содержание и ремонт жилищного фонда**	**663 822,07**
	Обслуживание лифтов	245 205,00
	Услуги связи	15 903,00
	Техническое обслуживание Мособлгаз	109 912,00

	Освидетельствование лифтов	20 211,03
	Страховка лифтов	2 980,00
	Проверка вентиляционных шахт и дымоходов	10 500,00
	Ведение базы регистрации собственников	11 471,04
	Техническое обслуживание домового узла учета тепловой энергии	231 000,00
	Сдача отчетности в электронном виде	16 640,00
3.	**Заработная плата**	**1 048 071,69**
4.	**Налоги (СФР, НДФЛ, УСН, Пени)**	**474 958,54**
5.	**Прочие расходы (покупка материалов, инвентаря, запчастей, почтовые расходы и т.п.)**	**74 445,81**
6.	**Услуги банка**	**47 381,60**
	Остаток денежных средств на 31.12.2025г.	**129 994,35**
	Остаток денежных средств (вспомогательный счет) на 31.12.2025г.	**124 031,45**

5. Зачет ЕИРЦ (Начисление и перечисление коммунальных платежей) за 2025г. на сумму – 123 577,33 руб.
6. По данным бухгалтерского учета задолженность ТСЖ: перед контрагентами на 31.12.2025 на сумму- 57 582,53 руб.
7. Задолженность по коммунальным платежам, кап. ремонту ЕИРЦ на 31.12.2025 - 309 772,84 руб.
8. **Специальный расчетный счет на капитальный ремонт**

	Остаток денежных средств на 01.01.2025г.	2 224 134,48
	Доходы:	
1.	Возврат денежных средств с депозита	7 020 000,00
2.	Поступило денежных средств с 01.01.2025 по 31.12.2025г.	1 147 096,20
3.	Получены проценты с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.	142 453,33
	Расходы:	
4.	Размещение денежных средств на депозиты	9 730 000,00
5.	Поставка и установка оборудования в ИТП	480 039,60
	Остаток денежных средств на 31.12.2025г.	323 644,41

Денежные средства размещенны на депозитном счете на 31.12.2025 в сумме 2 710 000,00 руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе

За отчетный период проведены претензионно-
исковых мероприятий по взысканию задолженности с неплательщиков. Общая сумма возмещенной задолженности составила ***17 746 руб.***

5. Заключение

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год ТСЖ «Сосновый бор» выполнило все запланированные работы и оказало необходимые услуги в рамках утвержденной сметы.

Финансовое положение организации стабильное.