

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу Товарищества собственников жилья «Радуга»
за 2025 год.

1. Общие сведения.

Товарищество собственников жилья «Радуга» ИНН 3706013180, КПП 370601001, ОГРН 1063706011236 зарегистрировано УФНС по Ивановской области по адресу 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Строителей, дом ба.

Вид экономической деятельности (68.32.1) «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Формы бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств.

2. Цели и виды деятельности Товарищества.

Обеспечение эксплуатации 2-х многоквартирных домов осуществляется силами Товарищества и/или путем заключения Товариществом от своего имени, но по поручению и за счет членов Товарищества, договоров о содержании и ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных услуг.

Организация проведения капитального ремонта (при принятии такого решения Общим собранием собственников) силами Товарищества и /или путем заключения договоров с подрядными организациями. Представление законных интересов членов Товарищества в договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и иными организациями, а так же представление законных интересов членов Товарищества в судебных и государственных органах власти.

3. Основные положения учетной политики.

Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета отражаются методом начисления. В ТСЖ «Кольский» организован раздельный учет доходов и расходов.

В целях налогообложения уставной и предпринимательской деятельности ТСЖ применяет общую систему налогообложения.

4. Основные показатели деятельности Товарищества за 2025 год.

Сумма поступивших на расчетный и специальный счета денежных средств от уставной и предпринимательской деятельности составляет — 8698140 рублей, в том числе доходов от предпринимательской деятельности — 0,00 рублей. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года — 178944 руб., на специальных счетах для проведения капитального ремонта — 1455081 рублей.

Дебиторской задолженностью являются сумма начисленной платы за услуги за декабрь 2025 года и задолженность жителей за предыдущие периоды. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение количества собственников-должников приводит к увеличению этого показателя.

Кредиторская задолженность уменьшилась в связи с перечислением окончательного платежа за капитальный ремонт, проведенный в 2024 году, и на 31.12.2025 года состоит из следующих показателей:

Водоканал АО	83925
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО АО	129098
Газпром межрегионгаз Иваново ООО	68269
Ивановоэнергосбыт ООО	94555
Шуйское МУП ОК и ТС	752967
ООО «Глобалстроймонтаж»	11000
ООО «Шуя Град»	2000
ИП Краснова О.И.	7200
ИП Герасимов Ю. С.	8500
Итого	1157514

5. Направление расходов.

Сумма израсходованных средств составляет 8629151 руб. Из них:

за коммунальные услуги :

- за теплоснабжение 3282055 руб.;
- за холодное водоснабжение и водоотведение 883065 руб.;
- за услуги газоснабжения 754803 руб.;
- за потребленную электроэнергию 1100907 руб.;
- за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов 390035 руб.;

за жилищные услуги :

- за ВДГО 332675 руб.;
- за ВДПО 76050 руб.;
- за обслуживание ПУ ТЭ 47400 руб.;
- за ремонт и подготовку СО к отопительному сезону 79360 руб.;
- за уборку МОП – 230755 руб.;
- за уборку придомовой территории – 154050 руб.;

за прочие услуги :

- за ведение ГИС ЖКХ 26 000 руб.;
- за программное обеспечение для ЭО и ЭДО 10800,00 руб.;
- за аварийно-диспетчерское обслуживание 66 000 руб.;
- за монтаж системы обогрева кровли 33000 руб.;
- за работы по содержанию и ремонту ОИ - 189104 руб.;

оплата налогов и страховых взносов 187434 руб.;

за ведение расчетного счета 30864 руб.;

выплачена заработная плата через расчетный счет 355400 руб.;

перечислены средства под отчет 79130 руб.

за капитальный ремонт инженерных сетей 320264 руб.

Главный бухгалтер ТСЖ «Радуга»

Соколова Н.А.