

В ИФНС по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга

от ТСЖ «Комета»

ИНН 5609050110

пр.Победы 164

Пояснения к балансу за 2025г.

Товарищество собственников жилья «Комета» - некоммерческая организация, оказывающая услуги населению по содержанию ,обслуживанию эксплуатации жилого фонда.

ОКВЭД- 68.32.1

Основным доходом ТСЖ «Комета» за 2025г. являлись обязательные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги. Это плата за содержание жилья, капитальный ремонт, холодное водоснабжение , водоотведение и КР на СОИ по электроэнергии.

В балансе Целевые поступления, расходование и остаток по этой статье отражаются в строке 1330. а движение по статьям в «Отчете о целевом использовании средств»

За 2025г. они составили- 3845908,00руб. строка.6200 их них , обязательные платежи за ЖКУ- 3834592,00руб. строка 6215

Также в 2025г ТСЖ имело прочие доходы, от предоставления общего имущества в эксплуатацию компаниям , предоставляющим услуги интернета, связи , рекламы. Сумма доходов- 11316,00руб. строка.6250 .

Из средств поступивших платежей от населения за ЖКУ , мы рассчитываемся за коммунальный ресурс – «Холодная вода и водоотведение» - 262292,77руб. строка 6326, эта сумма отражается в отчете о целевом использовании

средств. Оплата труда и начисления на ОТ – 2433902,91руб. строка 6321.,
приобретение материалов и инвентаря для обслуживания дома-
237850,82руб. строка 6330, по строке 6324 отражены суммы расчетов с
поставщиками прочих услуг по содержанию многоквартирного дома –
838804,28руб. (ООО Южураллифтремонт+, ООО «Дезцентр», АО «Система
Город и пр. строка 6350- 26352,66руб. оплата госпошлины и налог УСН.

Остаток целевых средств на конец 2025г. строка 6400- 1925721,35руб.

Счет 86,02- 1925721,35руб.

Дебиторская задолженность строка 1230 баланса- складывается из сумм
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, переплаты по
ЕНС, аванса выплаченного поставщику . На конец 2024г- 2076233,99руб. , на
конец 2025г.- 2140390,39руб.

Денежные средства, полученные через кассу, перечисленные на расчетный
счет ,а также расчеты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг
отражены в Отчете о движении денежных средств.

Остаток денежный средств на конец 2025г. составил- 149752,09 руб. в т.ч. в
кассе- 7448,77 руб., на расчетном счете- 142303,32руб., На конец 2024г-
69521,31 руб. Данные суммы отражены в строке 1250 Баланса

Кредиторская задолженность по строке 1520 баланса, отражает нашу
задолженность перед поставщиками за коммунальные и прочие услуги,
задолженность по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию-
на конец 2025г. – 364421,13руб, в т.ч по социальному страхованию-
59498,98руб., перед поставщиками- 304458,15руб.

Материалов и запасов на конец 2025г. в ТСЖ нет

Остаток целевых средств на конец 2025г. –отражен по строке 1330,
составляет - 1925721,35руб.

Управляющий ТСЖ «Комета»

Князева Т.А.