Товарищество Собственников Жилья

«Пирогова 94»

г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.94
ИНН/КПП 2635112656/263501001 р/с 40703810107896000002
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
кор/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу Товарищества собственников жилья «Пирогова 94»
за 2025 год.

Общие сведения.

Товарищество собственников жилья «Пирогова 94» (некоммерческая организация) ИНН 2635112656, КПП 263501001, ОГРН 1082635008081, зарегистрировано ИФНС по Промышленному району г. Ставрополя 02.04.2008г.

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 (упрощенная форма), Отчет о целевом использовании средств.

Цели и виды деятельности Товарищества.

Обеспечение эксплуатации многоквартирного дома осуществляется силами Товарищества (совместного управления общим имуществом в МКД), договоров о содержании и ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных услуг. Предоставление законных интересов членов Товарищества в договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и иными организациями, а так же предоставление законных интересов членов Товарищества в судебных и государственных органах власти.

Основные положения учетной политики.

ТСЖ применяет упрощенную систему налогооблажения «Доходы минус расходы». Доходы, полученные товариществами собственников недвижимости, в оплату оказанных собственниками (пользователями) недвижимости коммунальных услуг, заключившими договоры ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг с ресурсоснабжающими организациями) при определении объекта налогооблажения не учитываются на основании подпункта 4 пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса. При этом согласно подпункта 1 пункта 2 статьи 346.17 Кодекса товарищества собственников недвижимости (жилья) не учитываются при исчислении налога в составе материальных расходов средства, полученные в оплату коммунальных услуг, не учитываются ни в доходах, ни в расходах.

Основные показатели деятельности Товарищества.

Остаток денежных средств на начало 2025 года - 19666,9 тыс. рублей, из них на расчетном счете - 93,8 тыс. рублей, на специальном счете (взносы на капитальный ремонт) -19517,4 тыс. рублей, в подотчете – 55,7 тыс.рублей.

Сумма поступивших денежных средств за 2025 год составляет – 19 777,0 тыс. рублей, из них на специальный счет (взносы на капитальный ремонт) – 4614,1тыс. рублей, прочие доходы, полученные от оказания услуг по размещению оборудования в местах пользования общедомового имущества (согласно заключенных договоров) – 404,7тыс. рублей, членские и целевые поступления – 14758,3 тыс. рублей.

На содержание и ремонт общедомового имущества израсходовано – 15256,4тыс. рублей, из них:

- Расходы на целевые мероприятия (оплата коммунальных услуг по договорам, заключенным с ресурсоснабжающими организациями) -11005,0 тыс. рублей.
- Расходы на содержание организации – 4251,2 тыс. руб.:
- Расходы на содержание, текущий ремонт и расходные материалы общедомового имущества (ремонт кровли, ямочный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории мест общего пользования) – 280,0 тыс. рублей;
- Расходы на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт, запасные части инженерных систем комплекса (лифтовое оборудование, системы видеонаблюдения, тепловые пункты, замена участка трубы холодного водоснабжения с демонтажом и материалами, монтаж новой системы видеонаблюдения) – 739,6 тыс. рублей;
- Расходы на содержание общедомового имущества и придомовой территории (дезинфекция, моющие средства, уборка мест общего пользования, хоз.принадлежности) – 30,6 тыс. рублей;
- Накладные расходы (канцелярские, расходы на услуги банка, услуги связи, юридические услуги, почтовые, расходные материалы оргтехники, сопровождение 1С. Бухгалтерия, отправка отчетов) – 376,0 тыс. рублей;
- Расходы на содержание аппарата управления с учетом страховых взносов - 2825,0 тыс. рублей.

Председатель Правления
ТСЖ «Пирогова 94» _____ Горбачев В.П.