

- задолженность по уплате налогов и взносов перед бюджетом — 29 794 руб.

- авансы собственников по платежам — 498 298 руб.

3. Расшифровка показателей Отчета о целевом использовании средств за 2025 год

Строка 6220 «Взносы и иные целевые поступления»: взносы собственников МКД — 3 035 163 руб. Из них

- на основной счет ТСЖ — 2 983 274 руб.

- на счет капитального ремонта — 51 889 руб.

Строка 63100 «На целевые мероприятия»: расходы на содержание МКД и ремонт общего имущества — 2 734 741 руб.

Строка 6320 «На содержание организации»: расходы на содержание аппарата управления ТСЖ — 610 837 руб.

5. Зарботная плата

Штатных сотрудников организация не имеет, привлекаются работники, оказывающие услуги по договорам ГПХ. Среднемесячная оплата работнику по договору оказания услуг — 17 242 руб.



Председатель правления ТСЖ «БРУСНИКА»

Степаненко В.Ю.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «БРУСНИКА» за 2025 год

1. Общие сведения

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «БРУСНИКА» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 15.06.2023 г. ИНН 6166128172, КПП 616101001, юридический адрес: 344112, Ростовская область, г.о. Ростов-на-Дону, ул. Ростов-на-Дону, ул. Димитрова, д. 63, ком.1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основным видом деятельности ТСЖ «БРУСНИКА» является Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.
2. ТСЖ «БРУСНИКА» является некоммерческой организацией для управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме и в соответствии с ЖК РФ существует за счет поступлений взносов от собственников жилого дома. Предпринимательская деятельность не осуществляется.
3. ТСЖ не подлежит обязательному аудиту.
4. Применяется упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы»
5. Численность лиц, работающих по договорам оказания услуг по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
7. Учетная политика «БРУСНИКА» утверждена приказом председателя правления Степаненко В.Ю. от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.

2. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2025

Строка 1250 «Денежные средства»: остаток средств на расчетном счете — 175 969 руб., на счете капремонта — 51 889 руб.,

Строка 1240 «Дебиторская задолженность»: задолженность поставщиков услуг — 511 765 руб., задолженность собственников по платежам — 915 026 руб.

Строка 1350 «Целевые средства»: сальдо на конец периода на счете 86 — 596 474 руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»:

- задолженность поставщикам работ и услуг — 530 083 руб.