

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ТСЖ «Родники» за 2025 год

1. Общие сведения

ТСЖ «Родники» зарегистрировано МР ИФНС РФ № 22 по Московской области 17.11.1999 г., ИНН 5032056559, КПП 503201001, адрес места нахождения: МО, Одинцовский р-н, дер. Немчиново, ул. Родниковая, ТСЖ «Родники».

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

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.2).

Состав правления ТСЖ:

Перчук Александр Леонидович – председатель правления ТСЖ;

Сафандула Валентина Ивановна – член правления ТСЖ;

Мулюкова Лена Сантгалеевна - член правления ТСЖ.

ТСЖ «Родники» является некоммерческой организацией, членами которой являются собственники жилого фонда. Финансирование деятельности указанной организации осуществляется за счет членских взносов собственников жилого фонда.

Сумма неиспользованных членских взносов на 01.01.2025 год составила 763843,59 рубля. Сумма полученных членских взносов за 2025 год составила 13510275,62 рублей, которые были использованы на покрытие текущих расходов ТСЖ: содержание, обслуживание и ремонт общего имущества ТСЖ, выплата зарплаты сотрудникам товарищества, оплата коммунальных и прочих услуг, а именно:

- ООО «ВТ- ИНЖЕНИРИНГ» (ремонт насосов)-12000,00
- АО «ПФ «СКБ Контур» (подписка ЭДО) - 46600,00
- ООО ЧОО «Корнет» (охранные услуги) - 4410000,00
- Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (ТО ГРШ, газопровода) - 379487,02
- АО «Мосэнергосбыт» (за потребленную ЭЭ) - 6928759,42
- ООО «Русский РО» (за вывоз ТКО) - 917578,12
- ПАО «Сбербанк» (РКО банка, комиссия за прием наличных денежных средств) - 57759,78

-Среднерусский банк Сбербанка России (комиссия по операциям эквайринга) – 88488,57

- зарплата сотрудникам – 780000,00

- ФНС (ЕНП)- 234000,00

- ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МО (ВЗНОСЫ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ) – 1560,00

Итого: 13856232,91 рубля

Председатель ТСЖ «Родники»

Перчук А.Л. 26.03.2026