Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Товарищество собственников жилья «Надежда»
ИНН 3444111251 КПП 344401001

1. ТСЖ «Надежда» является некоммерческой организацией.
Председатель- Апхаликова Земфира Искендеровна.
Численность работников - 3 человека.
Юридический адрес: г.Волгоград, ул. 7 Гвардейская 17.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской учета и отчетности.
ТСЖ «Надежда» не является управляющей компанией.
ТСЖ «Надежда» является владельцем специального счета по капитальному ремонту, а так же согласно протоколу общего собрания № 26 от 15.12.2007 г. является налоговым агентом по доходам, получаемых собственниками нежилых помещений.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.
По состоянию на 31.12.2025 остаток денежных средств на расчетном счету 1187т.руб, на специальном счете 631 т.руб, на депозитном счете (по спецсчету) 1300 т.руб.. Таким образом, по стр.1250 денежные средства в бухгалтерском балансе отражена сумма 3118 т.руб..

По стр. 1240 указана дебиторская задолженность по арендным платежам, принадлежащих собственникам нежилых помещений, в размере 447 т.руб..

По стр. 1350 указан остаток целевых, членских взносов 3390 т.руб.. По стр. 1510 указана сумма задолженности перед подотчетным лицом. По стр. 1520 отражена сумма задолженности по арендным платежам перед собственниками, которые не вступили в наследство.

3. Пояснения к отчету о целевом использовании средств.
Согласно уставу и протоколам общего собрания по стр. 6220 указаны членские взносы на содержание организации за 2025 г в размере 709 т.руб, целевой фонд 180 т.руб, взносы на капитальный ремонт за 2025г. 347 т.руб. Всего 1236 т.руб..

По строке 6250 отражены проценты, выплаченные банком пео специальному счету и депозиту на специальном счете в размере 246 т.руб..
Использовано средств всего 1318 т.руб, из них 113 т.руб. -целевые траты на основании протокола общего собрания, а именно покупка труб для замены в подвале. На содержание организации было потрачено 1205 т.руб, в том числе на зарплату и взносы в соцфонд - 1093 т. руб, комиссия банка 43 т.руб, оплата за домофон 48 т.руб,прочие хозяйственные нужды 21 т.руб.
Остаток целевых и членских взносов в размере 3390 т руб состоит из:
-остаток средств на спецсчете по капитальному ремонту 631 т.руб,
-депозит по специальному счету 1300 т.руб.,
-остаток членских, целевых взносов на конец года 1459 т.руб..

Председатель Апхаликова З.И.
28.03.2026