

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2025г.

ТСЖ «Раменки 31»

1. Общие сведения о юрлице и его деятельности

Наименование	Товарищество собственников недвижимости «Раменки 31» (Некоммерческая организация).
Сокращённое наименование	ТСЖ «Раменки 31»
ИНН/КПП	7729390376/772901001
Юридический адрес	119607, Москва, ул. Раменки, дом 31
ОГРН	1037739612019
ОКВЭД	68.32.1
ОКПО	52567437
Банк	Сбербанк России ,г.Москва
Расчётный счёт	40703810538180133116
БИК	044525225
Корр. счет	30101810400000000225

Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 68.32.1) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

2. Учётная политика.

Учётная политика ТСЖ «Раменки 31» на 2025годы утверждена Приказом №1 от 01.01.2025г. Об учётной политики по бухгалтерскому учёту.

ТСЖ «Раменки 31» организован 20.05.2004г. Зарегистрирован в Едином Государственном Реестре Юридических лиц № 2047729011405.

ТСЖ «Раменки 31» является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на членстве.

Целью и содержанием основной(уставной)деятельности ТСЖ является обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме т.е. содержание, обслуживание, сохранение, текущий и капитальный ремонты общего имущества в многоквартирном доме определён Жилищным кодексом РФ (ст.36).

Бухгалтерский учёт в ТСЖ ведётся в соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте», Положение по ведению бухгалтерскому учёту (ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учёта и Финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, другими действующими нормативными документами. Бухгалтерский учёт ТЖС ведётся автоматизированным способом с использованием программы 1С « Инфокрафт ЖКХ 365».

ТСЖ «Раменки 31» относится к субъекта малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учёте» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Система налогообложения -УСН объектом «Доходы», кассовый метод признания доходов и расходов.

3.Расшифровка основных средств и нематериальных активов.

Основные средства в организации : металлический забор стоимость 384 004,00 отражается в строке **1150** актива баланса указана цифра 384 тыс.руб ,износ по данному имуществу начисляется на забалансовом счёте 010.

Нематериальных активов на учёте нет.

4.Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности.

Расчёты с поставщиками и подрядчиками:

Кредиторская задолженность в составе строки **1520** 986 639,23 тыс.руб. счёт 60 в строке баланса указана цифра 987 тыс.руб.(округление до целого);

Кредиторская задолженность в составе строки **1520** 109,721,18 тыс.руб. Счёт 69,09 , счёт .В строке баланса указана цифра 109 тыс.руб (округление до целого);

В строке **1520** указана общая цифра 2-х показателей 1 096 тыс. Руб.

Счёт 68 по налогам и сборам в состав строки **1230** 34 924,78 тыс.руб. в строке баланса указана цифра 35 тыс.руб(округление до целого); счёт 76 Расчёты с разными дебиторами и кредиторами 10 429 850,19.В строке баланса указана цифра 10 430 тыс. руб(округление до целого); счёт 62 Расчёты с покупателями и заказчиками 25 850,00 тыс.руб. В строке баланса указана цифра 26тыс. руб.Счёт 71 16 599,00 тыс.руб. , в строке баланса указана цифра 16,00.

В строек **1230** указана общая цифра 4-х показателей 10507 тыс.руб.(округление до целого).

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток средств на расчётном счёте (коммунальные платежи) в составе строки **1250** 2
357 301,84руб. Счёт 51 в строке баланса указана цифра 357 (округление до целого);

Остаток средств на специальном счёте в составе строки **1250** 23 772 632,81 руб. Счёт 51 В
строке баланса указана цифра 23 773 тыс.руб. (округлена до целого);

В строке баланса **1250** указана цифра 26 130 тыс.руб.

5. Целевое финансирование.

Раздел V пассива баланса. Прочие обязательства в составе строки **1550** баланса
используется счёт 86 «Целевое финансирование» 35 924 607,90 Общая сумма целевого
финансирования.

В строке баланса **1550** указана цифра 35 925 тыс.руб. (округление до целого).

Председатель правления ТЖС «Раменки 31»

Главный бухгалтер



Лычагина А.Г.

Зотова Т.Н.