Пояснительная записка к балансу за 2025 год
Товарищества собственников жилья «Успех»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Успех»
Сокращенное наименование: ТСЖ «Успех»
Юридический адрес: 155806, Ивановская обл, Кинешма г., ул. Щорса, дом 11Б
Дата государственной регистрации 22.11.2012 г.
ОГРН: 1123703001564
ИНН: 3703046639
КПП: 370301001
Зарегистрировано в ИФНС №37 по Ивановской области 22.11.2012 года.

Товарищество собственников жилья «Успех» - некоммерческая организация, с основным видом деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 – Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

С даты регистрации, в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ, организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

Объектом уставной деятельности ТСЖ «Успех» является общее имущество в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, дом 11Б, принадлежащее собственникам помещений на праве общей долевой собственности, а обязанностями, определяющими уставную деятельность ТСЖ «Успех», является управление общим имуществом, обеспечение его эксплуатации, владения и пользования, распоряжение общим имуществом, осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставление коммунальных услуг.

Бухгалтерская отчётность организации за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (*ФСБУ 4/2023 (Приказ Минфина № 157н)* и Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

Бухгалтерский учет велся по простой упрощенной форме с использованием программного комплекса 1С «Бухгалтерия» базовая версия 8.3.

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2025 года составила 1 человек. Численность работающих сотрудников составляет 6 человек.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Актив баланса за 2025 год содержит показатели по таким группам статей, как "Денежные средства", "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)".

Остаток денежных средств на расчетном счете, специальных счетах и в кассе организации на 31.12.2025 года составляет 125382,78 руб., что отражено по статье 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Задолженность перед ТСЖ по оплате за содержание общего имущества МКД и коммунальных услуг (учитывается на счете учета 76.05), агента по сбору платежей ООО «КРЦ» (учитывается на счете учета 76.09), остаток на Едином налоговом счете (учитывается на счете учета 68.90) , операторов связи за размещение оборудования на общем имуществе МКД (учитывается на счете учета 62.01), авансовые платежи поставщикам и подрядчикам (учитывается на счете учета 60.02) на 31.12.2025 года составляет в общей сумме 312038,10 руб., что отражено по статье 1230 « Дебиторская задолженность».

Пассив баланса за 2025 год содержит показатели по таким группам статей, как "Целевые средства", "Краткосрочная кредиторская задолженность».

Группа статей "Целевые средства» (строка 1350) отражает сумму не использованных на отчетную дату целевых средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности некоммерческой организации (обязательных платежей и взносов собственников), учитывается на счете 86 «Целевое финансирование» и составляет на 31.12.2025 года 284099,69 руб.

Группа статей "Кредиторская задолженность", в которой отражаются сумма задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями, подрядчиками (учитывается на счете учета 60.01), штатными работниками (учитывается на счете учета 70), бюджетом и внебюджетными фондами (учитывается на счетах учета 68.12; 69.09; 69.11) отражена по строке баланса 1520 и составляет на 31.12.2025 года 721520,57 руб.

3. Отчет о целевом использовании средств

На начало периода (01.01.2025 г.) имелся остаток денежных средств на расчетном счете, специальных счетах и в кассе организации в сумме 196954,69 руб. (строка 6100).

За 2025 год от собственников помещений получено взносов и целевых поступлений в сумме 3017294,58 руб. (строка 6220).

За 2025 год получено от операторов связи за размещение оборудования на общем имуществе МКД денежных средств в сумме 1224,45 руб., что отражено по строке 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности».

За 2025 год израсходовано на целевые мероприятия (строка 6310), а именно на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и поставленные товары, приобретение товарно-материальных ценностей для хозяйственной деятельности организации, денежных средств в сумме 2528537,32 руб.

За 2025 год на содержание организации (строка 6320), а именно на выплату заработной платы штатному составу организации, уплаты налогов и сборов, оплату расходов на услуги банка, израсходовано денежных средств в сумме 488757,26 руб.

Таким образом, остаток средств на конец отчетного периода 31.12.2025 года составляет 121694,05 руб.