

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НОВАЯ ЗАРЯ -1"
(ТСЖ "НОВАЯ ЗАРЯ -1")
ИНН 5406403634, КПП 541001001, ОГРН 1075400003986,
адрес: 630110, Новосибирская обл, Новосибирск г, Народная ул, дом № 77

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2025 г.

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32.1).

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Применение стандартов бухгалтерского учета

Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и пояснения к ним.

2.9. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ «Новая Заря - 1» на 31.12.2024 года составил 422 654,82 руб.

- Поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Новая Заря - 1» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составило 9 909 221,16 руб., в том числе поступления от собственников помещений 9 848 721,16 руб., поступления от размещения рекламы в лифтах, оборудования интернет-провайдерами 60 500 руб.
- Удержана комиссия расчетным центром при расчетах 299 840,31 руб.
- Итого поступило средств с учетом, удержанных расчетным центром – 10 209 061,47 руб.
- Общий расход денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Новая Заря - 1» по договорам на услуги, обслуживание, работы, заработную плату, налоги и т. д за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составил 8 807 612,82 руб.
- Общий расход с учетом удержанных расчетным центром 10 249 718,18 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ «Новая Заря» на 31.12.2025 составил 381 998,11 руб.

Сводная таблица расходов за 2025 год

№ п/п	Вид ресурса/услуги/работ	Сумма (руб.)
1	Ресурсоснабжающие организации	
1.1	Электроэнергия	1 630 600,00
1.2	Водоснабжение, водоотведение	931 000,00
1.3	Тепловая энергия, горячая вода	4 070 500,00
	Вывоз мусора	371 132,73
	Итого по разделу:	7 003 232,73
2	Работы по техническому обслуживанию	
2.1	Техническое обслуживание и контроль работы лифтов	501 789,24
2.2	Аварийное обслуживание	220 000,00
2.3	Уборка, вывоз снега	136 900,00
2.4	Оплата расчет квартплаты	299 840,31
2.5	Обслуживание узлов учета теплоснабжения	18 000,00
	Итого по разделу:	1 176 529,55
3	Работы по текущему ремонту, благоустройству ТСЖ	
3.1	Текущий ремонт ОИ и придомовая территория	155 796,77
3.3	Дератизационные и дезинфекционные работы	23 184,00
	Итого по разделу:	178 980,77
4	Расходы по содержанию офиса ТСЖ	
4.1	Оплата ТО оргтехники, ПО	1 000,00
4.2	Услуги банка	47 271,36
	Итого по разделу:	48 271,36
6	Прочие расходы	
6.1	Налоги и сборы	25 000,00
6.2	Страховка лифтов	23 000,00
	Итого по разделу:	48 000,00
7	Оплата труда (включая налоги)	
7.1	Оплата труда (включая страховые взносы)	1 752 795,77
	Итого по разделу:	1 752 795,77
8	Материальные расходы	
8.1	Инвентарь и средства для уборки помещений	31 908,00
8.2	Прочие расходы (канцелярские товары, ТЛФ, почтовые расходы...)	10 000,00
	Итого по разделу:	41 908,00
	Итого по всем разделам	10 249 718,18

Взносы на капитальный ремонт

Остаток денежных средств на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта ТСЖ «Новая Заря-1» на 31.12.2024 года составил 10 677 805,35 руб.

Общее поступление денежных средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта ТСЖ «Новая Заря - 1» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составило 2 377 979,13 руб.

Остаток денежных средств на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта ТСЖ «Новая Заря» на 31.12.2025 составил 13 055 784,48 руб.

Председатель правления _____ Бадмаев Баир Рудольфович

27.03.2026