

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2025г.

Товарищество собственников жилья №92 (ТСЖ №92) ИНН 5259072890, ОГРН 1075259009583, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области 27.03.2016г.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025г. является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСЖ №92 осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты) включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 239 448 рублей 36 копеек. На специальных счетах, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 1 012 772 рубля 83 копейки.

Строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность» включает дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт. 788 080 рублей 72 копейки.

Строка баланса 1350 «Целевое финансирование» в размере 1 666 065 рублей 59 копеек включает в себя средства капитального ремонта - 1 012 772 рубля 83 копейки и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ №92 – 653 292 рубля 76 копеек.

Существенные способы ведения учета:

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств в разрезе поступления. Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не учитываются. Целевые поступления за 2025г. по указанному виду деятельности получены в сумме 7 765 тыс.руб.

За 2025г. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ №92. Замечаний и выявленных недостатков ревизионной комиссией не обнаружено. На 01.01.2025г.

Остаток денежных средств на расчетном счету ТСЖ №92 – 549 095 руб. 58 коп.

В подотчете у председателя Смирновой И.Г. – 86 руб. 54 коп.

В подотчете у бухгалтера Шопыревой Н.Д. - 7 руб. 16 коп.

Поступило на расчетный счет за 2024г. – 7 764 882 руб. 31 коп.

Израсходовано на нужды ТСЖ №92 – 7 060 822 руб. 54 коп.

В том числе:

Приход	Основание	Расход	Основание
7 764 882,31	Коммунальные платежи	1 760 810,27	АО "Нижегородский водоканал", холодное водоснабжение, отведение сточных вод
		11 500,00	ООО "МОЙ ДОМ НН", вывоз крупногабаритного мусора
		326 689,00	ООО "Высота", работы по утеплению домов
		34 950,00	ООО "Высота", ремонт кровли
		90 762,00	ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", за электроэнергию
		218 385,11	Услуги банка
		4 000,00	Государственная пошлина

		46 404,00	ООО "Внедренческий центр 1С-Рарус-НН", диски ИТС "1С:Предприятия", ПП "Астрал Ответность", обновление
		1 800,00	ООО "СБИС-СОФТ", ЭДО за 2025г.
		8 200,00	ООО "Экопромпроект", информационно-консультационные услуги по постановке на учет объекта, услуги по подготовке экологической отчетности
		8 500,00	ИП Ромашенко А.В., актуализация реестра собственников
		39 000,00	ООО "Чистый город НН", евроконтейнеры
		17 963,21	ООО "Офисмаг", канцтовары, хозтовары
		29 400,00	ООО "Спецэкспертиза", ТД внутридомового газового оборудования
		2 500,00	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд", антивирус
		9 700,00	АНО "ЩИТ", обучение председателя
		43 280,00	ООО "Рантайм", проверка дымоходов и вент.каналов
		17 680,80	ООО "Лунда", манометр радиальный, счетчик холодной воды турбинный
		144 694,80	ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД", проверка, ТО газового оборудования
		17 571,31	ЗАО "НСМНУ"Сельхозводспецмонтаж", проф.испытания и измерения сопротивления изоляции
		112 980,00	ИП Красильников А.В. ТО телеантенн, домофонов
		1 020 000,00	ИП Бакаев А.Г., ремонт дороги
		60 559,99	ИП Чернышов И.А., сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии, организация поверки приборов узла учета
		6 000,00	ИП Матвеев М.С., юридические услуги
		58 500,00	Договор с самозанятым: электромонтажные работы
		22 500,00	Договор с самозанятым: очистка крыш, козырьков от снега, наледи, сосулек
		24 000,00	Договор с самозанятым: обрезка живой изгороди
		218 700,00	Договор с самозанятым: сантехнические, хозяйственные работы
		63 700,00	Договор с самозанятым: промывка-опрессовка

			системы отопления
		40 000,00	Договор с самозанятым: контроль доходов и расходов ТСЖ №92
		825 500,00	Уборка придомовой территории, мест общего пользования
		939 402,01	Заработная плата председателя, бухгалтера
		16 200,00	Служебные поездки председателя
		473 325,00	Налоги и сборы
		345 665,04	Хозрасходы (хозинвентарь, инвентарь для уборки придомовых территорий, заправка и восстановление картриджа, и т.д.)

Остаток денежных средств на расчетном счету ТСЖ №92 – 1 252 221 руб. 19 коп.

В подотчете у председателя – 908 руб. 99 коп.

В подотчете у бухгалтера - 118 руб. 87 коп.

Численность работников, оказываемых услуг Товариществу, составила 2 человека. Для ремонтных, хозяйственных работ ТСЖ №92 привлекает сторонние организации и людей, оказывающие услуги как индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Председатель ТСЖ №92



И.Г.Смирнова