

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности ТСЖ "НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА" за 2025 год

1. Общие сведения

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА" (ТСЖ "НС") зарегистрировано 14.02.2023 по адресу: 173020, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, Д. 84/1, КВ. 70. ИНН 5300007630, ОГРН 1235300000616.

Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

2. Учётная политика

Учётная политика ТСЖ разработана в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008). В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Применяемые методы учёта:

- доходы и расходы отражаются методом начисления;
- отдельный учёт доходов и расходов по уставной и предпринимательской деятельности;
- оценка материалов — по методу ФИФО;

Аналитический учёт по счёту 86 «Целевое финансирование» ведётся в разрезе назначения целевых средств и источников их поступления.

3. Основные показатели деятельности

За 2025 год на расчётный счёт ТСЖ поступило 1172108,35 рублей. Основные источники поступлений:

- платежи собственников за жилищно-коммунальные услуги;
- целевые взносы на капитальный ремонт;
- доходы от предпринимательской деятельности (если есть, например, от сдачи в аренду помещений).

Основные направления расходов:

- содержание и ремонт общедомового имущества;
- санитарное содержание придомовой территории;
- услуги банка, юридические, почтовые расходы;
- содержание аппарата управления.

Остаток денежных средств на конец года:

- на основном расчётном счёте — 63660,18;

Дебиторская задолженность на конец года составила 279544,74, в том числе задолженность собственников за ЖКУ - 224080,60.

4. Целевые средства

В отчётном периоде получены целевые средства в размере 1141850,41. Они использованы на текущий ремонт, благоустройство и содержание территории, административные расходы.

Председатель ТСЖ "НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА"

Романов Е.С.

30.03.2026г.