

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025
Некоммерческая организация товарищества собственников жилья "Наш дом"

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ "НАШ ДОМ"

1.2. Юридический адрес 143006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, УЛ СОСНОВАЯ, Д. 28А, 35

1.3. Дата государственной регистрации 19.12.2006

1.4. Численность сотрудников: 4 чел

1.5. Основной вид деятельности 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3. Организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. ОС и НМА на балансе не числятся.

4. Денежные средства и эквиваленты.

ТСЖ «НАШ ДОМ» в 2025г. работало по банковским счетам:

1. Расчетный счет № 40703810802050000244 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва

БИК 044525787, Кор.счет 30101810100000000787

Начальное сальдо на 01.01.2025г.: 178 139 ,01руб.

Всего на р/с в 2025г. поступило: 10 237 772,72руб.

Всего оплачено с р/с: 10 252 177,87руб.

Остаток 31.12.2025г. – 213 733,86 руб.

На депозитном счете в ПАО «УРАЛСИБ» под проценты на 01.01.2025г. было размещено 300 000,00 руб.

На депозитном счете в ПАО «УРАЛСИБ» под проценты на 01.01.2026г. размещено 250 000,00 руб.

Проценты банка ПАО «УРАЛСИБ» за 2025г. составили 32 634,24 руб.

2. Специальный счет, для накоплений взносов на капремонт

открыт на основании решения собственников в марте 2014г. (Протокол№1 от 10.03.2014г.)

№ 40705810640000001104 (СПЕЦ. СЧЕТ) в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, г.Москва,

БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225

Начальное сальдо (Переходящий остаток) на 01.01.2025 г. - 5 569 402,16 руб.

Оплачено в 2025г. собственниками 1 531 787,15

В 2025г. руководством товарищества ежемесячно осуществлялось размещение денежных средств под процент по сумме неснижаемого остатка в ПАО СБЕРБАНК.

Проценты за размещение средств на спец. счете за 2025г. составили 683 773,82руб.

Остаток на спец. счете на 31.12.2025г. - 7 784 963,13 руб.

5. Все расчеты с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями в 2025г. велись в соответствии с Договорами. По оплатам за 2025г. задолженность перед ресурсоснабжающими организациями отсутствует, что подтверждено Актами сверок.

6. Деятельность ТСЖ ведется на основании Сметы доходов и расходов на 2025год, утвержденной общим внеочередным собранием членов ТСЖ Наш дом" (Протокол №2 от 08.12.2024г). Нецелевых расходований средств нет.

Председатель Правления _____ Дробкина Е.В.

" __ " _____ 20__ г.