

**Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах
и отчету о целевом использовании средств.**

Полное наименование ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «Наш дом-2/2»

Сокращенное наименование ТСЖ «Наш дом-2/2»

ИНН 5904041401

КПП 590401001

ОГРН 1025900902246

ТСЖ «Наш дом-2/2» зарегистрировано в Перми 15 февраля 1996 года и управляет недвижимым имуществом на договорной основе.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

1. Основные виды экономической деятельности:

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1).

2. Учетная политика:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и спецификой НКО.

Основным источником финансирования ТСЖ служат целевые поступления на содержание товарищества и ведение уставной деятельности.

Все целевые поступления отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Доходы и расходы, связанные с объектом аренды, отражаются непосредственно на счете 90 «Продажи» по общим правилам.

Обеспечивается требование раздельного учета доходов от уставной и предпринимательской деятельности.

Применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	607	-	99	-	(325)	-	-	-	381	-
	3а 2024 г.	865	-	102	-	(360)	-	-	-	607	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23	-	2	-	(5)	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	23	-	23	-	(23)	-	-	-	23	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	551	-	98	-	(294)	-	-	-	(355)	-
	3а 2024 г.	803	-	75	-	(332)	-	-	-	551	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(3)	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	2	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	6	-	-	-	(1)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	5	-	2	-	-	-	-	-	6	-
Итого	3а 2025 г.	607	-	99	-	(325)	-	-	X	381	-
	3а 2024 г.	865	-	102	-	(360)	-	-	X	607	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	20	20	14	14	6	6
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	20	20	14	14	6	6

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	45	23	-	(22)	-	-	46
	За 2024 г.	79	27	-	(61)	-	-	45
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	2	-	(16)	-	-	2
	За 2024 г.	55	16	-	(55)	-	-	16
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7	6	-	(5)	-	-	8
	За 2024 г.	5	6	-	(4)	-	-	7
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	21	15	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	16	5	-	-	-	-	21
Итого	За 2025 г.	45	23	-	(22)	-	X	46
	За 2024 г.	79	27	-	(61)	-	X	45