

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

1. Общая информация

Полное наименование	Товарищество собственников жилья «Наш дом»
Сокращенное наименование	ТСЖ «Наш дом»
Юридический/фактический/почтовый адрес	197372, г.Санкт-Петербург, ул.Планерная, дом № 25, корпус 2
Адрес электронной почты	nash.dom-ts@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7814325699
Код ОКПО	77725021
Код ОКТМО	40322000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2025	3/3

2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта несет председатель правления ТСЖ.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности ТСЖ возложена на главного бухгалтера ТСЖ.

Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСЖ не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

3. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей, приведенных в бухгалтерском балансе и в отчете о целевом использовании средств

Строка 1230 "Дебиторская задолженность",	На 31.12. 2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02			2 000,00
+ плюс			
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	13 396,81	12 931,34	215 171,86
+ плюс			
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	25 258,05	16 962,40	
+ плюс			
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты",	4 669 134,38	4 039 908,96	4 300 900,56
Итого по строке:	4 707 789,24	4 069 802,70	4 518 072,42

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты",	На 31.12. 2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	271 093,14	67 211,56	147 970,42
Итого по строке:	271 093,14	67 211,56	147 970,42

Строка 1430 "Оценочные обязательства",	На 31.12. 2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.09	4 705 603,67	3 493 496,28	3 788 466,60
Итого по строке:	4 705 603,67	3 493 496,28	3 788 466,60

Строка 1520 "Кредиторская задолженность",	На 31.12. 2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	246 403,31	623 896,58	873 208,24
+ плюс			
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	1 727,00	3 173,00	4 368,00
+ плюс			
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	25 148,40	16 448,40	
Итого по строке:	273 278,71	643 517,98	877 576,24

4. Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Председатель правления ТСЖ «Наш дом»
Сапаев Евгений Геннадьевич

Исполнитель: главный бухгалтер ТСЖ
Камелина Ирина Борисовна

22.02.2026г.