

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2025 год**

Отчетная дата (число)

Организация (орган исполнения)	ТСЖ «Семейный»
Идентификационный номер налогоплательщика	6451407199
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма	Товарищества собственников жилья
Единица измерения:	тыс. руб

по

Х\*

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	7110001		
число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	70310044		
ИНН	6451407199		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
ОКОПФ/ ОКФС	20716	16	
по ОКЕИ	384		













**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и списанной) в одном отчетном периоде)				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление		списано		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	1519,5	-	7571,2	-	-7337,8	-	-
	за 2024 г.	1430,4	-	6811,5	-	-6722,4	-	-
население	за 2025 г.	1519,5	-	7571,2	-	-7337,8	-	-
	за 2024 г.	1430,4	-	6811,5	-	-6722,4	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	1519,5	-	7571,2	-	-7337,8	-	-
	за 2024 г.	1430,4	-	6811,5	-	-6722,4	-	-

погашенной	На конец периода	
	переклассифицировано	по условиям договора
<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1752,9	-
-	1519,5	-
-	1752,9	-
-	1519,5	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	1752,9	-
X	1519,5	-

## 6. Обязательства

### 6.1. 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)					Остаток на конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
				проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	575,4	5879,1	-	-5861,9	-	-	592,6
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	491,6	4629,9	-	-4589,9	-	-	531,6
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	20,1	354,2	-	-353,7	-	-	20,6
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	63,7	895	-	-918,3	-	-	40,4
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	19	248,6	-	-247,5	-	-	20,1
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	575,4	5879,1	-	-5861,9	-	X	592,6
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-







**8. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	53,4	51,5
Затраты на оплату труда	823,1	751
Отчисления на социальные нужды	247,5	216
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2333	1897,3
Итого по элементам затрат	3457	2915,8
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ])	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [ + ])	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3457	2915,8

Руководитель \_\_\_\_\_  
(иное уполномоченное лицо) (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(иное уполномоченное лицо) (подпись)  
(при наличии)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))