Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

Товарищество собственников жилья "Махалина 5А"

1. Общие сведения

1.1 Товарищество собственников жилья "Махалина 5А"(далее — ТСЖ), ИНН 5007117550, КПП 500701001, зарегистрировано в качестве юридического лица, является некоммерческой организацией.

1.2 Основной вид деятельности — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.3 Адрес ТСЖ: Московская обл., г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д. 5А.

1.4 Руководитель: Председатель ТСЖ Стрюкова Виктория Владимировна.

2. Учетная политика

2.1В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ТСЖприменяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.Расшифровка основных показателей

3.1 **Основные средства (строка 1150)**: ТСЖ основные средства не имеет.

3.2 **Дебиторская задолженность (строка 1230):** Задолженность жильцов по жилищно-коммунальным услугам

Табл. 1

Название услуги	Входящее сальдо	Начислено по тарифу	Перерасчет по тарифу	Качество по тарифу	Оплачено	Исходящее сальдо
1	2	3	4	5	6	7
Отопление	500 202,52	2 719 141,13	-1 485,72		2 700 796,05	440 726,34
Холодное водоснабжение	35 191,28	242 621,64	-13 001,10		224 425,79	40 386,03
Горячее водоснабжение	219 218,35	1 267 271,87	-123 764,21	-10 734,88	1 079 688,93	272 302,20
Стоки ХВ	40 116,71	273 839,17	-14 687,63		253 738,91	45 529,34
Стоки ГВ	28 451,26	173 449,65	-9 557,15	-1 558,18	156 383,98	34 401,60
Обращение с ТКО	98 178,18	787 517,34	-405,82		761 187,58	124 102,12
Содержание и ремонт лифта	99 970,61	764 832,45	-7 710,09		736 031,73	121 061,24
АЗУ	9 787,57	74 880,00			72 806,75	11 860,82
Содержание и ремонт	378 284,39	2 940 282,00	-10 998,01		2 860 086,10	447 482,28
ИТОГО	**1 409 400,87**	**9 243 835,25**	**-181 609,73**	**-12 293,06**	**8 845 145,82**	**1 614 187,51**

3.3 **Кредиторская задолженность (строка 1520):**Задолженность перед поставщиками (теплосеть, водоканал, уборка)

Табл. 2

Организация	Сумма задолженности, руб.
ООО "Сергиево-Посадский РО"	69 828.27
ООО "ЭнергоЭффект"	5 033.45
МУП «ДУ ЖКХ»	943 581.14
МУП "Некрасовский Водоканал"	253 413.87
ООО "СЛО "Дмитров-лифт-сервис"	251 846.09
ООО «Спар-2018»	6 240.00
АО «Мосэнергосбыт»	113 658.60
МАУ «МФЦ Дмитровский»	1 897.26
Итого	**1 645 498.68**

3.4 **Приносящая доход деятельность (строка 6240):** доход от аренды общего имущества - ПАО "Мегафон", ООО "СМТ "Вечерний Дмитров", ПАО "МГТС" (аренда крыши) - **17 247.18 рублей**.

3.5. **Целевое использование средств:**Поступления (**строка6220**) **8 845 145.82 рублей** (табл.1 гр.6), расходы (**строка 6322**) **7 633 094.57рублей** (табл. 3) и з/плата (**строка 6321**) **1 316 826.88 рублей** за год.

Табл. 3

Организация	№ и дата договора, виды услуг	Сумма, руб.
ООО "Сергиево-Посадский РО"	№ СПРО-2023-7461250 от 11.01.2023г. - Обращение с ТКО	964 366.35
ООО "ЭнергоЭффект"	№ 34/23 ТО от 01.01.2023г. - обслуживание узла учета тепловой энергии	60 097.39
МУП «ДУ ЖКХ»	№ 502г/560 от 01.01.2023г., № 502т/560 от 01.01.2023г. - отопление и горячее водоснабжение	3 920 809.67
МУП "Некрасовский Водоканал"	№ 331н от 16.01.2023г. - холодное водоснабжение и водоотведение	799 031.14
ООО "СЛО "Дмитров-лифт-сервис"	№ 22 от 01.01.2023г. - обслуживание лифтов	872 546.82
ООО «Спар-2018»	Обслуживание АЗУ	74 880.00
АО «Мосэнергосбыт»	№ 50410002000021 от 01.01.2023г. - энергоснабжение ОДН	431 856.22
СК "Согласие"	Страхование лифтов	6 000.00
ООО «Московия Эксперт»	№ 15/11 от 09.01.2023г. - проведение технического освидетельствования лифтов	17 899.44
АО «ПФ "СКБ Контур»	Услуги по сопровождению программы	10 600.00
МАУ «МФЦ Дмитровский»	№ 48-ИБ от 01.01.2023г. - регистрационный учет	22 767.12
ООО "Крепость"	Обслуживание видеокамер	81 000.00
ИП Чунин А.А.	Работы по договору	18 965.52
РО МО ВДПО	№ 17/9 от 05.09.2023г. - проверка вент.каналов	28 080.00

ИП Попов Д.А.	Работы по договору	22 000.00
ИП Кондрашечкин В.В.	Работы по договору	57 500.00
ИП Белушенко	Работы по договору	60 000.00
УСН	За 2024 год	362.00
ИП Хромов Д.В.	Работы по договору	72 289.00
Хоз.нужды		91 940.85
Обслуживание расчетного счета		17 103.05
	Итого:	**7 630 094.57**

3.6 **Остаток денежных средств** (**строка 6400**) на 31.12.2025 год **31 696.67.**

Председатель ТСЖ _____ Строкове К.В.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"24" февраля 2026 г.