

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Товарищество собственников недвижимости «ТУРИСТ» (ТСН «ТУРИСТ»), в лице председателя правления Породина Александра Владимировича, относительно хозяйственной деятельности за 2025 год сообщает следующее:

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека (председатель правления и бухгалтер).

ТСН «ТУРИСТ» имеет 2 расчетных счета в ПАО «Банк ПСБ»:

- открытый в Центральном Республиканском банке с заблокированными денежными средствами в сумме 10 500 руб., который был автоматически переведен 8 июля 2023 года;
- открытый 17 января 2024 года (действующий - 40703810609300010494), в связи с блокировкой первого счета.

Все расчеты ведутся только безналичным путем:

- на расчетный счет ТСН поступали членские взносы;
- с расчетного счета производились платежи: выплата заработной платы, пополнение ЕНС, за услуги банка, поставщикам/подрядчикам за предоставленные услуги/выполненные работы и т.п..

За 2025 год от членов ТСН «ТУРИСТ» на расчетный счет товарищества поступило членских взносов на общую сумму 1 884 229,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей. На содержание имущества общего пользования, общехозяйственные нужды и выплату заработной платы работникам ТСН «ТУРИСТ» за 2025 год было израсходовано денежных средств 1 888 278,90 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей) рублей 90 коп. (Таблица «Основное из Отчета о движении денежных средств» или Отчет о движении денежных средств).

Дополнительно было израсходовано (соответственно списано) приобретенные в 2024 году (отображено в бухгалтерском балансе (отсутствуют Запасы) и в Отчете о целевом использовании средств (графа «Прочее»)):

- ✓ материалы (запасы) на общую сумму 48 858,00 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей — замена электропроводов (частично) и фонарей наружного освещения, установленных ранее. Т.к. данные работы не были проведены в установленный (запланированный) срок (в течении 2024 года);
- ✓ канцтовары (запасы) для упорядочивания и хранения на общую сумму 6 714,00 (шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей — папки, файлы, степлер со скобами, скрепки, клей ПВА, бумага;
- ✓ хозяйственный инвентарь (запасы) на общую сумму 4 420,00 (четыре тысячи четыреста двадцать) рублей — веник, тряпки/губки, швабра, перчатки, топорик, совок, освежитель воздуха, салфетки, туалетная бумага.

Товарищество коммерческую деятельность не вело. Деятельность в 2025 году велась в соответствии с уставными целями товарищества.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ТУРИСТ» (ТСН «ТУРИСТ»)

Таблица «Основное из Отчета о движении денежных средств»

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 884	1 113
	в том числе:			
	прочие поступления	4119	1 884	1 113
*	Платежи - всего	4120	(1 888)	(753)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 021)	(176)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(478)	(384)
	прочие платежи	4129	(389)	(193)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4)	360

Пояснения к бухгалтерскому балансу (согласно п. 54 ФСБУ 4/2023)

1. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.
2. Товарищества собственников недвижимости «ТУРИСТ» являясь некоммерческой организацией пользуется правом вести упрощённый бухучет, и соответственно сдавать упрощённую бухгалтерскую отчётность, согласно п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ.
3. На начало 2025 года общая сумма дебиторской задолженности составляла 30 845 (тридцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей (в бухгалтерском балансе округлено до 31 тысячи рублей), из них:
 - ✓ ЕНС – 12 245 руб.;
 - ✓ Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 18 600 руб. (в бухгалтерском балансе округлено до 19 тысяч рублей).

На конец 2025 года общая сумма дебиторской задолженности составила 29 647 (двадцать девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей (в бухгалтерском балансе округлено до 30 тысячи рублей), состоящая полностью из расчетов с поставщиками и подрядчиками.

На конец 2025 года общая сумма кредиторской задолженности (краткосрочная) составила 29 987 (двадцать девять тысяч девятсот восемьдесят семь) рублей (в бухгалтерском балансе округлено до 30 тысячи рублей), из них:

- ✓ Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность перед ООО «Энергосбыт Донецк») – 5 177 руб. (в бухгалтерском балансе округлено до 5 тысяч рублей);
- ✓ Страховые взносы по единому тарифу, за декабрь 2025г.– 24 810 руб. (в бухгалтерском балансе округлено до 25 тысяч рублей).

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ТУРИСТ» (ТСН «ТУРИСТ»)

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Отчетная дата (число, месяц, год)		31	12	2025	Коды 0710005 2025
Организация:		Товарищество собственников недвижимости "ТУРИСТ"				по ОКПО	77967592
Единица измерения		тыс. руб.				по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 884	1 113
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 884	1 113
*	Платежи - всего	4120	(1 888)	(753)
**	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 021)	(176)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(478)	(384)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(389)	(193)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4)	360

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ТУРИСТ» (ТСН «ТУРИСТ»)

	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ТУРИСТ» (ТСН «ТУРИСТ»)

	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(4)	360
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	277	7
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	273	367
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснение *:

- В строке 4121 отображены расходы на:
 - ✓ выплаты по двум ДПХ на сумму 353 612 (триста пятьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 коп.;
 - ✓ выплаты по договору ремонта дороги - благоустройство территории ТСН и прилегающей территории на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;
 - ✓ затраты на услуги по созданию паспорта отходов, проведение СОУТ, банка, ИТС и приобретение канцтоваров на сумму 51 679 (пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 25 коп.;
 - ✓ оплату коммунальных услуг (энергоснабжение, вывоз ТКО, водоснабжение) на сумму 115 845 (сто пятнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 66 коп..
- В строке 4122 отображены расходы на оплату труда председателя правления и бухгалтера на сумму 477 610 (четырееста семьдесят семь тысяч шестьсот десять) рублей 92 коп. – округлено до 478 тысяч.
- В строке 4129 отображены расходы на пополнение ЕНС (перечисление страховых взносов и НДФЛ по 4 ФЛ) и страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (2 ФЛ) на сумму 388 531 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один) рублей 07 коп. – округлено до 389 тысяч.

Пояснение **: Не соответствие суммы в графе «оплата по оказанным услугам (согласно договоров, актов и/или выставленных счетов)» в Отчете о целевом использовании средств и в графе «Платежи в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги» в Отчете о движении средств» обусловлено оплатой услуг ИТС авансом в конце года.