

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

Общие сведения

Полное наименование организации – Товарищество собственников жилья " Февраль".

Сокращенное наименование - ТСЖ "Февраль" (далее по тексту Организация).

Дата государственной регистрации – 17.03.2003 года.

ИНН - 7203133834.

Основной государственный регистрационный номер - 1037200591724.

Вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Среднесписочная численность за 2025 год – 5 человек.

Среднесписочная численность за 2024 год – 5 человек.

Полученные лицензии и разрешения: нет.

Адрес: 625023 г.Тюмень, ул.Пржевальского, 35, корпус 5.

Единоличный исполнительный орган — председатель правления Павлинский Борис Сергеевич. Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организацией применяется упрощенная система налогообложения. Объект налогообложения - доходы минус расходы.

Организация не является плательщиком НДС.

Основные принципы учетной политики

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет упрощенную систему бухгалтерского учета. Учетная политика основывается на кассовом методе, где доходы и расходы признаются по факту поступления денег на расчетный счет и фактической оплаты поставщикам (работ, услуг).

Текущая деятельность

Организация не имеет ОС (основных средств) и НПА (нематериальных активов), запасов.

В отчетном году целевые поступления средств (взносы на содержание, на капитальный ремонт) составили 2, 663,781-97 руб. Остаток неиспользованных средств целевого финансирования на 01.01.2025г. составил 332,450-53 руб. Затраты на содержание организации (расходы на оплату подрядчиков, коммунальные услуги, заработную плату, налоги) составили 2,841,667-59 руб. Целевое финансирование, в форме взносов, срок использования которых не истек, на 31.12.2025, составляет 154, 564-91 рублей.

Дебиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2025г., нет. Кредиторской задолженности перед поставщиками, по состоянию на 31.12.2025, нет.

РАСШИФРОВКА

основных статей баланса (5% и более от валюты баланса) к отчетности за 2025 год.

Стр.1250 «Денежные средства»:

«Расчетные счета» - 29 411,96 руб.:

Банковский счет

Банковский счет	Сумма, руб.
Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО)	29 411,96

Стр.1250 «Денежные средства»:

«Касса»:

Касса	Сумма, руб.
	125 152,95

Стр.1350 "Целевое финансирование»:

«Целевое финансирование» - 154 564,91, руб.:

Показатели	Сумма, руб.
- Целевое финансирование, в форме взносов, срок использования которых не истек	154 564,91