ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
ТЯЖМАШ-2
119526, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 6,
тел. (903) 710-94-67, (495) 434-41-42, 433-07-94
ИНН 7729325916 КПП 772901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации
1.1. Сокращенное наименование: ЖСК «ТЯЖМАШ-2».
1.2. Юридический адрес: 119526, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 6.
1.3. Дата государственной регистрации: 13.06.1996.
1.4. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 чел.
1.5. Перечень видов деятельности:
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД.2 – 68.32.1).
1.6. Сведения о должностных лицах:
- руководитель председатель правления Шувалова Ольга Сергеевна;
- старший бухгалтер Живчиков Павел Юрьевич.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.
Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

3. Основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств.
3.1. Строка 1230 (дебиторская задолженность) бухгалтерского баланса, на 31.12.2025 – 108 тыс.руб., на 31.12.2024 – 87 тыс.руб. Данный показатель формируется за счет начисления квартплаты собственникам жилых помещений дома, оплаты данных начислений, а также за счет начисления и оплаты со стороны ЖСК поставщикам услуг.
3.2. Строка 6200 (поступило средств) отчета о целевом использовании средств за 2025 год, 1110 тыс.руб. Данный показатель формируется за счет начисления квартплаты собственникам жилых помещений дома.
3.3. Строка 6300 (использовано средств) отчета о целевом использовании средств за 2025 год, 1119 тыс.руб. Данный показатель формируется за счет расходования целевых средств из строки 6200, в частности, средства расходовались на оплату труда и начисление поставщикам услуг.

Председатель правления
ЖСК «МНИИТЭП» Шувалова О.С.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за ____ 20 ___ г.[3]		( )			( )	( )				( )
в том числе:	за ____ 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за ____ 20 ___ г.[3]		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	87	( )	1 437		(1 416)	( )			108	( )
	за год 20 24 г.[3]	75	( )	1 355		(1 343)	( )			87	( )
в том числе: *Расчеты с разными дебиторами*	за год 20 25 г.[2]	87	( )	1 437		(1 416)	( )			108	( )
	за год 20 24 г.[3]	75	( )	1 355		(1 343)	( )			87	( )
Итого	за год 20 25 г.[2]	87	( )	1 437		(1 416)	( )		X	108	( )
	за год 20 24 г.[3]	75	( )	1 355		(1 343)	( )		X	87	( )