ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 г.
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЛАДЬЯ"

1. Общие сведения:

Товарищество собственников жилья «Ладья» юридический и фактический адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, дом 56
ОГРН: 1147232021881
ИНН: 7204204990
КПП: 720301001
Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.
ТСЖ "ЛАДЬЯ" осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, дом 56. Является некоммерческой организацией, с основным видом деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Среднесписочная численность — 1 человек.
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ТСЖ "ЛАДЬЯ" осуществляется в соответствии с разделом 8 Устава - ревизионной комиссией. Проверки проводятся ежегодно.

2. Сведения об учетной политике ТСЖ

Положение по учетной политике, применяемой ТСЖ, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. С даты регистрации, в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ ТСЖ "ЛАДЬЯ" применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).
Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На конец периода (тыс.руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками (за денежные средства провайдеров, поступившие в рамках договора на размещение оборудования, на общем имуществе)	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (по взносам на формирование фонда капитального ремонта)	124
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по взносам на содержание, управление и текущий ремонт МКД)	949
Итого	1074

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На конец периода (тыс.руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч.	328
за коммунальные ресурсы на ОДН	17
тепловая энергия УСТЭК	311
Расчеты с покупателями и заказчиками (размещение стендов на общем имуществе)	10
Расчеты по ЕНС	57

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	32
Итого	427

5. Целевое использование средств

Наименование показателя	за 2025 г (тыс.руб.)
Поступления	6150
Поступившие целевые взносы на содержание общего имущества	3983
Поступившие средства на спец счет капитального ремонта	1519
в т.ч проценты по депозиту начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете	722
Прибыль от предпринимательской деятельности в т.ч.:	648
аренда общего имущества	648
Расходование средств	4618
на целевые мероприятия по содержанию и обслуживанию общего имущества	2144
на текущий ремонт МКД	123
коммунальные ресурсы на ОДН	202
аварийно-диспетчерское обслуживание	75
коммунальные ресурсы (тепло, вода)	2073

1. Средства фонда капитального ремонта не расходовались. Остаток средств на спец счете по состоянию на 31.12.2025г 4 977 246,02руб.

6. Финансовый результат

Сумма нецелевых поступлений за 2025 год составила 648147 рубля 70 коп., которая была отражена в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025г. включает в себя:
- денежные средства за размещение оборудования и рекламы на общем имуществе дома.
Денежные средства по решению общего собрания членов товарищества расходуются на цели по содержанию МКД утверждённые сметой.
Начислен единый налог на УСН – 7260,00руб.