

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

1. Общие сведения

- ТСЖ " ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ " зарегистрировано УФНС по Томской области 20.09.2002. Юридический адрес 634029, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТОМСК, УЛ ТВЕРСКАЯ, Д. 17/1
- Основной виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Товариществом:
68.32- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
- Товарищество является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений многоквартирного дома, является добровольным объединением, созданным для совместного владения, пользования и в установленных законом в пределах распоряжения имуществом. Товарищество, как некоммерческая организация, не ставит в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей товарищества.

Основными источниками финансирования ТСЖ служат:

1. Целевые поступления на содержание товарищества и ведение уставной деятельности, в том числе обеспечение коммунальными услугами собственников помещений дома.
2. Доход от прочей деятельности.
 - Численность работающих на отчетную дату - 5 человек
 - Функции единоличного исполнительного органа исполняет правление ТСЖ «Петропавловское», председатель Старченко Виктор Викторович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ТСЖ "Петропавловское») применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

- не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль",
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

- Целевые поступления (ком услуги): 6 129 400,55 руб.
- Целевые поступления (взносы на содержание): 4 669 779,37 руб.
- Целевые поступления (капитальный ремонт): 1 339 855,07 руб.
- Прочие доходы (аренда общего имущества): 72 500,00 руб.

- Расходы на ком услуги: 5 918 382,65 руб.
- Расходы на содержание общего имущества: 4 877 637,89 руб.
- Прочие расходы (услуги банка): 71 216,59 руб.

4. Расшифровка ключевых статей баланса

- Основные средства -отсутствуют
- Запасы- отсутствуют
- Дебиторская задолженность: 1 891 376,10 руб. (в т.ч. задолженность собственников - 1 805 211,12 руб., прочая дебиторская задолженность - 86 164,98 руб.).
- Кредиторская задолженность: 1 363 029,63 руб. (в т.ч. переплата собственников помещений – 24 308,49 руб., задолженность перед поставщиками за декабрь 2025 г.- 1 086 282,31 руб., прочая кредиторская задолженность - 252 438,83 руб.).

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Председатель ТСЖ «Петропавловское»