ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года

и Отчету о целевом использовании средств за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2"

1.2. Юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д.6А,

1.3. Дата государственной регистрации 24.05.2005г.

1.4. Численность сотрудников: 2 чел

2. Основные виды экономической деятельности

ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2" осуществляет деятельность Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.1.

ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2" в 2025г. свою уставную деятельность осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательской деятельности не осуществлялось.

В 2025 году источники целевого финансирования состояли из:

- целевые поступления на содержание ТСЖ и ведение уставной деятельности.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Учет целевого финансирования

Учет средств целевого финансирования ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2" и его расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование" и счета 76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами". Средства, поступающие от собственников помещений в МКД, являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

5. Основные средства – отсутствуют

6. Нематериальные активы – отсутствуют

7. «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Строка 1250 Денежные средства ТСЖ включают в себя денежные средства организации:

- основной расчетный счет- 3 170 (тыс. руб);

- специальный счет – 267,8 (тыс. руб);

- касса – 0,003 (тыс. руб).

8. Финансовые и другие оборотные активы

Строка 1240 состоит из Дебиторской задолженности собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт за 2025г. в размере 485 (тыс. руб)

9. Целевые средства

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 761 (тыс. руб) включает в себя средства капитального ремонта – 267,8 (тыс. руб) и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 493,2 (тыс. руб)

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухбаланса за 2025г. отражает расчеты с бюджетом – 3,4 (тыс. руб) и задолженность поставщику АО ДГК за декабрь 2025г – 155,6 (тыс. руб).

Пояснения к существенным статья Отчета о целевом использовании средств

1. **Строка 6220 Взносы и иные поступления целевых средств**
   По данной строке отражено поступление денежных средств, полученных от собственников ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2" в целевых поступлений на содержание ТСЖ, оплату жилищно-коммунальных услуг и на ведение уставной деятельности – 3438 (тыс. руб).
2. **Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия»**
   В 2025 г. ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2" осуществляла деятельность по основному виду деятельности, расходы по которой составили на целевые мероприятия (оплата жилищно-коммунальных услуг) – 1988 (тыс. руб).
3. **Строка 6320 «Расходы на содержание организации»**
   Расходы на содержание ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2", включающие в себя расходы по зарплате, налогам, страховым взносам и др., составили (тыс. руб): 1225.

Дата составления пояснений: 17.03.2026
Председатель ТСЖ "ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 2"  Шеметов Д. Б.