Товарищество собственников жилья «Квартал-М»

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 186

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «Квартал-М».

1.2. ИНН: 6312044526, КПП: 631201001.

1.2. Юридический адрес: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 186.

1.3. ОГРН 1026300771298.

1.4. Дата государственной регистрации 11.11.2002г.

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025: 5 чел.

1.8. Сведения о руководстве: Председатель правления Филиппова Людмила Анатольевна.

Вид экономической деятельности (68.32.1) «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Формы бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс (упрощенная форма), Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств.

В целях налогообложения уставной и предпринимательской деятельности ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «Доходы». Учет в целях налогообложения ведется в «Книге учета доходов и расходов организаций», порядок заполнения которой установлен Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с учредительными документами ТСЖ «Квартал-М» является некоммерческой организацией, созданной по решению общего собрания собственников жилья. Согласно Уставу товарищество создано для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования и распоряжения (в установленных законом пределах) общим имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими законодательными и иными нормативными актами. Товарищество создано в целях совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, в том числе обеспечения надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме, обеспечения коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помещений, а также пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет обязательных платежей и взносов собственников помещений в многоквартирном доме, используемых товариществом на оплату стоимости содержания, обслуживания и ремонта жилого фонда, а также на оплату коммунальных услуг, которые являются целевыми поступлениями собственников помещений в многоквартирном доме на содержание созданной ими некоммерческой организации и ведение товариществом уставной деятельности по управлению комплексом недвижимого имущества и обеспечению эксплуатации этого комплекса.

ТСЖ ведет деятельность от имени и в интересах своих членов, не является субъектом с самостоятельными экономическими интересами, а представляет интересы своих членов.

ТСЖ не оказывает коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту общего имущества.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025г.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства на расчетном счете, поступивших денежных средств от жильцов на 31.12.2025г. в сумме 836,1 тыс. руб. и на специальном счета на формирование резерва на капитальный ремонт в сумме 677,0 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы включает в себя дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1249,2 тыс. руб.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 2128,4 тыс.руб. включает в себя средства капитального ремонта – 1053,7 тыс. руб. и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома 1074,6 тыс. руб.

Средства, поступающие от собственников помещений, являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Отчет о финансовых результатах за 205 год.

ТСЖ «Квартал-М» получило доход за 2025 год

1. Пени от собственников помещений за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 0,6 тыс. руб.

2. Плата за предоставление права и доступа в целях производства работ по размещению и обслуживанию оборудования и линий связи в размере 4 тыс. руб.

Все указанные дополнительные доходы в полном объеме, своевременно и добросовестно отражены ТСЖ в книге доходов и расходов по УСН. Налог УСН начислен и уплачен за 2025 год в размере 0,4 тыс. руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль» за 2025 год в размере 4,2 тыс. руб.

Отчет о целевом использовании средств за 2025 год

Строка 6350 «Прочие» включает в себя средства, направленные на капитальный ремонт в сумме 5255,9 тыс. руб. и средства на оплату коммунальных услуг, содержание и текущий ремонт в многоквартирном доме в сумме 7382,1 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата 19.03.2026 г.

Председатель правления Филиппова Людмила Анатольевна