

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	описано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	22	(22)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	(150)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	3а 2024 г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						на конец периода			
		На начало года		поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		восстановление резерва	переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	73	-	7	-	-	-	-	-	-	80
	За 2024 г.	72	-	3	-	(2)	-	-	-	-	73
в том числе:											
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	62	-	7	-	-	-	-	-	-	62
	За 2024 г.	62	-	2	-	(2)	-	-	-	-	12
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	1	-	-	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	7	-	-	-	-	-	-	80
Итого	За 2025 г.	72	-	3	-	(2)	-	-	-	-	73
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	48 47	45 48	(48) (47)	- -	- -	45 48	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	48 46	44 48	(48) (46)	- -	- -	48 48	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 -	- -	(1) -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- 48	- 45	- -	- (48)	- -	- 45	
Итого	За 2024 г.	47	48	(47)	-	X	48	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	16	46	44
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	46	44

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

Пояснения к бухгалтерской отчетности ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ» за 2025 год

Товарищество собственников недвижимости «УЮТНЫЙ ДОМ» юридический и фактический адрес: 150003 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, дом 5, кв.1

Дата государственной регистрации: 04 сентября 2015г.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, ОГРН 1157627019164, ИНН 7604285129, КПП 760401001.

Товарищество является некоммерческой организацией, объединяющей собственников объектов недвижимости.

Высшим органом управления является общее собрание членов товарищества.

Основной вид деятельности (ОКВЭД 68.32) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Объектом уставной деятельности ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ» является общее имущество собственников многоквартирного дома по адресу: г. Ярославль, ул. Кооперативная, дом 5, а обязанностями, определяющими уставную деятельность, являются управление многоквартирным домом в порядке, установленном в разделе VIII ЖК РФ.

ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ» применяет основную систему налогообложения. В 2025г. освобождено от НДС.

Численность работающих по договорам ГПХ на конец 2025г. составила 1 человек.

В 2025г. ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ» осуществляло только уставную некоммерческую деятельность, коммерческой (предпринимательской) деятельности не велось, доходов от предпринимательской деятельности не поступало, расходов не производилось.

Средства целевого финансирования.

В соответствии с п.5 Устава Товарищества на содержание ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ и ведение им уставной деятельности поступило в 2025г. целевых обязательных платежей в сумме 736 т. руб., использовано средств – 569 т. руб.

Бухгалтерский учет и отчетность.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе отражены следующие показатели:

Строка «Дебиторская задолженность» - текущая задолженность собственников жилья по взносам на капитальный ремонт, содержание жилья и ЖКУ на 31.12.2025 - 80 т. руб.

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты" – остатки денежных средств на расчетном счете ТСЖ и на специальном счете по учету взносов на капитальный ремонт:

на 31.12.2025 остаток на расчетном счете ТСЖ – 121 т. руб., остаток на счете капитального ремонта – 496 т. руб.

Строка "Целевые средства" - остаток целевых средств на 31.12.2025г – 352 т. руб.

Строка "Кредиторская задолженность» - текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.2025г. – 45 т. руб.

В отчете о целевом использовании средств отражена информация:

об остатках средств на начало и конец отчетного периода, поступивших в виде целевых, членских взносов;

о поступлении средств в течение отчетного периода;

о расходовании средств в течение отчетного периода.

В отчете о движении денежных средств отражены все денежные поступления и платежи по счетам ТСЖ, а также остатки денег на начало и конец периода.

Председатель ТСН «УЮТНЫЙ ДОМ»

ПЕТРОВ А.В.