Пояснения

Информация об организации

Полное фирменное наименование общества: Товарищество собственников жилья «Сере-2000» ИНН 7606037886.
Дата государственной регистрации: 05.02.2002 г., ОГРН1027600518648
Юридический адрес общества 150064 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Строителей, д.3, корп.5 кв.45.
Основным видом деятельности ТСЖ "Север-2000" является 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Учетная политика на 2025 год утверждена приказом от 29.12.2024 № 1/УП.
Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.
Информация по активам и обязательствам представлена в пояснениях в тысячах рублей.

Финансовые и другие оборотные активы

1. Дебиторская задолженность

1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
2. Создание резервов по сомнительным долгам производится. в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично .

Показатели отчетности по дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность представлена по стр. 1240 , основания для создания резерва в 2024, 2025 году отсутствовали.

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Поставщики	1	11
Покупатели	5	6
Налоги и сборы	2	0
Расчеты по социальному страхованию	3	0
Прочие дебиторы(задолженность населения по квартплате, коммунальным платежам, капитальному ремонту)	526	576
ИТОГО: (стр.1230)	**537**	**593**

По сравнению с началом года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 56 тыс. рублей или 10%.

2. Кредиторская задолженность

Показатели отчетности по дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность представлена по стр. 1520 и состоит из задолженности:

	На 31.12.2025	**На 31.12.2024**
Поставщики	166	150
Налоги и сборы	1	10
Задолженность по оплате труда	35	43
Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг	468	379
Итого	**670**	**582**

По сравнению с предыдущим периодом кредиторская увеличилась на 88 тыс. рублей или на 15 %.

Информация о денежных средствах

3. Расчетные счета

Показатели отчетности по расчетным счетам

	Остаток на 31.12.2025	**На 31.12.2024**
Расчетный счет в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО СБЕРБАНК № 40703810677030110113	57	239
Расчетный счет в в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО СБЕРБАНК № 40705810077030000436	2144	1441
ИТОГО:	2201	1680

Информация о доходах и расходах организации

Положения учетной политики

1. Выручка признается по методу начислений , т.е. по отгрузке и переходу права собственности.

4. Доходы

Показатели отчетности по доходам и расходам

Выручка от продажи от реализации отражена в отчете о финансовых результатах по строке «прочие доходы»

Доходы по обычным видам деятельности	2025 год	2024 год
Сдача в аренду мест под телекоммуникационное оборудование	12	16
ИТОГО:	12	16

В 2025 году отмечается уменьшение доходов на 4 тыс. рублей или на 25% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. За 2025 году налог на УСН 6% от дохода составил 1 тыс. руб., прибыль - 11тыс. руб.

Информация о целевом финансировании

5. Целевое финансирование

Показатели бухгалтерского баланса по целевому финансированию

период	на начало периода	использовано	начислено	На конец периода
ЖКУ				
2025	67	3114	2849	-198
Капитальный ремонт				
2025	1624		642	2266
Итого				
2025	1691	3114	3491	2068

Данные за 2024 году не приведены про причине их отсутствия (УК «Центральная» , обслуживающая ТСЖ до 01.01.2025 года не передала данные бухгалтерского учета)

В 2025 году отмечается :

- по ЖКУ перерасход целевого финансирования на 198 тыс. рублей .,
- по кап. Ремонту увеличение объема ЦФ на 642 тыс. руб.

В 2025 году расходу ао кап. ремонту не производились.

Показатели отчета о целевом использовании средств

За 2025 год доходная часть состоит из целевых поступлений в сумме 3479 тыс. руб., и прибыли от коммерческой деятельности по размещению телекоммуникационного оборудования в сумме 12 тыс. Руб. Итого 3491 тыс. руб.

Расходная часть состоит из :

- Расходов на содержание в сумме 3044 тыс. руб. в том числе
  - Коммунальные услуги - 1381 тыс. руб.,
  - Приобретение материалов -70 тыс. руб.,
  - Расходы на оплату труда с отчислениями - 544 тыс. руб.,
  - Услуги оказанные для обеспечения тек. деятельности - 1049 тыс. руб.,
- Прочих расходов -70 тыс. руб.

Итого: 3114 тыс. Руб.

Председатель правления _____ Одинцова А.И.

24.03.2026