Товарищество собственников жилья «НАШ ДОМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании

средств за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «НАШ ДОМ»

1.2. Юридический адрес 614013, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул. Докучаева,44

1.3. Дата государственной регистрации - 05.01.2004г.

1.5. Средняя численность сотрудников: 4

1.7 Деятельность

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Код ОКВЭД 68.32.1

1.8. Органы управления:

Председатель правления Шарпилов Сергей Викторович (Протокол № 1 от 13.07.2013г.)

1.9. Основание составления бухгалтерской отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и пояснение к ним.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8»,редакция 3.0. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства Основные средства на балансе предприятия не числятся

4. Нематериальные активы Нематериальные активы на балансе предприятия не числятся.

5. Запасы Запасы на балансе предприятия не числятся.

6. Учет материалов. Складской учет материалов не предусмотрен. Вся стоимость материалов относится на расходы по смете по их приобретению.

7.АКТИВ БАЛАНСА

Единица измерения тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и эквиваленты» Наименование	Остаток на начало года 2025	поступило средств	Израсходовано	Остаток средств на конец года 2025
Стр.1250	6652,0	12276,1	9418,1	9510,0

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» (Дебиторская задолженность)

Наименование	Остаток на начало года 2025	начислено	оплачено	Остаток средств на конец года 2025
Содер. жилья, коммунальные услуги, капитальный ремонт	10736,0	7565,0	7758,0	10543,0

ПАССИВ БАЛАНСА

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование	Остаток на начало года 2025	Проступило услуг	Оплачено за услуги	С-до на конец года 2025
Поставщики и подрядчики	1371,3	1171.7	2512.4.0	31.0
Налог ЕСН	151,7	1180.2	1077.4	18.0

Строка 1550 «Другие краткосрочные обязательства»

Наименование	Остаток на конец года 2025	Оплачено за услуг	Начислено услуг	С-до на конец года 2025
Содержание жилья и ТР, капитальный ремонт	15865,0	8544,1	11093,1	20004,0

7. Отчет о целевом использовании средств

Наименование	Остаток средств на начало года 2025	Поступило	Использовано
Код 6100	5173,0		
Целевые взносы на содержание и тек. ремонт (код 6220)		5324,0	
Прибыль от приносящей доход деятельности (код 6240)		391,0	
Поступило всего (код 6200)		5715	
Израсходовано средств на содержание жилья и тек. ремонт (код) 6320)			-(4867,0)
Остаток средств на конец периода 2025г. (код 6400)	6021,0		

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Председатель правления С.В.Шарпилов