

**Товарищество собственников жилья «ХОНКА ФЭМИЛИ КЛАБ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025  
и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «ХОНКА ФЭМИЛИ КЛАБ»

1.2. Юридический адрес: 188652, Ленинградская Область, м.р-н Всеволожский, с.п. Южковское, д Южки, ул Прибрежная, зд. 1

1.3. Дата государственной регистрации 22.09.2011г.

1.4. Товарищество создано в целях:

- совместного управления Комплексом, в том числе обеспечения его надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния;
- обеспечения коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помещений, а также пользователей помещений в Комплексе,
- реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению имуществом Комплекса.

1.5. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

**2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные положения:

- Учет средств целевого финансирования ведется на счете 86 «Целевое финансирование».
- Расходы, произведенные за счет целевых средств, учитываются по их видам.
- Основные средства, приобретенные за счет целевых средств, учитываются обособленно.
- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

**3. Пояснение 1. Движение средств целевого финансирования за 2025 год (руб.)**

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>СУММА</b>
Остаток целевых средств на 01.01.2025	<b>2 586 494</b>
Поступило за год (платежи членов ТСЖ)	<b>12 526 011</b>
Использовано за год всего	<b>12 950 818</b>
В том числе на:	
1. Услуги по управлению ТСЖ	<b>2 735 845</b>
2. Бухгалтерское обслуживание	<b>325 000</b>
3. Охрана	<b>5 236 415</b>
4. Коммунальные услуги	<b>1 219 189</b>
5. Обслуживание бассейна	<b>1 579 825</b>
6. Внешние услуги и ТО	<b>1 086 612</b>
7. Материалы и оборудование	<b>651 052</b>
8. Страхование зданий	<b>116 880</b>
Остаток целевых средств на 31.12.2025	<b>2 161 687</b>

#### **4. Пояснение 2. Имущество, приобретенное за счет целевых средств**

Состав имущества на 31.12.2025 (руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Бензиновый генератор Champion GG 11000E с электрозапуском	169 000,00	56 000,00	113 000,00

Имущество используется для осуществления уставной деятельности, в аренду не передается, в залоге не находится.

#### **4. Нематериальные активы**

Нет нематериальных активов у организации.

#### **5. Инвентаризация**

В 2025 году инвентаризация имущества и обязательств проведена 30.11.2025.

Расхождений не выявлено

#### **6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

ТСЖ является некоммерческой организацией, основанной на членстве, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Денежные средства, поступающие на расчетный счет ТСЖ, являются обязательными платежами членов Товарищества, которые используются для достижения целей созданного Товарищества в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Дополнительным доходом ТСЖ в 2025 году были проценты по депозитным вкладам в банке их сумма составила 152 396,56 руб.

#### **7. 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 ТСЖ «ХОНКА ФЭМИЛИ КЛАБ»

Косолапова Н.Н.