

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу**

**ТСЖ «Химик» за 2025 г.**

г. Омск

«25» марта 2026 г.

**Раздел 1**

1.1. Товарищество собственников жилья «Химик» зарегистрировано ИФНС №9 по Омской обл. 21.05.2008 г.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации 1085543025116

ИНН 5501209010, КПП 550101001

1.3. Юридический адрес: 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 17.

1.4. ТСЖ «Химик» осуществляет свою деятельность в соответствии с ОКВЭД 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

1.5. Органами управления ТСЖ являются:

- общее собрание собственников ТСЖ;

- председатель правления ТСЖ

**Раздел 2**

2.1. ТСЖ «Химик» является негосударственной некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли, уставной деятельностью которой является управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

2.2. Основными источниками ТСЖ служат целевые поступления на содержание товарищества и ведение уставной деятельности.

<b>Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г.:</b>	
Переплата за услуги интернета	1 600,00
Переплата за аренду земли	1 859,21
Переплата за вывоз мусора	1 204,00
Задолженность по оплате квартплаты	694 996,03
Задолженность по оплате капремонта	214 741,25
<b>Итого:</b>	<b>914 400,49</b>
<b>Финансовые вложения</b>	
Размещение денежных средств за капремонт (спецсчет) на депозит	2 327 000,00
<b>Итого:</b>	<b>2 327 000,00</b>
<b>Денежные средства</b>	
Касса	2 628,78
Расчетный счет	180 962,53
Спецсчета (капремонт)	96 373,01
<b>Итого:</b>	<b>279 964,32</b>
<b>Итого:</b>	<b>3 521 364,81</b>
<b>Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г.:</b>	
Задолженность АО "Омскводоканал"	36 488,92
Задолженность АО "РТС"	245 011,43
Задолженность ООО "ОЭК"	79 606,50
Задолженность по страх.взносам за декабрь 2025	22 195,91
Задолженность по страх.взносам несч.случай за декабрь 2025	154,33
Переплата по оплате квартплаты	7 394,04
Переплата по оплате капремонта	42 840,35
<b>Итого:</b>	<b>433 691,48</b>
<b>Финансовые вложения</b>	
Доходы будущих периодов	2 951 507,54
% банка по депозиту (спецсчет по капремонту)	136 165,79
<b>Итого:</b>	<b>3 087 673,33</b>
<b>Итого:</b>	<b>3 521 364,81</b>

Председатель правления ТСЖ «Химик» А.А. Патлин