

Товарищество собственников жилья «Парк»

140410, Московская область, г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 54

ОГРН 1075000006619 ИНН 5022086794/КПП 502201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ТСЖ «Парк». Юридический адрес – 140410, Моск. обл., г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 54.

Дата государственной регистрации – 12.12.2005, ОГРН 1075000006619. ИНН 5022086794.

Основной вид деятельности – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.1. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 8 чел.

Председатель ТСЖ – Маврин М.Ю. Бухгалтер – Романова Т.В.

Бухгалтерская отчетность компании за 2025г. не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ТСЖ «Парк» применяет ОСНО и составляет бухгалтерскую отчетность по Федеральному закону №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" и единый федеральный стандарт ФСБУ 4/2023.

2. Расшифровка основных показателей деятельности. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

2.1. Финансовые и другие оборотные активы

Состав: Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. 103тыс.руб. Дебиторская задолженность включает суммы обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, а также платы за содержание и ремонт общего имущества и платы за коммунальные услуги, капитальный ремонт.

2.2 Денежные средства и денежные эквиваленты

Стоимость на 31.12.2025г. 2468тыс.руб. Денежные средства представлены остатками денежных средств на расчетном счете, на спец. счете (счет капитального ремонта), по кассе.

2.3 Целевое финансирование

Состав: паевой фонд 2181тыс.руб. Целевые средства состоят из средств обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, платы за содержание и ремонт общего имущества. А также средств на целевые поступления на спец.счет ТСЖ.

2.4 Кредиторская задолженность

Состав: 390тыс.руб. Обязательства перед поставщиками ресурсов и подрядчиками.

2.5 Отчет о целевом использовании средств

Состав: 3625тыс.руб. Остаток средств на начало отчетного периода, сумма денежных средств на расчетном счете, на спец.счете(счет капитального ремонта), по кассе на 01.01.2025г.

2.6 Взносы и иные целевые поступления

Состав: 5471тыс.руб. Средства обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги.

2.7 Прочие поступления

Состав: 1364тыс.руб. Суммы обязательных платежей на капитальный ремонт(спец.счет).

2.8 Поступило средств всего

Состав : 6835тыс.руб. Сумма Взносы и иные целевые поступления и прочие поступления.

2.9 На содержание организации

Состав: 7819тыс.руб.

2.10 Расходы связанные с оплатой труда

Состав: 1983тыс.руб. Расходы на содержание аппарата управления. К ним относят оплату труда (начисления на оплату труда, компенсационные, стимулирующие и премиальные выплаты), выплаты, не связанные с ФОТ (отпускные и т. д.).

2.11 Ремонт основных средств и иного имущества

Состав: 2650тыс.руб. Расходы(аванс) на капитальный ремонт лифтов и текущий ремонт(утепление фасада)

2.12 Расходы на содержание помещений, зданий, сооружений.

Состав: 3009тыс.руб. Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, ремонт основных фондов и прочее

2.13 Прочие

Состав: 177тыс.руб. Сумма расчетов за ТО и освидетельствование лифтов, обслуживание системы доступа, ТО ВДГО, ТО СВД.

2.14 Приобретение основных средств, инвентаря, и иного имущества

Состав: 102тыс.руб. Расходы на материалы, хоз.нужды.

2.15 Прочие

Состав: 71тыс.руб. Расходы на ЭДО, хостинг, обязательное страхование, система информационная, интернет расходы, телефония.

2.16 Использовано средств

Состав: 7992тыс.руб. Общая сумма всех перечисленных выше видов расходов.

2.17 Остаток средств на конец отчетного года.

Состав: 2468тыс.руб. Остаток средств на конец отчетного года отражает величину неиспользованных денег на конец текущего (предыдущего) периода по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Остаток средств целевого финансирования на конец года.

Дата составления текстовых пояснений: 30 марта 2026 года.

Председатель ТСЖ «Парк»



/Маврин М.Ю./