

Товарищество собственников жилья « Алымова, 3»
«ТСЖ Алымова, 3»
ИНН: 7718189274, КПП: 771801001, ОГРН: 1027739354224,
адрес: 107392, г. Москва, ул. Алымова, д. 3

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый товариществом 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого дома за вознаграждение или на договорной основе».

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Товарищество осуществляет управление одним жилым домом по адресу: г. Москва, ул. Алымова, д. 3. Организация не имеет филиалов и др.

Возглавляет организацию председатель правления, избранный общим собранием 07 мая 2024 года.

2. Расшифровка основных показателей бухгалтерской отчетности.

2.1. Основные средства

Организация не имеет в амортизируемого имущества, НМА.

Из основных средств в наличии видеосистема дома : 841553-59

2.2. В качестве запасов- инструмент, расходные материалы для косметического ремонта : 155486-15

2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты- это средства на расчетном счете, счет капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства:

20725340-42

2.4. Финансовые вложения-депозит в соответствии с решением общего собрания жильцов: 1754705-01

Дебиторская задолженность (стр. 1240) составляет:

средства на ЕНС 211848-57

переплата по налогам 5983-95

долг контрагентов 740213-58

долг жильцов дома по квартплате 2919924-80

2.5. Кредиторская задолженность по

налогам по заработной плате за декабрь 2025 года 169988-90

перед подотчетным лицом 10463-59

долг поставщикам коммунальных услуг
переплата жильцов по коммунальным платежам

1530903-15
361207-99

2.6. Списочная численность работников на 31.12.2025 составила 9 человек, задолженности по заработной плате на 31.12.2025 нет.

3. Пояснение к отчету о целевом использовании средств.

Средства, поступающие на расчетный счет товарищества- это платежи за коммунальные услуги;
целевые средства жильцов на решение конкретных задач, связанных с управлением дома , в соответствии с решениями общих собраний жильцов;
возмещение недополученных средств от ГЦЖС;
выплаты процентов по размещенным средствам на счетах .

Средства, расходуемые организацией – это оплаты поставщикам за коммунальные и другие услуги по управлению домом;
налоги , заработная плата сотрудников;
расходы по оперативному и капитальному ремонту дома.