Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств
ТСЖ "Южный - 2"
ИНН 6658220687 ОГРН 1056602909692
Юр. адрес: Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 6, корп. 1.2
за 2025 год (упрощённая форма)

1. Общие сведения

- Основной вид деятельности: 68.32.1— Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- Налоговый режим: УСН "Доходы " (членские взносы — целевые поступления).
- Среднесписочная численность: 0 чел.

2. Основание составления отчётности

Отчётность составлена по ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФСБУ 4/2023 и ПБУ 4/99. Упрощённый способ для малого предприятия (выручка < 800 млн руб., активы < 400 млн руб.). Достоверна, без отступлений.

3. Учётная политика

- Доходы/расходы: кассовый метод (УСН).
- Взносы членов: признаются целевыми поступлениями при поступлении.
- МПЗ/ОС: FIFO, линейная амортизация (оборудование дома).
- Резервы по долгам жильцов: Изменений нет.

4. Расшифровка баланса

Строка	Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Примечание
1250	Денежные средства	2017,1, т.руб.	750 т. .руб	На расчётном счёте, сч.51: 2,9 т.руб. На спец.счете, сч.55 2014,2 т.руб
1240	Финансовые и другие оборотные активы	1025 т.руб	1550 т.руб	Взносы членов ТСЖ за коммуналку/ремонт; просрочено: 1 436 т.руб Покупатели (аренда): 1284 т.руб. Авансы поставщикам 0 т.руб Положительно сальдо в бюджет: 2 т.руб зарплата: 10 т.руб Авансы выданные в подотчет: 0 т.руб На депозитах: 0 т.руб
1350	Целевые средства	4165 т.руб	33950 т.руб	Целевые взносы собственников: 7 297 т.руб.
1520	Кредиторская задолженность	16 т.руб	600 т.руб	Задолженность поставщикам ресурсов и прочим: 9 т.руб Авансы покупателей: 0 т.руб Единый налог: 2 Задолженность перед подотчетными лицами: 3 т.руб Прочие: 2 т.руб

5. Расшифровка ОЦИС (отчёт о целевом использовании средств)

Строка	Наименование	2025 год	2024 год
6200	Поступления целевых средств	4165 т.руб	3950 т.руб.
6300	Расходы целевых средств	4163 т.руб	3890 т.руб
6400	Остаток неиспользованных	2017 т.руб	1363 т.руб

6. Существенная информация

Деятельность непрерывна. Целевые взносы израсходованы на содержание дома по Жилищному кодексу РФ. Связанные стороны: отсутствуют. Аудит не проводился.

7. События после отчётной даты

Существенных событий после 31.12.2025 нет.

Председатель ТСЖ: _____ / Е.А. Ивакина /
Главный бухгалтер: _____ / Т.Г. Мурзалева /
Дата: 18.03.2026