

# Товарищество собственников недвижимости "г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 8"

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСН "г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.8"

1.2. Юридический адрес: 117335, г.Москва, ул.ТСН "г.Москва, ул. Архитектора Власова д

1.3. Дата государственной регистрации: 02.10.2018г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москвы

ОГРН 1187746824572

ИНН 7728446315 КПП 772801001

1.4. Информация о товариществе собственников недвижимости

ТСН "г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.8" является негосударственной некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предметом основной (уставной) деятельности ТСН является содержание, обслуживание, сохранение, текущий ремонт общего имущества и управление общим имуществом в многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг.

1.5. Основной вид деятельности- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.6. Налогообложение –УСН доходы.

1.7. Информация об учетной политике

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Взносы на содержание, обслуживание и ремонт общего имущества относятся к доходам ,не учитываемым при определении налоговой базы (п.3.ст.39;п.1ст.146;пп.9п.1ст.251;п.2ст.251 НК РФ)

Коммунальные платежи (возмещение) не подлежат включению в налоговую базу, так как для ТСН они не являются доходом.

### Дебиторская задолженность

#### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	12 775	-	4 194	238	(246)	16 961
	3а 2024 г.	22 074	-	344	332	(9 975)	12 775
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 404	-	593	-	(15)	1 982
	3а 2024 г.	1 358	-	47	-	(2)	1 404
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	131	-	-	-	(131)	-
	3а 2024 г.	198	-	131	-	(198)	131
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 418	-	3 393	238	-	14 050
	3а 2024 г.	20 097	-	(332)	332	(9 679)	10 418
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	760	-	208	-	(99)	868
	3а 2024 г.	372	-	436	-	(48)	760
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	62	-	-	-	(1)	61
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40	-	-	-	(40)	-
Итого	3а 2025 г.	12 775	-	4 194	238	(246)	16 961
	3а 2024 г.	22 074	-	344	332	(9 975)	12 775

## Обязательства

### Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 896	16 243	-	(15 983)	-	3 156
	3а 2024 г.	11 893	15 731	23	(24 750)	-	2 896
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 751	16 069	-	(15 871)	-	2 948
	3а 2024 г.	11 843	15 608	-	(24 700)	-	2 751
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	112	174	-	(112)	-	174
	3а 2024 г.	50	112	-	(50)	-	112
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	-	(13)	23	-	-	9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	-	-	-	-	24
	3а 2024 г.	-	24	-	-	-	24
Итого	3а 2025 г.	2 896	16 243	-	(15 983)	-	3 156
	3а 2024 г.	11 893	15 731	23	(24 750)	-	2 896

### Целевое использование средств (тыс. руб.)

Остаток средств на начало периода	2025	2024
		<b>44 659</b>
<b>Поступление средств</b>		
<b>Целевые поступления :</b>	<b>68 169</b>	<b>64 290</b>
В том числе:		
Членские взносы	66 328	62 883
Возмещение затрат по коммунальным услугам и капитальному ремонту	1 842	1 407
<b>Прочие поступления:</b>	<b>734</b>	<b>696</b>
В том числе:		
% на неснижаемый остаток по капремонту на Спецсчете	496	364
Пени	238	332
<b>Поступило средств-всего</b>	<b>68 903</b>	<b>64 986</b>
<b>Использовано (израсходовано) средств на содержание МКД</b>		
материальные затраты	48 355	50 184
затраты на оплату труда	835	835
отчисления на соц нужды	418	427
прочие затраты	2 979	2 704
<b>Использовано всего (израсходовано) средств - всего</b>	<b>52 588</b>	<b>54 150</b>
<b>Остаток средств на конец периода</b>	<b>60 974</b>	<b>44 659</b>

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.