Товарищество собственников жилья «КРОНШТАДТСКАЯ,35»

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании на 31.12.2025 г. в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «КРОНШТАДТСКАЯ,35» (далее – Товарищество).

1.2. Юридический адрес – 614081, Пермский край, г. Пермь, ул. Кронштадтская, дом № 35

1.3. Дата государственной регистрации – 14.11.2001г.

1.4. ИНН 5903016530 , КПП 590301001, ОГРН 1025900770950

1.5. Численность сотрудников, основного подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

1.6. Отсутствуют обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства.

1.7. В соответствии с Уставом ТСЖ «КРОНШТАДТСКАЯ,35» и законодательством РФ, уставный капитал не формировался. Собственные средства организации состоят из вступительных, членских взносов и целевых поступлений, отражаемых в составе некоммерческого финансирования.

1.8. Основной вид деятельности - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)

1.9. Дополнительные виды деятельности отсутствуют

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Председатель ТСЖ: Тараканов Александр Юрьевич.

Главный бухгалтер в ТСЖ отсутствует, как отдельная штатная единица.

1.11.ТСЖ «КРОНШТАДТСКАЯ,35» не подлежит обязательному аудиту (согласно ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ), в связи, с чем аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности не прилагается. Бухгалтерскую отчетность утверждает Общее собрание членов товарищества собственников жилья (ТСЖ) согласно ст. 145 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.12. Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета, формирование отчетности и ведение расчетов по жилищно-коммунальным услугам осуществляется с использованием программы 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия, редакция 3.0 (3.0.183.1) (https://vgkh.ru/jsk/jkh/)

1.13. Для сдачи отчетности в контролирующие органы ТСЖ использует систему «СБИС».

1.14. Бухгалтерская отчетность ТСЖ за 2025 г. составлена в упрощенном виде (форма по КНД 0710096) и содержит бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710003) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н); Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Приложения к ним, включающие в себя:
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Отчетность составлена в тыс. рублях РФ, по методу начисления.

В Бухгалтерском балансе отражены следующие показатели:

Актив баланса

Строка 1150 Строка «Материальные внеоборотные активы» – остатки денежных средств на расчетных счетах ТСЖ (01.01). **Пояснительная записка представлена ниже:**

Строка 1150 " Материальные внеоборотные активы ", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01	90 364,00
Итого по строке:	90 364,00

Строка 1250 Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» – остатки денежных средств на расчетных счетах ТСЖ (51, 55.03, 55.04). **Пояснительная записка представлена ниже:**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	67334,86
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	8116606,97
+ плюс	800 000,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	
Итого по строке:	**8983941,83**

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» - дебиторская задолженность покупателей (провайдеры и арендаторы) (62.01), задолженность собственников по счетам (76.09), прочие налоги и сборы (68.10), расчеты с персоналом по оплате труда (70)

Пояснительная записка представлена ниже:

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	183145,68
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10	18611,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70	7,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	3168071,26
Итого по строке:	**3369835,42**

Строка 1600 Баланс «Актив» - 12 444.141,25

Пассив баланса

Строка 1350 «Целевые средства» - остаток целевых средств собственников.

Пояснительная записка представлена ниже:

Строка 1350 "Целевые средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	12104041,76
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	90364,00
Итого по строке:	**12194405,76**

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - текущая задолженность перед поставщиками (60.01), по налогу при упрощенной системе и страховым взносам (68.90,69.09,69.11), переплата собственников (76.09), задолженность по заработной плате (70).

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	189399,35
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	8309,05
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	3500,87
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11	209,09
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	3,10
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09	48314,03
Итого по строке:	**249735,49**

Строка 1700 Баланс «Пассив» - 12444141,25

В отчете о целевом использовании средств отражены обороты и остатки по счету 86 (Целевое финансирование.

В 2025 году НКО осуществляла приносящую доход деятельность. Доходы от аренды за 2025г. составили 77299,00 руб., прочие доходы - 163 582,18 руб., прочие расходы — 62102,92 руб., финансовый результат — 173238,26 руб., что отражено в отчете о финансовых результатах.
Доходы от приносящей доход деятельности использовались на уставные цели НКО в соответствии с уставом.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО за 2025 год достоверно отражает финансовое положение организации на 31.12.2025, финансовые результаты ее деятельности и целевое использование средств за 2025 год.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Председатель правления А.Ю.Тараканов