

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Товарищество собственников жилья «Солдатова, 39» (ТСЖ «Солдатова, 39»)

ИНН 5904242563, КПП 590401001, ОГРН 1115904001091

Адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Солдатова, д. 39

1. Общая информация об организации

ТСЖ «Солдатова, 39» является некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата регистрации 25 января 2011 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права ТСЖ на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности ТСЖ по ОКВЭД:

68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Информация о целевом использовании средств

Основным источником формирования имущества ТСЖ «Солдатова, 39» являются целевые поступления от собственников помещений на содержание жилого фонда и ведение уставной деятельности.

4.1. Движение целевых средств за 2025 год:

В отчетном периоде остаток средств на начало года составлял 22704,06 руб.

За 2025 год поступило целевых средств в размере 3541529,56 руб., в том числе:

- Обязательные платежи и взносы на содержание и ремонт общего имущества: 3112957,56 руб.

- Прочие поступления (доходы от использования общего имущества): 428572,00 руб.

4.2. Направления расходования средств:

Все поступившие средства были направлены на выполнение сметы доходов и расходов.

Фактические расходы составили 3527720,29 руб., из них:

- Расходы на содержание и текущий ремонт (в т.ч. дератизация, обслуживание общедомовых инженерных сетей, уборка): 381119,37 руб.

- Оплата коммунальных ресурсов (на СОИ): 1669381,12 руб.

- Расходы на управление (заработная плата, бух.услуги, налоги, банковские услуги): 1477129,80 руб.

4.3. Анализ остатков

Остаток неиспользованных целевых средств на 31.12.2025 г. составил 36513,33 руб.

Данные средства имеют целевой характер и будут использованы в 2026 году на цели, предусмотренные Уставом и сметой ТСЖ.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность ТСЖ на 31.12.2025 г. составляет 1284201,40 руб. Удельный вес представлен задолженностью собственников помещений по оплате за содержание жилья, текущий ремонт и коммунальных услуг и составляет 1262103,40 руб.

ТСЖ регулярно проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности.

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 1392314,99 руб.

Наибольший удельный вес занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками за коммунальные услуги и услуги за техническое обслуживание МКД.

Также в составе кредиторской задолженности отражены авансы, полученные от собственников (переплаты), которые будут зачтены в счет начислений будущих периодов.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о целевом использовании средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Председатель правления ТСЖ «Солдатова, 39»

А.Н. Котельников