Пояснения к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2025 за 2025 год

Товарищество собственников жилья «Мой дом»
ИНН 6513001280 ОГРН 1076500000180

1. Основные виды экономической деятельности

ТСЖ «Мой дом» является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений в многоквартирных домах для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом.

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец пе	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	нак ам об
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.		()		()		()							
	за 2024 г.		()		()		()							
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()							
	за 2024 г.		()		()		()							
из них исключительные права [4]	за 2025 г.		()		()		()							
	за 2024 г.		()		()		()							

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		перекл
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первон чальна (переоц ненная стоимо ть
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2025 г.		0		0		0				
	за 2024 г.		0		0		0				
в том числе:	за 2025 г.		0		0		0				
	за 2024 г.		0		0		0				
из них исключительные права [5]	за 2025 г.		0		0		0				
	за 2024 г.		0		0		0				

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
из них исключительные права	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
из них исключительные права	за 2025 г.					
	за 2024 г.					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		пе
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	пе ча (п не ст
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фак ск (пер нен стои т
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()				
	за 2024 г.		()		()		()				

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе:			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		
в том числе:	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		
в том числе:	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		
в том числе:	за 2025 г.					0	0		
	за 2024 г.					0	0		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		процентры (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
в том числе:	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
в том числе:	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
Итого	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г.	37	()	53	(62)			X	X	28	()
	за 2024 г.	4	()	79	(46)			X	X	37	()
в том числе:	за 2025 г.	37	()	53	(62)					28	()
Сырье и материалы	за 2024 г.	4	()	79	(46)					37	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.		()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
в том числе:	за 2025 г.		()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	761	()	2 453		(2 350)	()			867	()
	за 2024 г.	679	()	2 138		(2 077)	()			761	()
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	3	()			(3)	()				()
	за 2024 г.	3	()			()	()			3	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	725		2 437		(2 301)				861	
	за 2024 г.	643		2 135		(2 053)				725	

Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	34		16		(47)				3	
	за 2024 г.	34				(24)				34	
Расчеты по ЕСН	за 2025 г.	3								3	
	за 2024 г.			3						3	
Итого	за 2025 г.	761	()	2 453		(2 350)	()		X	867	()
	за 2024 г.	679	()	2 138		(2 077)	()		X	761	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						

8. Обязательства

8.1. 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		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.				()	()		
	за 2024 г.				()	()		
в том числе:	за 2025 г.				()	()		
	за 2024 г.				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	178	77		(101)	()		154
	за 2024 г.	285	109		(217)	()		178
в том числе:	за 2025 г.	25	63		(71)	()		18
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024 г.	172	71		(217)	()		25
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	16	12		(4)	()		23
	за 2024 г.	11	5		()	()		16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	32	2		()			34
	за 2024 г.	32			()			32
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	104			(26)			78
	за 2024 г.	71	33		()			104
Итого	за 2025 г.	178	77		(101)	()	X	154
	за 2024 г.	285	109		(217)	()	X	178

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			
в том числе:			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.			()	()	
	за 2024 г.			()	()	
в том числе:	за 2025 г.			()	()	
	за 2024 г.			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего			
в том числе:			
Выданные - всего			
в том числе:			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	62	46
Затраты на оплату труда	360	330
Отчисления на социальные нужды	399	422
Амортизация	–	–
Прочие затраты	1 370	1 559
Итого по элементам	2 191	2 357
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 191)	(2 357)
Итого расходы по обычным видам деятельности	–	–

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе: на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	
в том числе:	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	

Председатель ТСЖ _____ Н.В. Кудряшова
(подпись)

«31» марта 2026 г.