

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация ТСЖ 'Уралмонолит-Север'
Идентификационный номер налогоплательщика 6659044882
Организационно-правовая форма Товарищества собственников жилья
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 138, 620141

по ОКПО	48570735
ИНН	6659044882
по ОКОПФ	20716
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН _____
ОГРН _____

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА Х НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Организация ТСЖ 'Уралмонолит-Север'

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы ⁵	1150	-	60	159
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ⁶	1170	-	-	-
	Заласы	1210	65	370	138
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 377	1 945	631
	Финансовые и другие оборотные активы ⁷	1240	7 865	7 823	6 892
	БАЛАНС	1600	10 307	10 198	7 820
	ПАССИВ				
	Целевые средства	1350	8 299	8 284	6 182
	Целевые средства		8 298	8 224	6 023
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества		-	60	159
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	2 008	1 914	1 638
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	10 307	10 198	7 820

Директор ТСЖ
(наименование должности)

(подпись)

" 04 " марта 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация ТСЖ "Уралмонолит-Север"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ⁸	За 2024 г. ⁹
	Выручка	2110	444	410
	Расходы по обычным видам деятельности ¹⁰	2120	(-)	(-)
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	419	551
	Прочие расходы	2350	(6)	(10)
	Налог на прибыль (доходы) организаций ¹¹	2410	(136)	(116)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	721	835

Александр Г.М.

(наименование должности)

(подпись)

Кузнецов Д.Б.

(расшифровка подписи)

"04" марта 2026 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.**

Организация ТСЖ ' Уралмонолит-Север'

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ⁸	За 2024 г. ⁹
	Остаток средств на начало периода	6100	8 224	6 023
	Поступило средств			
	Взносы и иные целевые поступления	6220	27 183	25 323
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	721	835
	Прочие поступления	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	27 904	26 158
	Использовано (израсходовано) средств			
	На целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	На содержание организации	6320	(13 570)	(10 465)
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочее	6350	(14 259)	(13 492)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(27 829)	(23 957)
	Остаток средств на конец периода	6400	8 299	8 224

Директор ТСЖ
(наименование должности)

(подпись)



" 04 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетная дата.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁵ В том числе основные средства, капитальные вложения в основные средства.

⁶ В том числе капитальные вложения в нематериальные активы.

⁷ В том числе дебиторская задолженность.

⁸ Указывается отчетный период.

⁹ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

¹⁰ В том числе себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

¹¹ В том числе текущий налог на прибыль организаций, отложенный налог на прибыль организаций.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d8637dff-576d-415e-bdb4-00a7568069cd

ОТПРАВЛЕНО	ТСЖ " УРАЛМОНОЛИТ - СЕВЕР ", КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, Председатель	06.03.26 08:33 (MSK)	Сертификат 02E2B7B800E9B2B8A941443D998FAE2AD5
ДЕКЛАРАЦИЯ	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯКЕРСБЕРГ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, Начальник	06.03.26 08:59 (MSK)	Сертификат 68C9D50F246D1FE5CFC3EA3612D46D39

Товарищество собственников жилья «Уралмонолит – Север»

620141 г. Екатеринбург, ул. Бебеля д. 138, тел. 373-37-97

ИНН 6659044882, КПП 667801001, ОГРН 1026602959019,

ОКПО 48570735, ОКВЭД 68.32.1, ОКТМО 65701000.

Банк - ПАО «УБРиР», р/сч 40703810163040000215, к/сч 30101810900000000795, БИК 046577795

г. Екатеринбург

05.03.2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Основные сведения об организации

Наименование: Товарищество собственников жилья «Уралмонолит-Север»
ТСЖ «Уралмонолит-Север»

Юридический и фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля 138

Дата государственной регистрации: 16.12.1997г.

ОГРН: 1026602959019

Зарегистрировано в ИФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга

Бухгалтерская отчетность ТСЖ «Уралмонолит-Север» сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Основной вид деятельности ТСЖ «Уралмонолит-Север»: Управление эксплуатацией жилого фонда.

Численность физических лиц, по которым производились выплаты за 2025г, составила 13 человек.

Среднесписочная численность за 2025г. равна 4 человекам.

Численность работающих инвалидов в 2025г. составила 2 человека.

Объектом уставной деятельности ТСЖ является общее имущество собственников многоквартирного дома, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бебеля д. 138. Обязанностями, определяющими уставную деятельность ТСЖ, являются: управление общим имуществом, обеспечение его эксплуатации, владения, пользования.

Финансовая деятельность ведется на основании Сметы доходов и расходов, утвержденной решением Общего собрания членов ТСЖ «Уралмонолит-Север».

Органами управления ТСЖ «Уралмонолит-Север» являются:

- общее собрание членов Товарищества;
- правление Товарищества.

В состав правления входит 7 человек, один из них, Кузнецов Дмитрий Борисович, является Пред-

седателем Правления.

Составы ревизионной (2 человека) и счетной (2 человека) комиссий определяются решением Общего собрания членов ТСЖ.

Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике, применяемое ТСЖ «Уралмонолит-Север», утверждено приказом Председателя Правления № 25 от 30.12.2021г.

Для составления годовой бухгалтерской отчетности применяются упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, утвержденные Приказом Минфина России № 157Н от 04.10.2023г., ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Промежуточная отчетность не составляется.

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором они выявлены, без ретроспективного пересчета.

Учет средств Товарищества

Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется обособленно:

- по целевым поступлениям;
- по доходам от хозяйственной (предпринимательской) деятельности.

Суммы превышения целевых поступлений над расходами, как и суммы превышения расходов над целевыми поступлениями, засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы на финансовые результаты деятельности ТСЖ не относятся и на счете 99 «Прибыли и убытки» не учитываются.

Основные виды хозяйственной (предпринимательской) деятельности:

- предоставление в пользование объектов инфраструктуры и другого имущества ТСЖ гражданам и юридическим лицам за плату на условиях договоров, определенных Общим собранием членов ТСЖ. За 2025г. по данной статье доходов получено 443909,56руб.

Прочими доходами ТСЖ являются:

- пени, начисленные собственникам жилья за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, начислено 223716,24руб.;
- проценты, начисленные на остаток по расчетному счету, начислено 27228,76руб.;
- повышающий коэффициент при расчете коммунальных услуг, начислено 167818,13руб.

Всего прочих доходов за 2025г. 418763,13руб.

Прочие расходы ТСЖ в 2025г. составила сумма возмещения убытков собственнику из-за аварии на общем имуществе в сумме 6130,51руб.

Налог по упрощенной системе налогообложения (доходы-расходы) за 2025г. составил 135741руб. (минимальный налог).

Прибыль, полученную от хозяйственной деятельности, ТСЖ учитывает в Смете доходов и расходов.

Учет основных средств

ТСЖ не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100000руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях обеспечения сохранности таких активов организован соответствующий оперативный учет и контроль.

В 2025г. ТСЖ не приобретало данных активов.

Объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. ТСЖ начисляет амортизацию линейным способом.

В ТСЖ формируется фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (счет 83). Объекты приобретаются за счет средств целевого финансирования, и отражаются на счете 83 - фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества.

В 2025г. ТСЖ не приобретало объекты основных средств.

В балансе отражены объекты основных средств:

- Еврозабор, установленный в 2016г., по периметру двора ТСЖ, стоимостью 597471,36руб. Амортизация отражена в сумме 597471,36руб.
- Домик игровой ДИ-66, установленный в 2022г. на детской площадке во дворе дома, стоимостью 118800руб. Амортизация отражена в сумме 118800,00руб.

Состав дебиторской и кредиторской задолженностей за 2025г.

Наименование показателя	Остаток на конец
Дебиторская задолженность, в том числе	7864781,48
Собственники	7517700,56
Прочие (поставщики товаров и услуг, провайдеры, подотчетные суммы)	347080,92
Кредиторская задолженность, в том числе	2008439,64
Ресурсоснабжающие организации, поставщики товаров и услуг	1789893,81
Налог УСН, прочие	218545,83

Движение денежных средств на расчетном счете в 2025г.

Остаток на 01.01.2025г.	Поступило денежных средств	Перечислено денежных средств	Остаток на 31.12.2025г.
1945202,11	28234656,46	27802991,55	2376867,02

Председатель Правления



Кузнецов Д.Б.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d8637dff-576d-415e-bdb4-00a7568069cd

ОТПРАВЛЕНО **ТСЖ " УРАЛМОНОЛИТ - СЕВЕР "**, КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, Председатель

06.03.26 08:33 (MSK)

Сертификат 02E2B7B800E9B2B8A941443D998FAE2AD5