Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу по УСН за 2025 г

ТСЖ «Новый дом» г. Новотроицк, ул. Пушкина д 44б
Основной вид деятельности -Управление эксплуатацией жилого фонда
ОКВЭД- 68.32.1
Объект налогообложения ООО ТСЖ «Новый дом» (доходы минус расходы)

Доходы ТСЖ «Новый дом» состоят из целевых взносов и обязательных платежей.

Целевые взносы на капитальный ремонт в 2025 г составили — 187000,00 руб
Процент размещенных средств капитального ремонта на депозит, которые аккумулируются на специальном счете капитально ремонта в 2025 г -202208,00 руб
Взносы на содержание мест общего пользования - 32105, руб
Итого внесено целевых взносов за 2025 г -421313 руб

Расходы за 2025 г составили — 33750 руб:
% банку — 8706 руб
содержание мусорной площадки — 14160 руб
обслуживание газового оборудования — 2339 руб
оплата одн электричества - 8545 руб
итого расходов -33750 руб

Кредиторская задолженность за коммунальные услуги по выставленным счетам за декабрь 2025 г составила — 79502 руб
Дебиторская задолженность отсутствует.
Финансовых вложений нет.
Заемных средств нет.

Председатель правления ТСЖ «Новый дом» Николаенко Т.А

22.01.2026 г