

Пояснение к балансу ТСЖ «Уют-3»

ТСЖ некоммерческая организация, зарегистрированная 11.09.2003 огрн1036300573990
инн6316086598 ,кпп631601001,адрес-443086, Самарская обл, Самара г, Мичурина ул, дом № 128

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Основной вид деятельности: ОКВЭД-68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Труд и заработная плата: Заработная плата ,налоги, страховые взносы выплачены полностью, числятся только председатель ТСЖ и бухгалтер работающие на 0,5 ставки.

Ведется раздельный учет на счете 86.3

Счет Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.03		598 680,87	2 851 884,19	2 914 086,87		660 883,55
водоотведение		5 302,42	121 671,46	116 341,15	27,89	
гвс		5 366,81	320 656,05	315 289,24		
отопление		19 909,21	794 101,20	774 863,10		671,11
предпринимательская деятельность		478 017,66	4 825,00	37 400,00		510 592,66
содержание мжд		54 549,57	1 156 046,00	1 225 210,14		123 713,71
хвс		4 711,55	145 198,72	140 476,01	11,16	
электроэнергия		30 823,65	309 385,76	304 507,23		25 945,12
Итого		598 680,87	2 851 884,19	2 914 086,87		660 883,55

Предпринимательская деятельность – сдача мест под оборудование для телекоммуникационных сетей для жильцов дома.

Кредиторская задолженность за коммунальные услуги отопление и электроэнергия и обслуживание дома (дворник, уборщица, авар. дисп. обл.) только за декабрь 2025г.

Учётная политика организации согласно ПБУ 1/2008; Налогообложение УСН (доходы минус расходы)