

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 г.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Сиблитмашевец» ИНН 5403185709, ОГРН 1065403048105, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Новосибирской области

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68,32,1).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счёт целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 78,4 тыс. рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонт, н 31.12.2025г. – 2869,9 тыс. рублей.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает дебиторскую задолженность в том числе, задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1179,7 тысячи рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 4082,3 тыс. рублей включает в себя средства капитального ремонта – 3228,2 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома- 854,1 тысяч рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учёта:

- Аналитический учёт по счёту 86 «Целевое финансирование» ведётся по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 4 человек.

Председатель правления _____ Перцева Ю.В.