

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш Дом» (ТСЖ «Наш Дом») ИНН 2904023510.

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 счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществляется, в связи с тем, что между ТСЖ «Наш Дом» и управляющей компанией ООО «УправДом плюс 1» заключен Договор на содержание и текущий ремонт в многоквартирном доме от 01.09.2015 г.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации:

- на специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, по состоянию на 31.12.2025г. – 1 878 872 руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за капитальный ремонт – 76 820 руб .

Строка 1330 «Целевое финансирование» в размере 1 955 548 руб. включает в себя средства капитального ремонта способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;

- Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в – Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;

- Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются. Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 810 358 руб.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 0 человек.

Председатель ТСЖ



Малых И.В.