

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ТСЖ "РАДОР" за 2025 год

1. Коммерческой деятельности не велось.
2. ТСЖ имеет общий расчетный счет и спецсчета для взносов на капремонт для каждого из двух домов
3. Строка 1250 баланса 874 тр: тыс. руб.

остаток на расчетном счете	31
остаток на спецсчете дома №31	563,4
остаток на спецсчете дома №31а	279,8
итого	874,2
4. Строка 1240 баланса 59 тр - задолженность жителей
5. Строка 1350 целевые взносы 929 тр: тыс. руб.

остаток фонда взносов на капремонт (по начислению)	874,1
остаток фонда взносов на содержание МКД	54,9
итого	929
6. Дебиторы:
стр.1240 баланса на начало года 55 тр плюс начислено жителям за 2025 год стр.6220 688 тр минус оплачено жителями в 2025 г. стр. с кодом 141 и 112 из декларации УСН раздел Целевые средства 684 тр = дебиторы на конец 2025 года 59 тр.
7. Кредиторы:
стр. 1520 баланса на начало года 3 тр плюс начислено поставщикам стр. 6310 373 тр минус оплачено поставщикам 372 тр - это использовано по назначению в 2025 году по коду 112 декларации УСН раздел Целевые средства = кредиторы на конец года по стр. 1520 баланса 4 тр.
8. Поступления и расходы по расчетному счету увеличены на 21852,36 руб. это зачет услуг ЕИРКЦ и на 25169,53 руб. -это зачет за электроэнергию на СОИ для Костромской сбытовой компании, удерживаемой ЕИРКЦ.