

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

ТСЖ «Наш Дом» ИНН 4703073916 , ОГРН 1044700562411, зарегистрирована
Инспекция федеральной налоговой службы по Всеволожскому району
Ленинградской области 30 июня 2004 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году 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 осуществлялась.

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

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 38,1 тысяч рублей. На
специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на
31.12.2025г. – 4638,6 тысячи рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую
задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-
коммунальные услуги
и капитальный ремонт 455,0 тысячи рублей .

Строка 1330 «Целевые средства» в размере 6 074,0 тысяч рублей включает в себя
средства капитального ремонта – 4 638,6 тысяч рублей и средства на содержание и
текущий ремонт.

Существенные 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 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

7 154,0 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 6 человек.