ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников недвижимости «Медкадры 9» (ТСН «Медкадры 9») ИНН 5402018705 , ОГРН 1165476100790, зарегистрирована 29.04.2016г.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

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 ТСН осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежный 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 3,0 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 0,0 тысячи рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 830 тысячи рублей.

На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 6159 тысяч рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 6884 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 6506 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома –378 тысяч рублей.

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 4409 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 7 человек.

Председатель правления ТСН Калинина И.О.