

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Маяк» (ТСЖ «Маяк») ИНН 6345017895, ОГРН 1086382001353, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области 23.04.2008 г. Юридический адрес: 445350, Самарская область г. Жигулевск, ул. Вокзальная дом 2

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Деятельность в области права ОКВЭД 68.32

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

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включают в себя денежные средства организации на расчетных счетах. На основном расчетном счете на 31.12.2025 г. имеется 19 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 г – 3363 тысяч рублей.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 967 тысяч рублей включают дебиторскую задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги в сумме 671 тысяч рублей и задолженность по капитальному ремонту 296 тысяч рублей.

Строка 1370 «Резервный и иные целевые фонды» в размере 3645 тысяч рублей включает в себя средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома 283 тысяч рублей и средства капитального ремонта 3362 тысяч рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 704 тысяч рублей включает задолженность поставщикам коммунальных услуг.

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 помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

-Целевые средства, неизрасходованные в течении отчетного периода переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Строка 6215 членские взносы за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 4270 тысяч рублей. Из них поступила на содержание и ремонт жилья 2217 тысяч рублей, на капитальный ремонт жилья 2053 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемые услуги товариществу, составило 2 человека.

Председатель ТСЖ «Маяк» Царенко Н.Е.