

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «ПРОСПЕКТ» (ТСЖ «ПРОСПЕКТ») ИНН 5402503821, ОГРН 1085402020208, зарегистрирована 30.10.2008 г. 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 (код ОКВЭД 68.32.1)

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

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в размере 12634 тыс. руб. включает в себя денежные средства организации на расчетном счете 65 тыс. руб., специальном счете капитального ремонта 1 тыс. руб., на депозитных счетах 12568 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность 5282 тыс. руб. в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги, и капитальный ремонт 1251 тыс. руб.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 17916 тыс. руб. включает в себя средства на капитальный ремонт, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

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 14909 тыс. руб.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 8 человек.

Председатель правления ТСЖ

Жеребятникова Р. П.