

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Красный 234» (ТСЖ «Красный 234») ИНН 5402551840, ОГРН 1125476095480, зарегистрирована 15.06.2012 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 4875 тыс. руб. включает в себя денежные средства организации на расчетном счете 54 тыс. руб., специальном счете капитального ремонта 4821 тыс.руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги, и капитальный ремонт 1378 тысяч рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 6456 тысяч рублей включает в себя средства на капитальный ремонт, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 85 тысяч рублей является задолженностью перед поставщиками услуг, ресурсоснабжающими организациями.

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 3730 тысячи рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 3 человека.

Председатель правления ТСЖ

Аленин С.А.