

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Астра» (ТСЖ «Астра») ИНН 6454072511, ОГРН 001056405404219, 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 организациях. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 292,5 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 969,7 тысяч рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность всего 1079 тысяч рублей, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1057 тысячи рублей.

Строка 6220 «Взносы и иные целевые поступления» в размере 4162 тысячи рублей включает в себя средства капитального ремонта – 462 тысячи рублей и средства на содержание и коммунальные услуги -3670тысяч 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 4162 тысячи рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2 человек.

Председатель ТСЖ

Осипова Н.А.