

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА **к Бухгалтерскому балансу за 2025 год**

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш Дом на Рахова» (ТСЖ «Наш Дом на Рахова») ИНН 6454077855, ОГРН 001066454000876, 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, Налогообложение - УСН 15% (доходы % от депозита, размещение оборудования)

Строка 1210 «запасы» - материалы на 9 тысяч рублей
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Включает в себя денежные средства организации на расчетных и кассе организации.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 498 тысяч рублей.
На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 1993 тысяч рублей.
В кассе 6,7 тысяч рублей.

Строка 1330 «Добавочный капитал» включает, кредиторскую задолженность всего 2507 тысяч рублей, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1975 тысячи рублей и задолженность перед поставщиками в сумме 532 тысяч рублей.

Строка 2110 «Выручка» включает в себя доходы - 309 тысяч рублей

Строка 2350 «Прочие расходы» включает в себя незапланированные расходы-338 тыс.рублей

Строка 6220 «Взносы и иные целевые поступления» в размере 13041 тысячи рублей включает в себя средства капитального ремонта – 2209 тысячи рублей. средства на содержание и коммунал. услуги -10686 тыс. рублей. пожертвования -146 тысяч рублей.

Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия»-12014 тысяч рублей.

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.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 3 человек.

Председатель ТСЖ
Пилецкая О.Ф.