

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Красный проспект 181» (ТСЖ «Красный проспект 181») ИНН 5402545860, ОГРН 1115476163065, зарегистрирована 21.12.2011г.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

2. 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).

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

4. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 233,5 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 30 947,7 тысячи рублей.

5. Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 4 041 тыс. рублей.

6. Строка 1350 «Целевые средства» в размере 34 666 тыс. рублей включает в себя средства капитального ремонта – 31 156 тыс. рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 3 510 тыс. рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- 7. Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
 - 8. Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД, являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;
 - 9. Целевые средства, неизрасходованные, в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.
10. Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 20 293 тыс. рублей., в том числе на кап/ремонт 8 347 тыс. рублей и на содержание и текущий ремонт жилья 11 946 тыс.руб.
11. Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 11 человек.

Председатель правления ТСЖ

Рукачёв В.В.