

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников жилья «На Большом» (ТСЖ «Наш дом») ИНН 7813334316, ОГРН 1057812952471, зарегистрирована МИФНС №15 по СПб. 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). Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.25г. имеется 593,6 тысяч рублей. Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 349 тысяч рублей. Строка 1350 «Целевые средства» в размере 938 тысяч рублей включает в себя средства на 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. Численность работников, составила 2 человек. Председатель ТСЖ Е.П. Черевко