

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Сурикова 10а» (ТСЖ «Сурикова 10а») ИНН 3327127610, ОГРН 1153327002256, зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области от 29.04.2015г

Основным видом деятельности Товарищества с 2025 году является управление эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСН осуществляло за счёт целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчётных и депозитном счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 1677,00 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 11397,00 тысячи рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 4027.00 тысяч.руб

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 15813,00 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 13998,00 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 1815,00 тысяч рублей

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями 1289,00 тысяч.руб

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведётся по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений 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 17474,00 тысяч рублей.
- В связи со задачей в аренду общего имущество (использование конструктивных элементов

интернет провайдерами) был получен доход в размере 48,00 тысяч рублей с суммы которой
был исчислен и уплачен налог и сдана декларация НДС по УСН за 2025г

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2 человека.

Председатель ТСН



Жиряков А.Н