Пояснительная записка

Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Приморье» (ТСЖ «Приморье» ИНН 7801118180, ОГРН 1027800533420, Юридический адрес: 199226, г.СПб, ул.Кораблестроителей дом 12 корп.1,2

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области ОКВЭД 68.32.1).

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

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включают в себя денежные средства организации на расчетном и спец.счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 868,6 тыс.руб. На специальных счетах , на которых находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. по корпусу 1 – 14 485,3 тыс.руб., по корпусу 2 – 10 904,5 тыс.руб. в кассе организации денежные средства на конец года – 0,6 руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включают, дебиторскую задолженность в т.ч. задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт

Строка 1350 «Целевые средства» включают в себя средства капитального ремонта и 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 являются целевыми средствами 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 41 918 тыс.руб.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составляет 20 чел.

Председатель ТСЖ: Шабалина А.В.