ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСЖ «Наш дом») ИНН 2505011618, ОГРН 1082505000379, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Приморскому краю 18 июня 2008 года.

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, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах и в кассе организации.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 8,8 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 2 533,9 тысячи рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 2 533,9 тысяч рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 0 рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 0 тысячи рублей.

Строка 1300 «Целевые средства» в размере 9 тысяч рублей включает в себя средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 9 тысяч рублей.

Строка 6220 «Взносы и иные целевые поступления» включают в себя поступившие средства на капитальный ремонт – 1163,0 тысяч рублей.

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.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 1163,0 тысячи рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2 человек.

Председатель ТСЖ Гриценко Д.В.