ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество Собственников Жилья «Монолит» (ТСЖ «Монолит») ИНН 9403005209, ОГРН 1229400017824, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республике 13 октября 2023 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является деятельность по комплексному обслуживанию помещений (деятельность в области права ОКВЕД 81.10)

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

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете организации.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 31тыс. рублей
В кассе организации денежных средств на конец года –нет.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 35,2 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 ТСЖ, 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 579 тыс. руб.

Численность работников, оказываемых услуги ТСЖ, составила 4 человека.

Председатель правления Назаренко А.Ю.