

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «НАШ ДОМ-16»

ТСЖ «Наш дом-16»

ИНН 1660111485 \ КПП 166001001, 420100, РТ, г. Казань, Сахарова 18 помещение 1, в Отделение «Банк Татарстан» №8610 Сбербанк России г. Казань БИК 049205603 р\с 40703810362000001688 к\с 30101810600000000603 эл. адрес tcdom16@mail.ru
телефон 89196466501

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 2025 г.

Некоммерческая организация ТСЖ «Наш дом-16», ИНН 1660111485

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 Полное наименование | Товарищество собственников жилья «Наш дом-16», |
| 1.2. Сокращенное наименование | ТСЖ «Наш дом-16», |
| 1.3. ОГРН | 1071600004838 |
| 1.4. Юридический адрес | 420100, РТ, г. Казань, Сахарова 18 |
| 1.5. Дата регистрации: | 27.07.2007 |

Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1).

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

2 Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств.

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 31.12.2025г. имеется 1840 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 5819 тысячи рублей. Денежные средств на конец года – 7661 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 2 308 тысячи рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 8 855 тысяч рублей включает в себя целевые средства организации

Строка 1500 кредиторскую задолженность 1 114тысяч рублей перед поставщиками услуг

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 14 365 тыс. рублей, прочие поступления – 481 тыс. рублей

Всего использовано средств: 12 759 тыс. рублей, из них

Строка 6320 расходы на оплату труда работников с учетом взносов на обязательное страхование. 940 тыс. руб.

Строка 6300 расходы на содержание имущества 12 759 тыс. руб. в том числе расходы на потребление электроэнергии 1860 тыс. руб.

4. Численность работников, оказываемых услуги ТСЖ, составила 2 человека

Председатель Довгань Д.Н.