

**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» (ИНН 5405284783)**

630008, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 53
Управляющий Машанов Сергей Викторович
тел: 8-913-923-05-55

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Октябрьское»

Сокращенное наименование: ТСЖ «Октябрьское»

Юридический адрес: 630008, Новосибирская область – г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова д. 53
ИНН / КПП 5405284783/ 540501001

Основной ОКВЭД: 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

ТСЖ «Октябрьское» является некоммерческой организацией.

Деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования.

Предпринимательская деятельность не осуществляется.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включают в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах. На основном расчетном счете на 31.12.2025 г. имеется 601,3 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 г. – 10 788 тыс. рублей. Из них, на депозитном счете неснижаемый остаток размещена сумма в размере 9 546 тыс. рублей.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 755 тысяч рублей.

Строка 6215 «Членские взносы» составляет 5780 тысяч рублей, средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

Строка 6220 «Целевые средства» составляет 1444 тысяч рублей, средства капитального ремонта.

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 течении отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Председатель ТСЖ



Handwritten signature of A.A. Kochura

Кочура А.А.