

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ТОРЕЗА 112"

194214, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д. 112, корп. 1, литера А
ИНН 7802197788 , КПП 780201001, ОГРН 1027801530866, ОКПО 58887210,
ОКВЭД 68.32.1, ОКТМО 40315000, ОКАТО 40265000000, БИК 044030653,
Р/сч. 40703810455080108730, К/сч. 30101810500000000653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, Электр. почта buhgalter@t112.ru

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2025г

Некоммерческая организация ТСН «ТОРЕЗА 112» ИНН 7802197788, ОГРН 1027801530866, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Санкт-Петербургу.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1). Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и специальных счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 798,2 тысячи рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 33967,0 тысячи рублей

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 7640,5 тысячи рубл. и 3772,1 за капитальный ремонт тысячи рублей .

Строка 1330 «Целевые средства» в размере 37 795,4 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 36 828,4 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 952,2 тысяч рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета: – Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется на счете 86.02, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления и расходов;

– Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в ТСН «ТОРЕЗА 112» являются целевыми и в налоговом учете не принимаются и проценты, полученные от размещения денежных средств на специальном счете в налоговом учете не принимаются.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 47 737,4 тысячи рублей. и по капитальному ремонту с 01.08.2025г по 31.12.2025 поступило 2 323,4 тысячи рублей

Доход ТСН: от размещения денежных средств под проценты составили 853,8 тысячи рублей, а от предпринимательской деятельности 494,6 тысячи рублей

Численность работников за 2025г, оформленных по трудовому договору составила 13 человека.