



Российская Федерация
Ставропольский край
Общество с ограниченной
ответственностью

«Управляющая компания «Альтернатива»

357401 г. Железноводск, ул. Московская, 17, корп. 1
тел. (8-87932) 5-03-31, 8-962-499-94-04

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании
средств за 2025 год

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» осуществляет деятельность согласно Уставу.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на долгосрочной основе.

Организация относится к субъектам МСП и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

2. Бухгалтерский баланс.

По строке 1250 отображены денежные средства на счетах организации, включая целевые средства (взносы на капитальный ремонт) в сумме 20458750 руб. Данные средства отображены по строке 1450 Пассива.

3. Целевое использование средств.

Использовано целевых средств на сумму 2579500 руб. для оплаты услуг подрядчика по проведению капитального ремонта фасада МКД.

Так же поясняем, что сумма поступлений на расчетные счета организации за 2025 год 29094590 руб. (37773124 (общие поступления) минус 8678534 руб. (переводы между счетами организации)) включает в себя сумму 8117026 руб., которая поступила на специальные счета капитального ремонта, так же данная сумма отражена в разделе 3 налоговой декларации за 2025г. (отчет о целевом использовании), а доходы в виде взносов на капитальный ремонт в доходах не учитываются, так как в соответствии со ст. 251 НК РФ они не учитываются для целей налогообложения.

Так же у организации есть договоры с ресурсоснабжающими организациями, в рамках которых поступило в 2025г. 1159515 руб., в отношении этих средств было применено освобождение, предусмотренное подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 346.15 НК РФ, так как данные средства предназначены для оплаты электроэнергии, водоснабжения и водоотведения на общедомовые нужды ресурсоснабжающим организациям. Данная сумма также не учтена в расходах при перечислении ресурсоснабжающим организациям.

Генеральный директор

Скиба Н.В.