

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСЖ «Наш дом») ИНН 2723162159, ОГРН 1132723003929, зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району г. Хабаровска 24 июня 2013 года.

Многоквартирный дом расположен по адресу: г. Хабаровск, пер. Картографический, 5а.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 3 человека

Председатель ТСЖ Павлов Евгений Анатольевич протокол № 18 от 06.05.2025 г.

Строка 1250 « Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счету.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 154 тысяч рублей.

Строка 1230 « Дебиторскую задолженность» включает в себя задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 1015 тысяч рублей и расчеты с подотчетными лицами 3 тысячи рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 65,0 тысяч рублей состоит из текущей задолженности по поставщикам, налогам, в том числе

Поставщики -25,0

Налоги -27,0

Расчеты с кредиторами – 11,0

Существенные способы ведения бухгалтерского учета: – Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам.

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 1209,0 тысяч рублей.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года

Председатель ТСЖ «Наш Дом»

Павлов Е.А.