

Пояснительная записка  
К Бухгалтерскому балансу за 2025г год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «ТРАКТ» (ТСЖ «ТРАКТ»), ИНН 2222023387, ОГРН 1022011129048, зарегистрирована в Межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю 03.03.1997 года.

Основным видом деятельности ТСЖ «ТРАКТ» является управление эксплуатации жилого дома за вознаграждение или на договорной основе.

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляет за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществляется.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах и депозитных, и в кассе организации.

На расчетном счете на 31.12.2025 г. остаток – 87312,65 руб.,

на спец счете ( средства капитального ремонта) на 31.12.2025 г. – 96537,72 руб.

В кассе организации на 31.12.2025 г – 0.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 1776964,51 руб. включает в себя средства на содержание и текущий ремонт МКД, а также средства капитального ремонта.

Аналитический учет ведется по счету 86 «Целевое финансирование».

Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Целевые средства, не израсходованные в течении отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период.

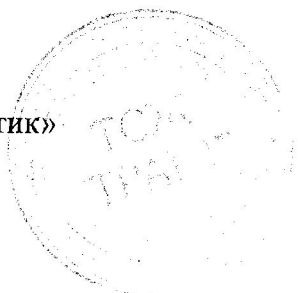
Прочие поступления в размере 46800,00 руб. облагаются 15% (УСН доходы и расходы).

Доходы и расходы отражаются кассовым методом.

Расходы по уставной деятельности для целей налогообложения признаются затираты, которые предусмотрены сметой на ведение уставной деятельности.

Численность работников в 2025 году составила 4 человека.

Председатель ТСЖ «Энергетик»



*В.В. Кирюшова*

В.В. Кирюшова