

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Рассвет-Премиум» ИНН 6319229903 КПП 631901001, ОГРН 1186313058227, зарегистрирован Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Самарской области в Промышленном районе г. Самары 28.06.2018 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение на договорной основе ОКВЭД 68.32.1.

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

Строка 6220 «Отчет о движении денежных средств» включает в себя поступления на расчетный счет целевых средств (плата жильцов дома за коммунальные услуги) поступило всего 5 263 тыс. рублей:

- поступления по содержанию жилья — 5 263 тыс. рублей.

Строка 6300 «Отчет о целевом использовании средств» составляет всего 5119 тыс. рублей:

- содержание жилья — 4 329 тыс. рублей.
- использовано средств на текущий ремонт — 934 тыс. рублей;

Строка 6310 «Отчета о движении денежных средств» включает в себя оплату ресурсоснабжающим организациям за поставленные услуги. Остаток денежных средств на 31.12.2025 года на расчетном счете 165 тысячи рублей. Касса в ТСЖ отсутствует.

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам целевых средств в разрезе источников поступления.

Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений дома, являются целевыми и в налоговом учете не принимаются. Целевые взносы, не используемые в течение года, переносятся на следующий год и в налоговом учете не принимаются.

Численность работников, оказывающих услуги Товариществу, составляет 2 человек.

Председатель ТСЖ «Рассвет-премиум»



Горяйнов М.А.