

Товарищество Собственников Жилья "НАДЕЖДА I"

ИНН 3445064004 КПП 344501001 ОГРН 1033400482609

Россия, 400120 город Волгоград, Ворошиловский район, ул. Новоузенская, д. 10а (8442)930-818
Р/С 40703810211170100386 в Волгоградском ОСБ 8621 г. Волгоград, К/С 30101810100000000647 БИК 041806647

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Надежда I» (ТСЖ «Надежда I») ИНН 3445064004, ОГРН, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области 02 сентября 2003 года.

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 осуществляет за счет поступающих от собственников помещений МКД на содержание жилого помещения, предпринимательскую деятельность не осуществляет.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 85,8 тысячи рублей.

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 35,5 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 4572,8 тысячи рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 4572,8 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает кредиторскую задолженность ТСЖ перед организациями.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников помещений МКД на содержание жилого помещения принимаются в налоговом учете;
- Средства, поступающие от собственников помещений МКД на капитальный ремонт 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.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 5 человек.

Председатель Правления
ТСЖ «Надежда I»



С.А. Сличенко