

# ТСЖ "МИТРОПОЛЬЕ"

## Пояснительная записка

### к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

#### 1. Основные виды экономической деятельности и регистрационные данные организации

Организации ТСЖ "МИТРОПОЛЬЕ" присвоен:

- ИНН 5038076583;
- КПП 503801001;
- ОГРН 1105038004015.

Организация зарегистрирована по юридическому адресу: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, дер. Митрополье, ул. Свободы, д. 48 .

Организация создана 22 июня 2010 года

#### 1.1. Основные виды деятельности организации

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы». Ставка налога – 6% с поступлений, являющимися доходом для целей исчисления налога.

Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета, формирование отчетности и ведение расчетов по жилищно-коммунальным услугам осуществляется с использованием программы 1С: Предприятие 8.3.

Для сдачи отчетности в контролирующие органы ТСЖ использует систему «Контур Экстерн».

Бухгалтерская отчетность ТСЖ за 2025 г. составлена в упрощенном виде и содержит бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств.

В Бухгалтерском балансе отражены следующие показатели:

- Строка «Материальные внеоборотные активы» - остаточная стоимость основных средств.
- Строка "Запасы" – остаток по счету Материалы.
- Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты" – остатки денежных средств на расчетном счете ТСЖ.
- Строка "Финансовые и другие оборотные активы"

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Сальдо по расчету с поставщиками (сч 60.02)                                                    | 163 385,11   |
| Сальдо по налогу (сч 68.90)                                                                    | 618 689,62   |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,28         |
| Сальдо по расчету с прочими дебиторами (сч 76)                                                 | 6 486 774,40 |
| Сальдо по расходам будущих периодов (сч 97)                                                    | 37 168,58    |

Итого: 88 647 764,79 руб.

- Строка «Капитал» - прибыль, подлежащая распределению (сч 84) 74 424 460,07 руб.
- Строка «Другие краткосрочные обязательства»:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Сальдо по земельному налогу счета (сч 68.06)       | 65 505,00     |
| Сальдо по транспортному налогу (сч 68.07)          | 991,00        |
| Сальдо по УСН (сч 68.12)                           | 19 705,00     |
| Сальдо по страховым взносам (сч 69.09)             | 249 017,59    |
| Сальдо по расчету с прочими кредиторами (сч 76)    | 578 513,37    |
| Сальдо по счету прочие целевые поступления (сч 86) | 13 309 572,76 |

Итого: 88 647 764,79 руб.

Размере полученных процентов по депозитам 2 974 412,20 руб.

Председатель ТСЖ «Митрополье» И.В.Зверев

