

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСН «Наш дом») ИНН 3250509438, ОГРН 1083254018154, ТСЖ "Наш Дом" зарегистрирована в Брянске в Брянске 22 декабря 2008 года и занимается управлением недвижимым имуществом. Председателем правления с 14 апреля 2015 года является Виктор Михайлович Мурзинов. 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, деятельность приносящая прибыль составила 27,3 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 8,6 тысячи рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 11162,2 тысячи рублей.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает в себя текущую задолженность ресурсоснабжающим организациям и другим обслуживающим организациям на 31.12.2025 года сумма задолженности 63,3 тыс. рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 603,9 тысячи рублей . Строка 1300 «Целевые средства» в размере 11755 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

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 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 5548 тысяч рублей. Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 5 человек.