

ТСЖ «АФАЛ-2»
630077, г.Новосибирск, ул. Костычева, 19
ИНН: 5404179994 КПП 540401001
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/С 40703810923240000043 БИК: 045004774
К/С 30101810600000000774

исх. № 5 от 30.03. 2026

вх. № ____ от ____

Руководителю МИФНС России № 20
по Новосибирской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «АФАЛ-2» (далее ТСЖ) ИНН 5404179994, ОГРН 1035401479300 зарегистрировано Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Новосибирской области 03.07.2001.

Основным видом деятельности ТСЖ 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 и предпринимательской деятельности от сдачи в аренду конструктивных элементов крыши и подвала. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025 имеется 424984,78 рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 – 174663,96 рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 1000000 рублей. Кассовых операций в 2025 г. не было. Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 139140,93 рублей. Строка 1350 «Целевые средства» в размере 1637957,64 рублей включает в себя средства капитального ремонта – 1143189,95 рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 494767,69 рублей. 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. Численность сотрудников составляет 5 человек, в т. числе 1 человек был принят временно, на время отпуска основного сотрудника.

Председатель правления ТСЖ «АФАЛ-2»

Баркунова О.В.

