

Пояснения бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ГАЙДАРА 50" зарегистрирован УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 14.02.2020 г. ИНН 2901300331 КПП 290101001, юридический адрес: 163071, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ГАЙДАРА, Д. 50, КВ. 160

Товарищество собственников недвижимости является некоммерческой организацией. Основной вид экономической деятельности: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Органами управления ТСН являются:

- общее собрание собственников-высший орган управления
- собрание членов правления- орган управления ТСН
- председатель правления – единоличный исполнительный орган ТСН.

Основной целью ТСН является благоустройство прилегающей территории, решение вопросов эксплуатации и содержания общего имущества, а также предоставление коммунальных услуг. Численность работников составляет 1 человек.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы» включает себя стоимость основных средств, а именно системы видеонаблюдения на 31.12.2025 г. и составляет 350 590,55 руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя средства кооператива на расчетных счетах. На расчетном счете на 31.12.2025 г. имеется 57 454,19 руб. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 г. – 2 106 590,68 руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает в себя, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 823 509,17 руб.

Строка 1350 «Целевые средства» составляют 2 710 889,55 руб.

Срока 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает в себя кредиторскую задолженность перед поставщиками и ресурсо-снабжающими организациями. На 01.01.2026 г. просроченной кредиторской задолженности не имеет.

Строка 6100 «Остаток целевых средств на начало периода» составил 544 617,59 руб.

Строка 6220 «Взносы и иные целевые поступления» включают в себя поступления собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт- 13 175 596,52 руб.

Строка 6320 «На содержание организации» отражены расходы на содержание организации - 11 009 324,56 руб.

Строка 6400 «Остаток целевых средств на начало периода» составил 2 710 889,55 руб.

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.

В 2025 году ТСН оказывало платные услуги организациям:

-размещение оборудования.

Денежные средства, полученные за оказание платных услуг, составили 306 991,00 руб. и отражены в декларации по УСН за 2025 г.

Председатель правления

Сафончик В. Е.