

Пояснение
к бухгалтерской отчетности ТСЖ «Маяк» за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Маяк» (ТСЖ «Маяк») ИНН 2224026591, КПП 222401001, ОГРН 1022201538974, зарегистрирована 11 декабря 1997 года по адресу: 656037, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 23.

Основной вид деятельности 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляет за счет целевых средств членов ТСЖ, предпринимательскую деятельность за счет предоставления в пользование в аренду конструктивных элементов МКД для размещения оборудования.

Доход от предпринимательской деятельности направляется на цели уставной деятельности - в уменьшение расходов по смете содержания общего имущества МКД.

Строка 1250 «Денежные средства и эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах организации.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 2104,67 рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 67963,11 рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 1300000 рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает дебиторскую задолженность 137333,99 рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 1432323,99 руб. включает в себя средства капитального ремонта, средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома и средства размещенные на депозитном счёте.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 63232,79 рублей (включает задолженность по заработной плате и налогам за декабрь 2025 года.)

Строка 1550 «Другие краткосрочные обязательства» в размере 11896,94 руб. (включает средства от сдачи в аренду конструктивных элементов МКД, а также пени от собственников МКД)

Отчет о целевом использовании средств

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 1791175,79 рублей.

Расходы на содержание организации составили 1127097,75 рублей, прочие расходы 47614,49 руб.

Председатель ТСЖ «Маяк» Рженецкая Н.Н.