Пояснительная записка

к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ" ИНН 5903060313 КПП 590301001, ОГРН 1105903002600. Место нахождения: 614017, край Пермский, г. Пермь, ул. Желябова, д. 10, кв. 41

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми (код инспекции – 5902)

Основной вид деятельности организации: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.1)

Численность на 31 декабря 2025 год составляет 2 человека.

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования и предпринимательской деятельности.

Строка 1250 включает в себя денежные средства на 31.12.2025г. :

- на расчетном счете 577 тыс. руб.

Строка 1240 включает в себя дебиторскую задолженность в т.ч. задолженность собственников за ЖКУ и кап.ремонт 835 тыс. руб.

Строка 1350 включает в себя средства кап. Ремонта и средства на содержание и текущий ремонт. 1188 тыс. руб.

Способы ведения бух. 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.