

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Малкова, 28, ТСЖ зарегистрирована 26 октября 2001 года по адресу 614087, г. Пермь, ул. Малкова, д. 28. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МАЛКОВА, 28" присвоен ИНН 5903016515, КПП 590301001, ОГРН 1035900352729, ОКПО 40913271. Председатель правления: Запевалов Игорь Валентинович Основным видом деятельности компании Малкова, 28, ТСЖ по ОКВЭД является: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе .

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность осуществлялась. Доходы от предпринимательской деятельности составили 1086,0 тыс рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. Имеется 53,6 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 6,9 тысячи рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 400,00 тысяч рублей, 5305,0 тыс рублей депозитный счет капремонта. В кассе организации денежные средства отсутствуют.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт.

Строка 1350 «Целевые средства» 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.

В штате сотрудников нет, вознаграждение начисляется и переводится председателю правления, членам правления (4 чел).

Председатель правления

И.В. Запевалов