

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСЖ «Наш дом») ИНН 8602177426, ОГРН 1118602000516, зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО-Югры 25 января 2011 года.

Основным видом деятельности Товарищества 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, предпринимательской деятельности, в части сдачи в аренду общедомового имущества.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

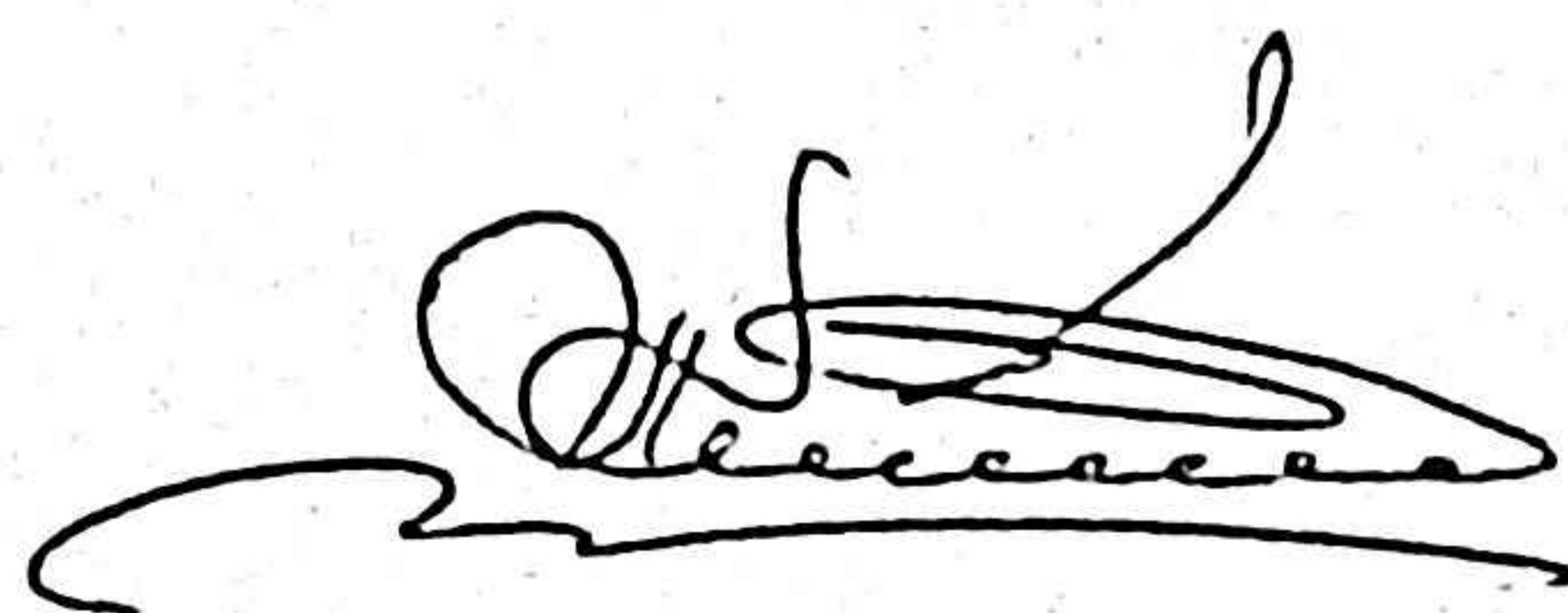
- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
- Средства, поступающие от собственников помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

1. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников по целевым взносам за содержание и текущий ремонт общего имущества, капитальный ремонт и предоставление коммунальных услуг в размере 816 683,61 рублей (817 тысяч рублей).
2. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 25 741,49 рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 8 540 411,21 рублей. Итого на счетах организации на 31.12.2025г. имелось 8 566 152,70 рублей (8566 тысяч рублей).
3. Строка 1200 «Итого по разделу II» в размере 9383 тысяч рублей денежные средства и денежные эквиваленты организации вместе с кредиторской задолженностью.
4. Строка 1600 «Баланс (актив)» в размере 9383 тысяч рублей баланс организации.
5. Строка 1330 «Целевые средства» в размере 643 тысяч рублей включает в себя средства на содержание и текущий ремонт общедомового имущества.
6. Строка 1300 «Итого по разделу III» в размере 643 тысяч рублей включает в себя средства на содержание и текущий ремонт общедомового имущества.
7. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает, кредиторскую задолженность перед СГМУП «Городские тепловые сети» в размере 200 000,00 рублей (200 тысяч рублей).
8. Строка 1530 «Доходы будущих периодов» в размере 8 540 411,21 рублей (8540 тысяч рублей) включает в себя средства на капитальный ремонт общедомового имущества, находящиеся на специальном счете капитального ремонта.
9. Строка 1500 «Итого по разделу V» в размере 8740 тысяч рублей включает в себя средства на капитальный ремонт общедомового имущества, находящиеся на специальном счете капитального ремонта и кредиторскую задолженность перед СГМУП «Городские тепловые сети».
10. Строка 1700 «Баланс (пассив)» в размере 9383 тысяч рублей баланс организации.
11. Строка 2340 «Прочие доходы» в размере 139 тысяч рублей включает в себя средства от сдачи в аренду общедомового имущества.
12. Строка 2300 «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» в размере 139 тысяч рублей включает в себя средства от сдачи в аренду общедомового имущества.

13. Строка 2410 «Налог на прибыль организаций» в размере 4 тысяч рублей включает в себя налог на полученный доход от сдачи в аренду общедомового имущества.
14. Строка 2410 «Текущий налог на прибыль организаций» в размере 4 тысяч рублей включает в себя налог на полученный доход от сдачи в аренду общедомового имущества.
15. Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» в размере 135 тысяч рублей включает в себя чистую прибыль от сдачи в аренду общедомового имущества.
16. Строка 2500 «Совокупный финансовый результат» в размере 135 тысяч рублей включает в себя чистую прибыль от сдачи в аренду общедомового имущества.
17. Строка 6100 «Остаток средств на начало периода» в размере 6277 тысяч рублей включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах организации (на основном расчетном счете и спецсчете капитального ремонта) на 01.01.2025г. начало отчетного года.
18. Строка 6220 «Целевые взносы» в размере 9832 тысяч рублей включает в себя целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности полученные от собственников помещений на содержание, текущий и капитальный ремонт общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг.
19. Строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности» в размере 139 тысяч рублей включает в себя средства от сдачи в аренду общедомового имущества.
20. Строка 6200 «Поступило средств - всего» в размере 9971 тысяч рублей включает в себя средства, поступившие на счета ТСЖ за отчетный период в качестве целевых взносов и денежных средств от сдачи в аренду общедомового имущества.
21. Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» в размере 6198 тысяч рублей включает в себя средства, израсходованные за отчетный период на содержание, текущий ремонт общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг.
22. Строка 6313 «Расходы на целевые мероприятия, в том числе прочие» в размере 6198 тысяч рублей включает в себя средства, израсходованные за отчетный период на содержание, текущий ремонт общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг.
23. Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» в размере 1484 тысяч рублей включает в себя средства, израсходованные за отчетный период на содержание аппарата управления, в том числе связанные с оплатой труда.
24. Строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» в размере 1484 тысяч рублей включает в себя средства, израсходованные за отчетный период на содержание аппарата управления, в том числе связанные с оплатой труда.
25. Строка 6300 «Использовано (израсходовано) средств - всего» в размере 7682 тысяч рублей включает в себя средства, израсходованные за отчетный период на содержание аппарата управления, на содержание и текущий ремонт общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг.
26. Строка 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» в размере 8566 тысяч рублей включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах организации (на основном расчетном счете и спецсчете капитального ремонта) на 31.12.2025г. конец отчетного года.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2 человека. Кредиторская задолженность по оплате труда, налогам, взносам по социальному страхованию и обеспечению отсутствует. Кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, кроме СГМУП «ГТС», не имеется.

Председатель правления



Колесник С. А.