

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников недвижимости
«Гастелло, 5») ИНН 1828025983

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
(деятельность в

Свою уставную деятельность ТСН осуществляло за счет целевого
финансирования,

предпринимательская деятельность не осуществлялась.

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

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 14 тысяч рублей.

На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на
31.12.2025г. – 2186 тысячи рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» в размере 2200 тысяч рублей включает в себя
средства капитального ремонта – 2186 тысяч рублей и средства на содержание и
текущий ремонт многоквартирного дома – 14 тысяч рублей.

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.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности
получены в сумме 2200 т р

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2
человек.