Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Жилищно-строительный кооператив «АМУР»

юр. адрес:109383 г. Москва ул. Полбина дом.64

почтовый адрес: 109383 г. Москва ул. Полбина д.64 кв.108

ОГРН 1037723014339

ИНН 7723072264

КПП 772301001

Жилищно-строительный кооператив «АМУР» не коммерческая организация, с основным видом деятельности: Управление эксплуатации жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе: ОКВЭД 68.32.1

Численность персонала на конец 31.12.2025 г. - 1 человек в должности председателя.

Количество квартир в доме - 178

Членов кооператива - 160 чел.

Бухгалтерский учет ведется согласно ФЗ-402 от 06.12.2011г.

Бухгалтерская отчетность в ЖСК «АМУР» д.64 ведется по основной форме бухгалтерского учета.

Отчетность предоставляется по коммуникационному канал «Контур Экстерн».

Положение по учетной политике, применяемой ЖСК, составлено в соответствии положениями Федерального закона №402 -ФЗ «О бухгалтерском учете» требованиями ПБУ 1/200/ «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика утверждена приказом № 1 от 01 января 2019 года.

Объектом уставной деятельности ЖСК является общее имущество собственников многоквартирного дома, находящееся по адресу: 109383 г. Москва ул. Полбина д.64

Находится на обслуживание ГБУ района Печатники г. Москвы.

Выручка (доходы) от реализации.

Расходов, связанные с предпринимательской деятельностью в 2025 году не было.

ЖСК «АМУР» предпринимательскую деятельность вообще не осуществляет.

Целевое использования средств (членские взносы направленные на уставную деятельность ЖСК).

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2025г. - **2063515,91 руб.**

Остаток денежных средств на спецсчете по капитальному ремонту на 31.12.2025г.- **15009617,64 руб.**

Поступило денежных средств на спец счет до 08.04.2025 года -**646017,36 руб.**

Общая сумма на расчетных счетах на 31.12.2025г. составляла в сумме-**17073133,55 руб.**

Спецсчет по накоплению статьи капитальный ремонт закрыт, денежные средства переведены на счет регионального оператора 08.04.2025г. ФКР в сумме -**15655635,00 руб.**

Спецсчет по статье кап. ремонт по накоплению обнулился - 0

Поступило в течение 2025 года членских взносов в сумме -556302,67 руб.

Расходы за 2025г. (членские взносы направленные на уставную деятельность ЖСК).

Также дополнительно была переведена не достающая сумма на счет регионального оператора ФКР за ошибочно удержанную сумму банком за обслуживание расчетного счета в сумме -27700,00 руб.

Услуги ПАО Сбербанк за обслуживание расчетного счета – 42638,35 руб.

Членские взносы в СРО за 178 квартир по адресу 109383 г. Москва ул. Полбина д.64 -14066,00 руб.

Продление лицензии на пользование программы Контур сроком на 2 года-40300,00 руб.

Хозяйственные расходы: - 50012,54 руб.

Обслуживание сайта-3000,00 руб.

Оплата взносов в ОСФР 0,2% - 810,00 руб.

Оплата ЕСН 30% -121500,00 руб.

Оплата НДФЛ начисленная и удержанная 13% - 52650,00 руб.

Выплата заработной платы – 352350,00 руб. (за минусом удержанного подоходного).

На покупку и замену почтовых ящиков-284000,00 руб.

Расходы составляют – 989026,89 руб.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «АМУР» осуществляется соответствии с разделом 12.1 Устава - ревизионная комиссия в составе 3 человек.

В 2026 году проверка назначена на февраль месяц.

Председатель правления

Мамонова Татьяна Алексеевна