Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о целевом использовании средств за 2025 год
Жилищно-строительный кооператив «ХИМИК-19»

1. Общие сведения

ЖСК «ХИМИК-19» осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом. Среднесписочная численность — 4 человека. Учет ведется с использованием программного обеспечения 1С.

На расчетный счет ЖСК поступают от собственников средств на содержание и обслуживание общего имущества, а также средства на оплату коммунальных и прочих услуг (коммунальные платежи). По поручению собственников коммунальные платежи перечисляются ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям.

По решению членов кооператива ЖСК сдает помещения в аренду. Денежные средства, поступающие от арендаторов, направлены на содержание дома.

Фонд капитального ремонта ЖСК формируется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. Фонд образуется за счёт взносов, уплачиваемых собственниками помещений, и открыт на специальном счёте в банке. В 2025 году расходов из фонда капитального ремонта не производилось.

2. Поступления (тыс. руб.)

Всего на расчетный счет ЖСК за 2025 год поступило 9 420 тыс.руб., в т.ч.

- от собственников – 5 067,9 тыс.руб.

- возмещение выпадающих доходов – 530,1 тыс.руб.

- от арендаторов – 3628,6 тыс.руб.

3. Расходы (тыс.руб.)

Всего ЖСК за 2025 год израсходовало на уставные нужды 8 070 тыс.руб., в т.ч.

- ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям – 5 406,2 тыс.руб.

- на оплату труда и налоги – 2 628,4 тыс.руб.

- услуги банка – 35,5 тыс.руб.

4. Анализ задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность (счета 76, 60, 62) на 31.12.2025 составляет 550,6 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность членов ЖСК за коммунальные услуги и взносы – 437,6 тыс.руб.

- задолженность арендаторов – 57,1 тыс.руб.

- авансы выданные – 1,9 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (счет 60, 76, 62, 86) на 31.12.2025 составляет 2 185 тыс. руб.

- задолженность перед РСО за поставленные ресурсы – 335,4 тыс.руб.

- авансы членов ЖСК за коммунальные услуги и взносы – 84,6 тыс.руб.

- авансы арендаторов – 481,2 тыс.руб.

Председатель правления
Кудряшов Н.И.