

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о целевом использовании средств за 2025 год
Жилищно-строительный кооператив «ХИМИК-18»

1. Общие сведения

ЖСК «ХИМИК-18» осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом. Среднесписочная численность — 1 человек. 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.

2. Поступления (тыс. руб.)

Всего на расчетный счет ЖСК за 2025 год поступило 7 396 тыс.руб., в т.ч.

- от собственников – 4 404,1 тыс.руб.
- возмещение выпадающих доходов – 227,9 тыс.руб.
- от арендаторов – 2764,6 тыс.руб.

3. Расходы (тыс.руб.)

Всего ЖСК за 2025 год израсходовало на уставные нужды 6 332 тыс.руб., в т.ч.

- ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям – 5 241,1 тыс.руб.
- на оплату труда и налоги – 1011,7 тыс.руб.
- услуги банка – 83,9 тыс.руб.

4. Анализ задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность (счета 76, 60, 62) на 31.12.2025 составляет 326 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность членов ЖСК за коммунальные услуги и взносы – 272,2 тыс.руб.
- задолженность арендаторов – 1,3 тыс.руб.
- авансы выданные – 52,5 тыс.руб.

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

- задолженность перед РСО за поставленные ресурсы – 175,9 тыс.руб.
- авансы членов ЖСК за коммунальные услуги и взносы – 26,3 тыс.руб.
- авансы арендаторов – 80,1 тыс.руб.
- сальдо по целевым средствам – 1 867,7 тыс.руб.

Председатель правления

Пономарева В.И.