

Пояснения к бухгалтерскому балансу ЖСК-120 за 2025 год.

1. Общие сведения

Жилищно - строительный кооператив (ЖСК) № 120 зарегистрирован в Межрайонной инспекции министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Владимирской области (территориальный участок №3329 по Фрунзенскому району г. Владимира). Свидетельство о регистрации № 1033303404793, ИНН 3329014274, КПП 332901001, юридический адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная д.70.

ЖСК – 120 осуществляет свою деятельность в соответствии с ОКВЭД – 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Председатель правления ЖСК – 120 Селиванов Анатолий Юрьевич (собственник кв. 49)

Члены правления

1. Чижов Алексей Александрович (собственник кв. 19)
2. Петров Михаил Николаевич (собственник кв. 63)
3. Пестышев Алексей Владимирович (собственник кв. 12)
4. Агафонов Владимир Адольфович (собственник кв. 33)

Состав ревизионной комиссии:

1. Петрова Светлана Александровна (собственник кв. 63)
2. Абрамова Ирина Юрьевна (собственник кв. 37)

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Все расходы по ведению уставной деятельности, т.е. расходы по обеспечению эксплуатации общего имущества, предусматриваются в смете, утверждаемой на общем собрании Членов ЖСК – 120.

Стоимость приобретенных материалов относятся по смете, сразу по их передаче в производстве и составлением Акта на списание.

В течение 2025 года финансовая деятельность ЖСК-120 производилась в рамках основной хозяйственной деятельности – управление многоквартирным домом, с применением процедур управления финансами, полученными от собственников квартир (плата за текущее содержание и ремонт), а также в виде иных платежей.

При этом в доходную часть бюджета при его планировании заносились предполагаемые поступления (доходы) за период, в том числе:

- поступления от собственников жилых помещений в виде платы за содержание жилого помещения;
- внереализационные доходы (платежи от поставщиков телекоммуникационных систем)

Ревизионной комиссией при проведении сплошной проверки проверены операции по поступлению и расходованию денежных средств ЖСК-120 и документы, обосновывающие данные операции.

В 2025 году ЖСК-120 располагало следующими финансовыми средствами:

– остаток денежных средств на расчетном счете ЖСК-120 в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на 01.01.2025 г. – **81481,47** руб.

– начисленная оплата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.01.2025 по 01.01.2026 – **3 450815,69** руб.

– внереализационные доходы:

ПАО «Ростелеком» - 12 000 руб;

ПАО «МТС» - 4 800 руб;

За 2025 год ЖСК-120 израсходовало денежных средств – 3 504 422,26 руб., в том числе:

№	Вид	Сумма
1	- коммунальным службам:	
	а) отопление	1 461 288,48 руб.
	б) водоснабжение	440 773,04 руб.
	в) электричество	8 405,93 руб.
	г) вывоз мусора	198 188,55 руб.
	д) уборка подъездов	65 625,00 руб.
2	- в кассу ЖСК-120 по чекам	639 000,00 руб.
3	- налоги и отчисления в фонды	273 602,88 руб.
4	-обслуживание р/счета	17 682,00 руб.
5	- пополнение счёта кап. ремонта	335 098,59 руб.
6	- проверка вентил. каналов	14 700,00 руб.
7	-поверка манометров	1 160,32 руб.
8	- Газпром т/о	18840,60 руб.
9	-Разное (установка ПО, настройка доступа в ГИС ЖКХ, лицензия Saby Reports; изготовление печати)	18 400,00 руб.

Остаток средств на р/сч ЖСК-120 в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНКЕ» на 01.01.2026г.- **44 674,90** руб.

По отчету СберБанка на 01.03.2026г. на счёте кап. ремонта находится средств – **450 264,08** руб.

Отчет по кассовой книге:

Остаток в кассе ЖСК на 01.01.2025г.- **15 744,09** руб.

- поступило по чекам **639 000,00** руб.

- квартплата от жителей **138 893,84** руб.

Итого: **777 893,84** руб.

Израсходовано за 2025 г.- **792 517,06** руб.

Расход в разрезе статей сметы:

На заработную плату	52334,00 руб.
Обслуживание сайта	48000,00 руб.
На содержание техники, канц. товары, интернет	9299,99 руб.
Техобслуживание дома	40824,00 руб.
Покос травы (май, июль, август, сентябрь)	16000,00 руб.
Вывоз мусора(лодка)	15000,00 руб.
Хоз.расходы, текущий ремонт	121059,11 руб.

Остаток в кассе ЖСК на 01.01.2026г.- **1120,87 руб.**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

- Стр.1230 Дебиторская задолженность – 255 тыс.руб (задолженность собственников за ЖКУ)
- Стр.1250 Денежные средства - 46 тыс.руб.(остаток средств на р/сч и кассе ЖСК)
- Стр.1260 Прочие оборотные активы – 284 тыс.руб.(задолженность поставщикам коммунальных услуг)

Председатель ЖСК-120: _____/Селиванов А.Ю./