ЖСК № 1183

Г.Санкт-Петербург 30 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об организации (п. 31 ПБУ 4/99).

1.1. Юридический адрес организации

Сакт-Петербург, ул.Передовиков, дом 1/6

1.2. Основные виды деятельности

Обслуживание многоквартирного дома

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 5 человек

1.4. Численность работающих на отчетную дату 5 человек

1.5. Состав (по фамилиям и должностям) членов исполнительных органов организации

Председатель правления Виноградова Анна Леонидовна

1.6. Состав (по фамилиям и должностям) контрольных органов организации

Розенгард Л.Я. – член ревизионной комиссии

Лихачева Е.Л. – член ревизионной комиссии

Куминов С.А. – председатель ревизионной комиссии

2. Краткие сведения об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

2.1. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

-ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, приобретаемых для управленческих нужд, стоимость запасов, приобретаемых для управленческих нужд относится на расходы в периоде их приобретения

- единица учета запасов – однородная группа

- способы оценки производственных запасов – приобретаемые материалы в полной сумме относятся на расходы по смете, -

- способы признания прибыли от продажи работ, услуг - прибыль от реализации услуг, связанных со сдачей имущества в аренду и иных услуг, оказываемых в целях осуществления уставной деятельности, отражаются в составе прочих доходов, а расходы, связанные с получением этих доходов, в составе прочих расходов.

3. Требования, содержащиеся в нормативных актах.

3.1. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ПБУ 4/99:

- порядок отражения в учете коммунальных платежей;

Коммунальные платежи отражаются по начислению в общей сумме без аналитического учета по собственниками на основании данных специализированного расчетного центра

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;

Предоплаты поставщикам на 01.01.25 в сумме 2802,72 руб.

Предоплаты поставщикам на 31.12.25 2802,72 руб.

В т.ч. Интерикс ООО 2802,72 руб.

Долги поставщикам на 01.01.25 в сумме 2745007,86 руб
В т.ч. Петербргская Сбытовая компания 60747,97
ГУП Водоканал 246200,55
Невский экологический оператор 189985,72
ТЭК СПБ АО 1391581,46
УК Пороховые Плюс 70996 руб
УК Пороховые 747149,42 руб.
ГУП Водоканал 246201 руб
Петербргская Сбытовая компания 54356 руб.

Долги поставщикам на 31.12.25 в сумме 2813642,98 руб.
В т.ч. ТЭК СПБ 1410668,43 руб.

УК Проховые 736164,72 руб.
УК Пороховые Плюс ООО 86481,00 руб.
Невский экологический оператор 212593,91 руб.
ГУП Водоканал 292481,68 руб
Петербргская Сбытовая компания 60533,82 руб.

- об изменениях в капитале (резервном, добавочном и др.) организации;

Целевые средства на обслуживание дома на 01.01.25 – 2128368,04 руб, в т.ч.
резервный фонд – 2128368,04 руб.
Целевые средства на обслуживание дома на 31.12.25 – 1999900,08 руб, в т.ч. резервный фонд 1999900,08 руб.

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности

Долг собственников по квартирной плате на 01.01.25 - 6217397 руб., на 31.12.25 – 6492163 руб.

- о составе затрат на производство

Расходы на ремонт общего имущества за 2025 год составили 2 100 418,17 руб.
Расходы по смете за 2025 год составили 12 692 391,41 руб, в т.ч.

-АХР, включая оплату труда персонала, налоги и сборы, хозрасходы, юридические услуги, услуги по подключению электронной отчетности -3074685,45 руб.

- расходы на целевые мероприятия (содержание дома – обслуживание дома, обслуживание лифтов, ПЗУ, управление домом, услуги банка, ОДПУ, услуги ВЦ, электричество МОП) - 9547704,96 руб.

- о составе прочих доходов и расходов

Доходы от сдачи имущества в аренду и размещения оборудования сторонних организаций на территории дома составили 392365,79 руб. – прочие доходы

Прочие расходы составили 11771 руб. – расходы на уплату налогов, связанных с коммерческой деятельностью.

3.3. Информация о материально-производственных запасах (ПБУ 5/01):

- изменений способов оценки МПЗ в отчетном периоде не было.

3.4. Информация по основным средствам (п. 32 ПБУ 6/01):

- основные средства в организации на начало 2022 года отсутствуют, в течение отчетного года основные средства не приобретались.

3.5. Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98).

3.5.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

- отсутствуют

.

3.5.2. События, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

- отсутствуют.

3.6. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности (ПБУ 8/01).

- отсутствуют.

3.7. Сведения о связанных сторонах (ПБУ 11/2008):

1) связанные стороны отсутствуют.

2) сведения о следующих видах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) - составили 2932840 руб.

- долгосрочных - суммах, подлежащих выплате по истечении 12 мес. после отчетной даты.

Долгосрочные выплаты отсутствуют

4. Информация о налогах начисленных и уплаченных, в том числе:

- налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения – 11771,00 руб.

- налог на доходы физических лиц – 308098 руб.

- взносы с зп во внебюджетные фонды – 675146,15 руб.

5. В силу п. 19 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности в пояснительной записке приводятся:

- краткая характеристика деятельности организации
  эксплуатация многоквартирного дома,
  сдача объектов общего имущества в аренду;

- решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности – отнести прибыль от коммерческой деятельности на резерв расходов по смете

Дополнительные пояснения к отчетности:

1.Отчет о финансовых результатах за 2025 год не формируется, т.к. выручка от коммерческой деятельности менее 5% от общего поступления средств.