

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – __ЖСК «Газовик»_____

1.2. Юридический адрес_344015 г.Ростов-на-Дону; ул. Зорге 33/6__

1.3. ОГРН 1066100042030

1.4 ИНН 6168200530

1.5 КПП 616801001

1.6. Численность сотрудников: сотрудников в штате нет

- **1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**
- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Председатель ЖСК «Газовик» Машенко В.И. (протокол правления №1 от 17.08.2025)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется по простой упрощенной форме с использованием программного комплекса «Веста». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Аналитический учет о счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления.

Средства, поступающие от собственников в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются.

Целевые средства, неизрасходованные в течении отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Строка 1240 - финансовые и другие оборотные активы включает в себя дебиторскую задолженность , в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги.

Строка 1250 - денежные средства и эквиваленты включает в себя остаток денежных средств на р/счете ЖСК на 31.12.2025г.

Строка 1520 –кредиторская задолженность включает в себя кредиторскую задолженность собственников перед поставщиками жилищно- коммунальных услуг.

Строка 1550 –другие краткосрочные обязательства включает в себя расходы на содержание дома.

Поступили на расчетный счет транзитные платежи:

АО «Ростовводоканал» договор № 1986 от 26.11.2013

в сумме 849745,47 руб.

ООО «Ростовские тепловые сети» договор №3278 от 16.11.2011г. в сумме 2701716,85 руб.
ПАО «ТНС ЭНЕРГО Ростов-на-Дону» согласно договора №3044 в сумме 1263912,82 руб.

3. Контроль финансово – хозяйственной деятельности ЖСК «Газовик»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Газовик» осуществляется ревизионной комиссией. По результатам проверки нарушений по ведению финансовой и хозяйственной деятельности не установлено.

Председатель ЖСК «Газовик» Машенко В.И.