Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2025 год

Жилищно-строительный кооператив «БОДРОСТЬ»

1. Общие сведения

ЖСК «БОДРОСТЬ» 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.

2. Поступления (тыс. руб.)

Всего на расчетный счет ЖСК за 2025 год поступило 6 275 тыс.руб., в т.ч.

- от собственников – 5 256,4 тыс.руб.

- возмещение выпадающих доходов – 616,6 тыс.руб.

- субсидия из бюджета г.Москвы на устройство ограждения – 400 тыс.руб.

- комиссия банка – 2,3 тыс.руб.

3. Расходы (тыс.руб.)

Всего ЖСК за 2025 год израсходовало на уставные нужды 6 280 тыс.руб., в т.ч.

- ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям – 5 631,4 тыс.руб.

- на оплату труда и налоги с ФОТ – 618 тыс.руб.

- услуги банка – 24,8 тыс.руб.

4. Анализ задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность (счета 76, 60) на 31.12.2025 составляет 792 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность членов ЖСК за коммунальные услуги и взносы – 766 тыс.руб.

- авансы выданные – 26 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (счет 60) на 31.12.2025 составляет 102 тыс. руб. (задолженность перед РСО за поставленные ресурсы).

Председатель правления

Хрузина В.Х.