

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив «Радон» (ЖСК «Радон») ИНН 7716104243, ОГРН 1037700036637, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 01 января 1979 года.

Основным видом деятельности ЖСК в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ЖСК осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025 г. имеется 895,8 тысяч рублей. На депозитном счете размещены денежные средства в размере 8000 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 3719 тысячи рублей .

Строка 1330 «Целевые средства» в размере 11942 тысяч рублей включает в себя средства текущего ремонта – 6 674 тысяч рублей и экономию по услуге Отопление – 3 159 тысяч рублей.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета: – Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;

– Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в ЖСК являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;

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

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 17925 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги ЖСК, составила 2 человека.

Председатель ЖСК «Радон»

Науменко Л.Ю.