

## Пояснительная записка

### к годовой бухгалтерской отчетности

#### по ООО «Управляющая компания дом» за 2025 год.

##### 1. Сведения об ООО «УК ДОМ».

ООО «Управляющая компания дом» ведет основную деятельность по обслуживанию и управлению жилого фонда и его эксплуатацию. ООО «УК ДОМ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с фирменным наименованием. Заключает договора обслуживания с нанимателями жилого фонда, договора управления многоквартирными домами. По прочей деятельности производим регистрацию населения и заключаем подрядные договора с юридическими лицами. Организация является коммерческой, главной целью которой при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности является извлечение прибыли. Компания не подлежит аудиту согласно ФЗ № 476-ФЗ от 29.12.2020г. (Объем выручки менее 800млн. руб.).

Организация бухгалтерского учета осуществляется на ведении 8-ми журнально-ордерной формы счетоводства .

##### 2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

По итогам 2025г. предприятием выполнен объем работ на сумму 13585 тыс. руб., в том числе услуги населению 12778 тыс. руб.; организациям 807 тыс. руб..

От реализации получена прибыль – 1280 тыс. руб.. Прочие доходы составили 1106 тыс. руб., Начислен налог по УСН – 408 тыс. руб. прочие расходы – 248 тыс. руб.. В результате по итогам года организация сработала с прибылью 1730 тыс. руб..

Сумма дебиторской задолженности составляет 2167,0 тыс. руб. в том числе  
- задолженность по коммунальным платежам составляет 2077 тыс. руб. из них по текущим платежам – 1066 тыс. руб.

- расчеты с прочими дебиторами – 90 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности составляет 8720,0 тыс. руб. в том числе

- текущая задолженность по страховым взносам, налогам и сборам 396 тыс. руб.,

- задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь – 164 тыс. руб.

- расчеты с населением по текущему ремонту - 7891 тыс. руб.,

- расчеты с поставщиками и подрядчиками-55 тыс. руб.

- расчеты с прочими кредиторами – 214 тыс. руб.

За 2025 год перечислено страховых взносов, налогов и сборов – 2799 тыс. руб., взносы в СФР составили 11 тыс. руб.. Уставный фонд составляет 10.0 тыс. руб.

Среднесписочная численность составляет 9 человек. Средняя зарплата за 2025год 57572 руб.

Все показатели баланса формируются из правил, установленных положениями по бухгалтерскому учету.

Исполнитель: Гл. бухгалтер ООО «УК ДОМ» Л. Н. Яковлева