

Жилищно-строительный кооператив

«Жилье для Вас»

ИНН 5506063685, КПП 550601001

644018, г. Омск, ул. 3-я Кордная, д. 10,, конт.тел. 8 908 312 71 42

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

Жилищно-строительный кооператив «ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВАС» (ЖСК «ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВАС») ИНН 5506063685, КПП 550601001, ОГРН 1065506014364, дата регистрации 14.03.2006 г. основной вид деятельности (ОКВЭД 68.32.1): управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Свою уставную деятельность осуществляло за счет целевого финансирования собственников. Средства, поступающие от собственников помещений в МКД 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. На основании п.2 ч. 4 ст.6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (некоммерческая организация) вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ и Информацией Минфина № ПЗ-3/2024.

Учетная политика ЖСК в целях бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учет поступлений от уставной и предпринимательской деятельности ведется раздельно. Активы стоимостью до 100000 руб. и сроком полезного использования менее 12 месяцев, списываются на расходы единовременно.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020 и др.).

Пояснение к бухгалтерскому балансу

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 355 тыс. руб., т. ч. Предоплата поставщикам 32 тыс. руб. задолженность арендаторов 64 тыс. руб., уплачено ЕНП 10 тыс. руб., задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 249 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 3965 тыс. руб. Денежные средства: на расчетном счете 701 тыс. руб.; на спец. счете 3264 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» неисполненные обязательства по содержанию МКД 26 тыс. руб.

Строка 1330 «Целевые средства» 3721 тыс. руб. Целевых поступлений собственников на капитальный и текущий ремонт МКД 3721 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 61 тыс. руб., в т. ч. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 40 тыс. руб. Переплата целевых взносов от собственников 8 тыс. руб. Прочие поступления взносов 13 тыс. руб.

Строка 1550 «Прочие обязательства» 564 тыс. руб. Средства, полученные от собственников для обеспечения нужд МКД.

Пояснения к Отчету о целевом использовании средств

Строка 6220 «Целевые взносы» По данной строке отражено поступление денежных средств, полученных от собственников на содержание МКД на основании утвержденной сметы доходов и расходов утвержденной Общим собранием собственников на 2025 г. 3853 тыс. руб.

Строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности организации» 4 тыс. руб. Доход от сдачи в аренду помещения 1 тыс. руб. Выплата за операцию с бонусами 3 тыс. руб.

Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» 3510 тыс. руб. состоит из

Строка 6321 «оплата труда с начислениями» 684 тыс. руб. В штате организации 2 сотрудника, согласно штатному расписанию. Один из сотрудников работает не полный рабочий день.

Строка 6324 «расходы на содержание имущества (кроме ремонта)» 1756 тыс. руб. Работы по обслуживанию МКД производятся по договорам ГПХ, т.к. работы не являются постоянными и оплачиваются на основании акта выполненных работ 713 тыс. руб. Оплата товаров, работ и услуг 888 тыс. руб. Услуги юриста 130 тыс. руб. Услуги банка 25 тыс. руб.

Строка 6325 «ремонт основных средств и иного имущества» 1070 тыс. руб. Ремонт повл.

Председатель правления

Игнатович Н.Б.

