

Пояснение к бухгалтерскому балансу ЖСК «Спартак» за 2025г

Наименование: Жилищно-строительный кооператив «Спартак»

Место нахождения: 410004,г.Саратов,7-ой Дегтярный проезд.1

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда

ОКВЭД 68.32.1

Цели: Обеспечение содержания и ремонта общего имущества, предоставление коммунальных услуг

Учетная политика: Ведение учета осуществляется в соответствии с ФЗ №402-ФЗ, учет начислений целевых средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование»

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) :

- Целевые поступления на содержание жилья и коммунальные услуги- 17449 т.р,

взносы на капитальный ремонт – 2017т.р.

- Расходы на содержание дома : охрана территории-960 т.р, техническое обслуживание домофонов-202т.р, содержание котельных-1074 т.р, содержание жилья-5999т.р в т.ч на заработную плату- 3484т.р, налоги от ФОТ-946т.р.

- Расходы со специальных счетов по капитальному ремонту в 2025году не производились.

- Основных средств на балансе ЖСК «Спартак» нет.

-Остаток средств на конец года: расчетный счет-153 т.р, специальные счета по капитальному ремонту-8833т.р.

- Дебиторская задолженность: задолженность собственников за содержание жилья (с учетом начисления платежей за декабрь 2025г - 4524т.р, задолженность собственников по оплате взносов на кап. ремонт – 653т.р.

- Кредиторская задолженность: МУПП «Саратовводоканал»- 122т.р, обслуживание котельных-67т.р, ООО «СПГЭС»-320т.р, ООО «Лифткомплекс»-32т.р, охрана -80т.р,

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»-506т.р,вывоз мусора-65т.р, вся задолженность

является текущей, просроченной кредиторской задолженности ЖСК «Спартак» не имеет.

-Финансовый результат: за 2025год ЖСК «Спартак» получено доходов-67т.р в т.ч проценты с денежных средств на специальных счетах (капитальный ремонт)-38т.р,за размещение оборудования-29т.р. Начислен налог на полученные доходы в связи с применением упрощенной системы налогообложения -4т.р.

Председатель ЖСК «Спартак»

Бухгалтер

Сунайт О.В.

Мичкасова О.П.