

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив «Монолит» (ЖСК «Монолит») ИНН 2634042283, ОГРН 1022601984404, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю.

Основным видом деятельности ЖСК «Монолит» 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 осуществлял за счет средств целевого финансирования. Предпринимательская деятельность не осуществлялась. Доходы в размере 24430, 00 рублей были получены от провайдеров за размещение оборудования и от Сбербанка бонусы

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном и специальном счетах организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025 г. имелось 581,6 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025 г. –3024,4 тысячи рублей.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность, в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 592 тысячи рублей.

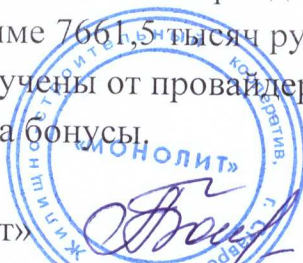
Строка 1350 «Целевые средства» включает в себя целевые средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома в размере 1158,0 тысяч рублей и средства капитального ремонта – 3024,0 тысяч рублей.

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 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.

Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 7661,5 тысяч рублей. Доходы в размере 24,43 тысяч рублей были получены от провайдеров за размещение оборудования и от Сбербанка бонусы.

Председатель ЖСК «Монолит»



Л.И.Бондарева