Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ЖСК «Митино-5» и отчету о финансовых результатах за 2025 год в

тестовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование- ЖСК «Митино-5».

1.2. Юридический адрес- 125464, г. Москва, Пятницкое ш. д.11 кор.1.

1.3. Дата государственной регистрации-27.07.1995.

1.4. Основной ОКВЭД-68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

1.6. Сведения о руководстве и бухгалтере

Председатель правления ЖСК – Семенова Т.В.

Бухгалтер ЖСК- Ларкина Р.И.

2. Основные положения Учетной политики

ЖСК является негосударственной некоммерческой организацией, не преследующей цели извлечения прибыли, уставной деятельностью которой является управление, содержание и хранение Общего имущества.

Основным источником финансирования ЖСК служат Целевые поступления на содержание товарищества и ведение уставной деятельности. Жилищный фонд и общедолевое имущество, принадлежащие собственникам не отражаются на балансе ЖСК.

Бухгалтерская отчетность ЖСК «Митино-5» составлена в тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность ЖСК составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
ЖСК относится к НКО и в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на
применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности).

3. **Движение средств целевого финансирования за 2025 год.**

Движение средств целевого финансирования за 2025 год в тыс.руб.
Остаток целевых средств на 01.01.2025 г. – 1081 т.р.
Поступило членских взносов в 2025 году – 3196 т.р.
В т.ч.
Членские взносы – 364 т.р.
Взносы на спец.счет капремонт- 2832 т.р.
Расходы Всего – 453 т.р.
В т.ч. Зарплата с начислениями – 363 т.р.
Косметический ремонт 3-го подъезда – 90 т.р.
Остаток на 01.01.2026 – 3824 т.р.

4. **Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 г.**
   Всего – 1214 т.р.
   В т.ч.
   Жители по ЖКУ – 1033 т.р.
   ГЦЖС по льготам за ЖКУ – 181 т.р.

5. **Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026**
   Всего –944 т.р.
   В т.ч.
   ПАО МОЭК (декабрьский платеж) – 440 т.р.
   Жителям перерасчет по отоплению за 2025 год – 228 т.р.

Мосэнергосбыт (декабрьский платеж)– 22 т.р.
Мосводоканал (декабрьский платеж) – 154 т.р.
Налог по УСН – 41 т.р.
Прочие – 59 т.р.

Председатель правления Семенова Т.В.

Бухгалтер ЖСК Ларкина Р.И.