

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2025 год.

Жилищно-строительный кооператив №16 (ЖСК №16)

ИНН 5445008275, КПП 544501001, ОГРН 1025404731406

Основным видом деятельности Кооператива в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2022г. имеется 123,1 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2022г. - 11493,6 тысячи рублей. В кассе организации денежные средства на конец года - 16,5 тысяч рублей. Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 3324 тысячи рублей . Строка 1350 «Целевые средства» в размере 11,9 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта - 11493,6 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома - 266,4 тысячи 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 и нанимателей 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 6657791 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 5 человек.

Председатель правления ЖСК №16


Горлов В.М.