

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация ЖСК №25, зарегистрирована 6 июля 1982 года по адресу 614065, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №25 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ присвоен ИНН 5905097397, КПП 590501001, ОГРН 1025901219948, ОКПО 44832144. Председатель правления: Никитенко Александр Сергеевич Основным видом деятельности компании ЖСК №25, ЖЖСК по ОКВЭД является: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность осуществлялась. Доходы от предпринимательской деятельности составили 822,0 тыс рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. Имеется 135,5 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 4,6 тысячи рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 300 тысяч рублей, 1326,00 тыс рублей депозитный счет капремонта. В кассе организации денежные средства отсутствуют.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт.

Строка 1350 «Целевые средства» включает в себя средства капитального ремонта и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

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.

В штате сотрудников нет, вознаграждение начисляется и переводится председателю правления, членам правления (4 чел) и ревизорам ЖСК (3 чел).

Председатель правления

А.С. Никитенко