

Жилищно-строительный кооператив "ПИЛОН-99"

Пояснительная записка к балансу на 31.12.2025г.

Сокращенное наименование: ЖСК "ПИЛОН-99"

ИНН 6450039023 КПП 645201001

ОГРН 1026402205741

Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 124/130

Дата государственной регистрации: 10.08.1999г.

Основные виды экономической деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.1.

К основными видами деятельности ЖСК относятся:

- - содержание, сохранение недвижимости в ЖСК;
- - распределение между членами ЖСК и собственниками помещений обязанностей по возмещению соответствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества;
- - обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния общего имущества;
- - обеспечение коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помещений;
- - обеспечение соблюдения членами ЖСК, собственниками, проживающими и членами их семей правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и придомовой территорией;
- - исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту, надстройке и реконструкции помещений, зданий и сооружений;
- - заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности;
- - исполнения обязательств, принятых по договорам;
- - проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории;
- - представление общих интересов членов Товарищества в государственных органах власти и управления, органах местного самоуправления, в органах территориального общественного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами, защита прав и интересов членов ЖСК.

В соответствии со статьей 147 Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью ЖСК осуществляется Правлением ЖСК, которое избирается решением Общего собрания членов ЖСК сроком на 2 года в количестве 5 человек. За проверяемый период управление ЖСК осуществлялось Правлением ЖСК, выбранное на общем собрании (Протокол б/н от 27.07.2023г.), председатель Правления ЖСК Исаева Ирина Петровна, полномочия председателя подтверждены Протоколом заседания Правления ЖСК б/н от 27.07.2023г.

Численность сотрудников : 5 человек.

Оценка активов:

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости: сумма фактических затрат на приобретение, сооружение или изготовление.

Лимит стоимости: 100 000 руб., ниже которого активы списываются в расходы сразу в периоде приобретения.

Запасы: при поступлении оцениваются по фактической себестоимости (затраты на покупку, транспортировку и т.д.).

При выбытии (списании): по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская задолженность

Оценивается в сумме, признанной дебитором или определенной судом.

Кредиторская задолженность

Отражается в суммах, фактически сложившихся на отчетную дату согласно первичным документам и договорам.

Основные средства

ЖСК «ПИЛОН-99» в 2025 году приобретались основные средства стоимостью до 100 000,00 рублей: насос вертикальный многоступенчатый ANTARUS, преобразователь частоты ELHART, при поступлении в эксплуатацию списаны на затраты, учтены за балансом.

Запасы

ЖСК «ПИЛОН-99» в 2025 году приобретены ТМЦ на сумму 140 403,58 рублей (материалы, инструменты и оборудование для производства ремонтных работ) и использованы по факту, остаток ТМЦ на 31.12.2025г. не имеется.

Расчетные счета

ЖСК «ПИЛОН-99» имеет специальный расчетный счет в Поволжском банке ПАО Сбербанк в г. Самара № 40705810456000001325 для приема платежей от собственников помещений по взносам на капитальный ремонт. Остаток на спецсчете на 01.01.2025г. составлял 2 918 386,51рублей. Поступило на р/счет всего 1 904 040,02 рубля, из них взносов от собственников 1 588 702,22 рублей и процентов от НСО 316 337,80 рублей. Оплачено подрядчикам за работы по капитальному ремонту 4 463 824,07 рублей. Остаток на спецсчете капремонта на 31.12.2025 г. составил 359 602,46 рублей.

Для расчетов по жилищно-коммунальным услугам ЖСК «ПИЛОН-99» имеет расчетный счет в Поволжском банке ПАО Сбербанк в г. Самара № 40703810556070101830. Остаток на счете на 01.01.2025г. составлял 60293,11 рублей.

Поступило на расчетный счет 13 964 850,51 рубль, в том числе:

- за жилищно-коммунальные услуги от собственников помещений, в том числе и пени 13 788 526,18 рублей,
- доходы от коммерческой деятельности 93 973,45 рублей,
- прочие поступления 82 350,88 рублей.

Израсходовано 14 012 995,89 рублей, в том числе:

1. Оплата коммунальных услуг поставщикам 9 257 821,14 рублей.
2. Оплата услуг и товаров прочим поставщикам 3 122 894,80 рублей,
3. Налоги, взносы, заработная плата 1 393 400,57 рублей,
4. Перечисление подотчетных сумм 106 650,91 рублей,
6. Прочие 132 228,47 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2025г. составил 12 147,73 рублей.

Остаток по кассе организации на 01.01.2025г. составил 9 083,85 рублей, приход ошибочного перечисления через банковский счет 23 002,00 рублей, выплачено по договору ГПХ 23 002,00 рублей, на 31.12.2025г. остаток в кассе составил 9 083,85 рублей.

Собственникам помещений в 2025 году начислено 15 889 294,67 рублей, расходы по уставной деятельности 18 169 551,95 рублей, остаток по целевым средствам 2 247 560,21 рубль.

Кредиторская и дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025г. кредиторская задолженность составляет 2 320 807,65 рублей, из них:

1. Поставщикам и подрядчикам 2 122 421,48 рублей, в т. ч.
 - Саратовский филиал АО «Ситиматик» - 69 436,74 рублей,
 - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» – 18 726,76 рублей,
 - МУПП «Саратовводоканал»- 153 676,91 рублей,
 - ООО «СПГЭС» - 546 271,38 рублей,
 - ООО «ЛИФТПРОММАШ» - 28 500,00 рублей,
 - ООО «АВК Эксперт» - 35 894,00 рублей,
 - Саратовский филиал ПАО 2Т Плюс» - 1 203 718,68 рублей,
 - ИП Чернова М.А.- 47 059,93 рублей,
 - ОВО при УВД – 2 098,75 рублей,
 - АО «Саратовгаз» - 2 988,73 рублей,
 - ООО ПК «ТАЭС» - 5 848,80 рублей,
 - ООО ТЦ «Сигнал» - 8 200,00 рублей.

2. По налогам и страховым сборам 65 994, 23 рублей, из них:
 - налог по УСН за 2025г. - 10 726,00 рублей,
 - НДФЛ и страховые взносы - 55 268,23 рублей.
3. Задолженность подотчетным лицам - 3 194,46 рублей,
4. Задолженность по выплате зарплаты за декабрь 2025г. – 134 344,98 рублей.

По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 4 188 187,35 рублей, из них:

1. Покупателей: 48 846,96 рублей, в том числе:

ООО «Спутник ТВ» 5 346,96 рублей,
ПАО «Вымпел-Коммуникации» 3 000,00 рублей,
ООО УК «Фаворит-СК» - 30 000,00 рублей,
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - 6 000, рублей,
ООО «РЕНЕТ КОМ» - 4 500,00 рублей.

2. Поставщиков: 5 476,02 рублей, в том числе:

ООО «Мир связи» - 5 400,00 рублей,
ПАО «МТС» - 76,02рублей.

3. Собственников помещений: 4 133 864,37 рублей, в том числе:

- по жилищно-коммунальным услугам 3 591 835,94 рублей,
- по взносам на капитальный ремонт 415 141,00 рублей,
- по начисленным пени – 126 887,43 рубля.

Кредиторская и дебиторская задолженность подтверждена актами сверки взаиморасчетов.

Доходы и расходы от коммерческой деятельности

В 2025 году ЖСК «ПИЛОН-99» получены доходы от предоставления услуг следующим организациям:

Саратовский филиал ПАО «РосТелеком» за размещение ТК оборудования - 12 000,00 рублей,
ИП Кутурженко В.В. за покупку ККМ- 3 500,00 рублей,
ПАО «Вымпел-Коммуникации» за размещение телекоммуникационного оборудования 9 000,00 рублей,
ООО «Спутник ТВ» за размещение ТК оборудования и кабельных трасс - 5 069,45 рублей,
ООО УК «Фаворит-СК» за обслуживание площадки ТБО – 30 000,00 рублей.
АО «ЭР-Телеком-Холдинг» за аренду помещения - 24 000,00 рублей.
ООО « РЕНЕТ КОМ» за размещение ТК оборудования и кабельных трасс - 3 000,00 рублей.
ПАО Сбербанк за бонусы по программе СберБизнесСпасибо 7 404,00 рублей.

Всего доходов от коммерческой деятельности – 93 973,45 рублей.

Внереализационные доходы: 15 468,06 рублей -пени, оплаченные собственниками помещений за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг.

ВСЕГО ДОХОДОВ: 109 441,51 рублей.

За счет полученных доходов произведены следующие расходы:

- выплата процентов по займу - 95,38 рублей,
- оплата налога УСН за 2024г. - 668,00 рублей,
- оплата за благоустройство площадки ТБО по договорам ГПХ на выполнение работ , затраты ЖСК по СВ, начисленным по этим договорам, и за материалы, использованные для работы -11 207,89 рублей,
- приобретение новогодних подарков в зону СВО – 21 464,46 рублей.

ВСЕГО РАСХОДОВ 33 435,73 рублей.

Прибыль от предпринимательской деятельности составила 76 005,78 рублей,

- начислен налог по УСН за 2025г. – 10 726,00 рублей,

Балансовая прибыль отчетного 2025 года составляет 65 279,78 рублей

Целевые средства

Собственникам помещений в 2025 году начислено 15 889 294,67 рублей, из них: за жилищно-коммунальные услуги 14 219 691,19 рублей, взносов на капитальный ремонт 1 669 603,48 рублей. Поступило на расчетные счета 15 377 228,40 рублей, из них взносы на капремонт 1 588 702,22 рублей, за жилищно-коммунальные услуги 13 788 526,18 рублей. На ведение уставной деятельности в 2025 году израсходовано 18 169 551,95 рублей с учетом оставшихся целевых средств на 31.12.2024 года..

На 31.12.2025 года сумма неиспользованных целевых средств на ведение уставной деятельности составляет 1 471 182,52 рубля, с учетом поступлений средств в 2026 году данная сумма будет использована на расходы по жилищно-коммунальным услугам и капитальному ремонту имущества.