

Товарищество собственников жилья «РОДОНИТ-98»

620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 2, корп.1, офис 1а,

ИНН 6664060311, КПП 667901001, ОГРН 1036605198805

р/счет 40703810316120045020 кор/счет 30101810500000000674

в Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург БИК 046577674

эл.адрес: rodonit98@mail.ru

Расшифровка строк к Балансу за 2024г.

Номер соответствующего пояснения	Наименование	2024 год Сумма (тыс.руб)	2023 год Сумма (тыс.руб)
Актив			
Код стр.1150			
	Компьютерная техника	59,00	59,00
	Аппарат высокого давления	50,00	50,00
	Мебель офисная	51,00	51,00
	Триммер	33,00	33,00
	Урны	23,00	23,00
	Итого пояснение №1	216,00	216,00
Код стр.1250 гр.3 пояснение 2			
	Остаток на расчетном счете	793,00	677,00
	Остаток на спецсчете капремонта	11 764,00	9 315,00
	Остаток на спецсчете капремонта	1 726,00	1114,00
Итого пояснение № 2		14 283,00	11 106,00
Код стр.1230 гр.3 пояснение 3	Задолженность собственников МКД по взносам и коммунальным платежам	2 757,00	2723,00
	Расчеты с покупателями	105,00	150,00
Итого пояснение № 3		2 862,00	2 882,00
Пассив			
Код стр.1350 гр.3 пояснение 4	Взносы на СЖ	1 117,00	912,00
	Взносы на капитальный ремонт	14 262,00	11 327,00
Итого пояснение № 4		15 379,00	12 239,00
Код стр.1360 гр.3 Пояснение 5	Фонд недвижимого имущества	216,00	216,00
Итого пояснение № 5		216,00	216,00

Код стр.1520 гр.3 пояснение 5	Задолженность перед поставщиками, фондами	1 766,00	1749,00
Итого пояснение № 6		1 766,00	1749,00

**Расшифровка строк к форму № 1 Отчет о финансовых результатах
2024**

		2024 год	2023 год
Код стр.2310 гр.4 Пояснение 6	Доходы от сдачи в аренду общего имущества МКД	925,00	857,00
Итого пояснение № 6		925,00	857,00
Код стр.2340 гр.4 Пояснение 7	Пени за неисполнение обязательств	365,00	270,00
Итого пояснение № 7		365,00	270,00

Расшифровка строк к Отчет о целевом использовании средств за 2024 год

Код строки	Расшифровка	2024 год	2023 год
6220 гр.3 Пояснение 8	Взносы на содержание жилья и текущий ремонт	6323,00	5858,00
	Целевые взносы капитальные (средства целевого финансирования на капремонт)	2842,00	2842,00
Итого по стр.6220 пояснение № 8		9165,00	8700,00
6240 гр.3 Пояснение 9	Прибыль от сдачи в аренду общего имущества МКД	828,00	777,00
Итого по стр.6240 пояснение № 9		828,00	777,00
6250 гр.3 Пояснение 10	Пени за неисполнение обязательств	408,00	335,00
Итого по стр.6250 пояснение № 8		408,00	335,00
6320 гр.3 Пояснение 11	Расходы на оплату труда в том числе налоги с ФОТ	4513,00	3996,00
Итого по стр.6320 пояснение № 11		4513,00	3996,00
6350 гр.3 Пояснение 12	Расходы на обслуживание СберБанк	323,00	324,00
	Судебные издержки, Размещение информ.в ГИС ЖКХ	144,00	734,00
Итого по стр.6350 пояснение № 12		467,000	1058,00