ТСЖ "Рогатица"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Субконто1	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Субконто2						
51, Расчетные счета	45 439,66		2 281 789,96	2 274 975,54	52 254,08	
Оплата комиссии банка				16 068,00		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				1 856 436,49		
Оплата труда				308 529,22		
Поступление от членов ТСЖ (ИАЦ)			2 281 789,96			
Уплата налогов и взносов, кроме УСН и НДФЛ				93 175,83		
Уплата УСН 6%				766,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	475,20	5 546,33	3 349 537,95	3 334 004,07	15 663,83	5 201,08
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 546,33	1 850 279,36	1 849 934,11		5 201,08
ВОДОКАНАЛ АО			115 326,00	115 326,00		
Выговский Ю.В. (ИП)			151 260,00	151 260,00		
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД АО			7 716,86	7 716,86		
Гевейлер Т.Ю. (НПД)			6 000,00	9 000,00		3 000,00
ИАЦ ПО ЖКХ ООО			17 536,50	17 536,50		
КОМПАНИЯ ТЕХНОСОФТ ООО			1 000,00	1 000,00		
Ларина Л. В. (ПНПД)			72 000,00	72 000,00		
Нахаев Р.А. (ИП)			4 380,00	4 380,00		
НОВГОРОДАУДИТ-ЭНЕРГО ООО			20 000,00	20 000,00		
СОФТ-СЕРВИС ООО			4 425,00	4 425,00		
ТК НОВГОРОДСКАЯ ООО		501,27	1 154 244,59	1 154 737,07		993,75
ТНС ЭНЕРГО ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ООО		5 045,06	255 946,81	252 109,08		1 207,33
ЭКОСИТИ ООО			40 443,60	40 443,60		
60.02, Расчеты по авансам выданным	475,20		1 499 258,59	1 484 069,96	15 663,83	
ВОДОКАНАЛ АО	475,20		130 279,43	115 090,80	15 663,83	
Выговский Ю.В. (ИП)			38 000,00	38 000,00		
НОВГОРОДАУДИТ-ЭНЕРГО ООО			10 000,00	10 000,00		
СОФТ-СЕРВИС ООО			4 425,00	4 425,00		
ТК НОВГОРОДСКАЯ ООО			1 050 822,78	1 050 822,78		
ТНС ЭНЕРГО ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ООО			225 837,36	225 837,36		
ЭКОСИТИ ООО			39 894,02	39 894,02		
68, Расчеты по налогам и сборам	9 374,51	100,00	173 799,77	174 884,28	8 307,00	117,00
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			40 109,00	40 109,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		100,00	257,00	274,00		117,00
68.90, Единый налоговый счет	9 374,51		133 433,77	134 501,28	8 307,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 373,50	94 359,33	93 175,83		8 190,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		9 373,50	93 742,27	92 558,77		8 190,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			617,06	617,06		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			308 529,22	308 529,22		
Григорьян Грант Григорьевич			120 465,93	120 465,93		
Трофимов Евгений Александрович			188 063,29	188 063,29		
71, Расчеты с подотчетными лицами			8 505,00	8 505,00		
Ларина Людмила Викторовна			1 230,00	1 230,00		
Трофимов Евгений Александрович			7 275,00	7 275,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	264 269,90		4 555 024,35	4 565 303,71	253 990,54	

76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	264 269,90		4 555 024,35	4 565 303,71	253 990,54	
ИАЦ ПО ЖКХ ООО	40 806,70		2 275 103,51	2 281 719,83	34 190,38	
Участники (Члены) ТСЖ. Начисления взносов	223 463,20		2 279 920,84	2 283 583,88	219 800,16	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			8 852,26	8 852,26		
86, Целевое финансирование		304 539,44	2 329 262,10	2 341 430,03		316 707,37
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		304 539,44	2 329 262,10	2 341 430,03		316 707,37
01.Фонд капитального ремонта		32 916,82	32 916,82			
02. Ведение дел, содерж. и тек.ремонт дома		28 599,34	754 040,01	787 484,28		62 043,61
03. Отопление и подогрев г.в.		17 479,74	1 154 737,07	1 157 257,33		20 000,00
04. Водоснабжение и водоотведение		128 159,31	135 459,12	140 636,31		133 336,50
05. Электроэнергия		97 384,23	252 109,08	256 052,11		101 327,26
91, Прочие доходы и расходы			18 252,52	18 252,52		
91.01, Прочие доходы			9 126,26	9 126,26		
<...>			9 126,26			
<...>			9 126,26			
Штрафы, пени и неустойки полученные (по ЖКУ)				9 126,26		
ИАЦ ПО ЖКХ ООО				70,13		
Рогатица ТСЖ (для переводов между счетами)				9 056,13		
99, Прибыли и убытки			9 126,26	9 126,26		
Итого	**319 559,27**	**319 559,27**	**13 137 038,72**	**13 137 038,72**	**330 215,45**	**330 215,45**
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	66 120,67			19 420,67	46 700,00	
Бензиновая снегоуборочная машина SBM 610	46 700,00				46 700,00	
Водоснабжение (Водоканал)	16 090,67			16 090,67		
Лампа паяльная "STARTUL"	1 260,00			1 260,00		
Система освещение въезда на территорию ТСЖ	2 070,00			2 070,00		

Ответственный: Главный бухгалтер _____ _____ Выговский Ю. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)