

Некоммерческая организация ЖСК «Геолог»
 период 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

Вх. остаток:	104978,8
Поступления:	13479389,28
Списания:	13270724,29
Исх. Остаток:	313643,79

Доходы расшифровка			
1	Поступления от жильцов	11336278,28	
2	Возмещение недополученных доходов (льготы)	1509380,00	
3	Аренда, оборудование МГТС	604000,00	
4	Премия "Ростелеком"	29731,00	
	Всего поступлений:	13479389,28	

Расходы расшифровка			
2	Налоги, взносы (ЕНП,Травматизм)	1101837,26	
3	Банковские услуги	98210,19	
4	Лицензия 1С, консалтинг	160574,09	
5	Заработная плата	2281140,00	
6	Текущий ремонт, Т/О, АТС, хозрасходы	1221601,04	
7	МГТС	91090,08	
	Итого:	4954452,66	
8	ООО М-ПРЕСС лицензия на 18 мес.	46702,00	
9	ООО "ЭкоДез" дезинсекция	9074,00	
10	АО"Мосэнергосбыт" эл.энергия	270000,00	
11	АО "МОСГАЗ" Т/О ВДГО	43816,09	
12	АО"Метеор Лифт Москва" Лифты Т/О	184474,80	
13	ООО "Профсервис"Атмосфера" Т/О вентканалов	72000,00	
14	ОАО"МОЭК" отопление	3477000,00	
15	ОАО "МОЭК" ГВС	1544878,99	
16	АО"Мосводоканал" ХВС И ОТВЕДЕНИЕ	1208812,88	
17	ООО "ИСБ" Домофон	40320,00	
18	ПАО"Ростелеком" Антенна	298100,00	
19	АО"Экотехпром" Вывоз ТКО	361092,87	
20	Капремонт спецсчет	760000,00	
	Итого:	8316271,63	
	Всего расходов:	13270724,29	

Пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год
ЖСК «Геолог»

ЖСК "Геолог" является некоммерческой организацией, обслуживающей один одноподъездный дом в сфере ЖКХ, согласно основному виду деятельности по ОКВЭД. Плательщиком НДС в 2025 году не является.

Доход ЖСК « Геолог» - поступления оплаты от жильцов за коммунальные и жилищные услуги. Коммерческой деятельности ЖСК не ведет. Фактической прибыли как таковой не имеет. Полученный в течение отчетного периода доход распределяется на оплату ресурсоснабжающим организациям, зарплату работникам, налоги, взносы и хозяйственные расходы по обслуживанию помещений МКД, технических узлов ресурсоснабжения, здания, территории.

Увеличение доходов и расходов в течение отчетного периода пропорционально увеличению стоимости получаемых ресурсов, технического обслуживания и услуг.

Убытка в 2025 году не имеет. Краткосрочная кредиторская задолженность – остатки по расчетам за ресурсы, полученные в декабре (Тепло, ГВС, Электричество, ХВС и т.д.). Оплату производим в январе 2026 года, по мере получения счетов.

Гл. Бухгалтер ЖСК «Геолог» Степанова Е.Ю.

8-499-254-92-07.