Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Общие сведения

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Юридический и фактический адрес: 119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом № 15

ОГРН: 1037704020254

ИНН: 7704260946

КПП: 770401001

Зарегистрировано в ИФНС РФ № 4 по г. Москве

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 0 человек.

При этом деятельность осуществляет председатель без оплаты труда.

У ТСЖ «Дом на Плющихе» нет штатных сотрудников, резерв по будущим отпускам не создается ни в бухгалтерском ни в налоговом учете.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации начисляется износ – расчет производится по принципу линейного метода основных средств и нематериальных активов.

Выбранный способ перехода

ТСЖ "Дом на Плющихе" применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 стоимость основных средств составляет 100 000,00 руб. Срок использования 12 месяцев.

Объекты, стоимостью ниже 100 000,00 руб. сразу списываются в расходы.

Начало начисления износа

Износ начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором ОС принято к учету.

Способы начисления износа

Расчет суммы износа проводится по методу - Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

Если объект ОС требует существенных расходов на техобслуживание и ремонт, а периодичность проведения таких мероприятий реже, чем 1 раз в год, такие затраты признаются отдельным объектом ОС (информация Минфина № ИС-учет-29).

Существенность таких затрат признается в размере 51% от первоначальной стоимости основного средства, подлежащего техобслуживанию и ремонту, периодичность для таких работ устанавливается 1 год.

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всего накопленного износа проводкой Дт 010

Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются. Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе ТСЖ "Дом на Плющихе" находятся:

01. Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002 по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

03. Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

04. Системы видеонаблюдения по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

05. Холодильная машина TRANE CCUN205 по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

06. Электронное оборудование для управления приборами теплопункта по состоянию на 31.12.2025 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на товарищество, рыночная стоимость актива на 31.12.2025 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01			106 900,00	106 900,00		
Восстановленный частотный преобразователь Altivar71 LIFT 15 кВт			80 000,00	80 000,00		
Лампа светодиодная ЭРА RED LINE LED T8-10W-840-G13-600mm NTB G13 неповоротный 10Вт трубка стекло ней			2 425,00	2 425,00		
Лампа светодиодная ЭРА RED LINE LED T8-20W-865-G13-1200mm NTB G13 неповоротный 20 Вт трубка стекло х			3 175,00	3 175,00		
Лампочка светодиодная ЭРА RED LINE LED A60-12W-840-E27 R E27 / E27 12 Вт груша нейтральный белый све			560,00	560,00		
Лампочка светодиодная ЭРА RED LINE LED MR16-5W-827-GU5.3 R GU5.3 5 Вт софит теплый белый свет			450,00	450,00		
Лампочка светодиодная ЭРА RED LINE LED P45-10W-865-E27 R E27 / E27 10Вт шар холодный дневной свет			550,00	550,00		
Лампочка светодиодная ЭРА STD LED B35-11W-860-E14 E14 / E14 11Вт свеча холодный дневной свет			950,00	950,00		
Лампочка светодиодная ЭРА STD LED B35-7W-840-E14 E14 / E14 7Вт свеча нейтральный белый свет			690,00	690,00		
Лампочка светодиодная ЭРА STD LED JCD-3,5W-CER-840-G9 G9 3,5Вт керамика капсула нейтральный белый св			990,00	990,00		

Лампочка светодиодная ЭРА STD LED P45-9W-860-E27 E27 / E27 9Вт шар холодный дневной свет			760,00	760,00		
Противогололедный реагент ПГМ -31С, 20кг			6 900,00	6 900,00		
Светильник FL-LED PANEL-Q24 24W 4000K L=300мм h=20мм W=282мм 2160Лм(встр.кв.) нейтральный белый свет			9 450,00	9 450,00		
Итого			**106 900,00**	**106 900,00**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 10.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
10.01	Начальное сальдо		
	26		106 900,00
	60	106 900,00	
	60.01	106 900,00	
	Оборот	**106 900,00**	**106 900,00**
	Конечное сальдо		

По состоянию на 31.12.2025 в учете ТСЖ «Дом на Плющихе» нет арендных договоров, переход на ФСБУ Аренда не требуется

Учетная политика ФСБУ 14/2022

- Переход на ФСБУ 14/200 согласно пункта 53 произведена альтернативно, при этом сравнительные показатели бухгалтерской отчетности не пересчитываются, вся корректировка проводятся организацией по состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 14/2022 (в межотчетный период).

- Лимит (критерии) существенности НМА согласно п. 7 ФСБУ 14/2022 устанавливается аналогично налоговому учету — 100 000 руб. Затраты ниже лимита включаются в расходы текущего периода, в котором были завершены капвложения. При этом, организация обеспечивает учет (в т. ч. на забалансовых счетах) и контроль результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые имеет исключительная права (права по договору), но которые не отвечают критериям признания НМА (п. 9 ФСБУ 14/2022).

- В связи с началом применения Стандарта, НМА которые не соответствуют лимиту, отнесения к НМА подлежат списанию на нераспределенную прибыль на основании п.54 ФСБУ 14/2022 (по аналогии ФСБУ 6/2020 "Основные средства").

- Способ оценки объекта НМА после признания (п. 15 ФСБУ 14/2022) по первоначальной стоимости;

- Порядок определения даты начала и окончания начисления амортизации: начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, а прекращать - с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания (п. 38 ФСБУ 14/2022);

- Периодичность начисления амортизации по объектам НМА. ФСБУ 14/2022 раз в месяц

- Способ начисления амортизации для каждой группы НМА (п. 39 ФСБУ 14/2022). Самостоятельно разработать формулу для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка. При этом формула должна обеспечивать систематическое уменьшение суммы амортизации в следующих периодах (абзац 3 п. 40 ФСБУ 14/2022);

- Порядок проверки элементов амортизации (срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации), на соответствие условиям использования нематериальных активов (п. 42 ФСБУ 14/2022). Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с момента, когда задолженность стала сомнительной:
1 группа – более 90 дней
2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)
3 группа - до 45 дней
Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):
1 группа – 100 %
2 группа – 50 %
3 группа – 0%
Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10% выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).
В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ТСЖ «Дом на Плющихе» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы»

По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете ТСЖ «Дом на Плющихе» числится дебиторская задолженность, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам 1 группы на сумму 3 033 200,00 руб.
При этом вся дебиторская задолженность не относится к коммерческой деятельности, а соответственно в бухгалтерский учет внесено создание резерва по сомнительным долгам проводкой 86.02-63

Восстановлен резерв по сомнительным долгам в связи с получением закрывающих документов на сумму 107 900,00

Списана дебиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности, а также в связи с ликвидацией контрагента на сумму 3 573 522,24

Итого величина резерва на 31.12.2025 года составила 3 615 770,00 руб.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
63		4 263 992,24	3 681 422,24	3 033 200,00		3 615 770,00
Аймалов Ринат Афиятуллович		300 000,00	200 000,00			100 000,00
Основной договор		300 000,00	200 000,00			100 000,00
Списание с расчетного счета Т1500000079 от 28.07.2022 0:00:00		100 000,00	100 000,00			
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 03.02.2023 0:00:00		100 000,00				100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000144 от 28.12.2023 12:00:01		100 000,00	100 000,00			
Аймалова Розалия Раулевна				250 000,00		250 000,00
001 от 01.11.24				250 000,00		250 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000081 от 29.07.2025 11:01:53				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 28.08.2025 12:27:47				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000118 от 30.10.2025 13:19:05				50 000,00		50 000,00
Графскова Т.В. ИП				69 300,00		69 300,00
Гидравлические испытания				69 300,00		69 300,00

Списание с расчетного счета ДП00-000088 от 05.08.2025 9:38:35				69 300,00		69 300,00
Ланцов Павел Павлович		565 970,00	86 400,00	2 710 900,00		3 190 470,00
Основной договор		86 400,00	86 400,00	259 400,00		259 400,00
Списание с расчетного счета Т1500000136 от 28.10.2021 0:00:00		86 400,00	86 400,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000025 от 15.03.2024 15:10:26				129 700,00		129 700,00
Списание с расчетного счета ДП00-000029 от 26.03.2024 9:39:40				129 700,00		129 700,00
ТР 23/23 от 04.07.23		479 570,00				479 570,00
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 23.08.2023 9:04:14		479 570,00				479 570,00
ТР 24/05 от 22.05.24				2 451 500,00		2 451 500,00
Списание с расчетного счета ДП00-000054 от 24.05.2024 12:00:00				657 450,00		657 450,00
Списание с расчетного счета ДП00-000063 от 31.05.2024 9:21:07				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000055 от 04.06.2024 12:00:01				1 534 050,00		1 534 050,00
Списание с расчетного счета ДП00-000071 от 13.06.2024 12:19:02				160 000,00		160 000,00
Ресо Гарантия		4 500,00	1 500,00	3 000,00		6 000,00
Страховая премия за лифты		4 500,00	1 500,00	3 000,00		6 000,00
Списание с расчетного счета Т1500000149 от 09.12.2021 0:00:00		1 500,00	1 500,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000128 от 28.11.2023 10:00:37		3 000,00				3 000,00

Списание с расчетного счета ДП00-000142 от 16.12.2024 15:00:19				3 000,00		3 000,00
Ромащенко Александр Владимирович		2 500,00	2 500,00			
реестр собственников		2 500,00	2 500,00			
Списание с расчетного счета Т1500000019 от 22.02.2023 0:00:00		2 500,00	2 500,00			
Содимас Груп		5 400,00	5 400,00			
ТО лифтов		5 400,00	5 400,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000082 от 13.07.2023 11:13:02		5 400,00	5 400,00			
СтройАльянс		3 335 622,24	3 335 622,24			
№ ТР3/21 от 05.08.21		939 000,00	939 000,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000046 от 23.05.2023 10:24:30		281 700,00	281 700,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000049 от 23.05.2023 10:27:33		657 300,00	657 300,00			
№ ТР3/22 от 26.08.21		256 800,00	256 800,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000048 от 23.05.2023 10:26:56		77 040,00	77 040,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000050 от 23.05.2023 10:28:26		179 760,00	179 760,00			
ТР1/21 от 05.08.2021		2 139 822,24	2 139 822,24			
Списание с расчетного счета ДП00-000047 от 23.05.2023 10:25:25		641 946,67	641 946,67			
Списание с расчетного счета ДП00-000051 от 23.05.2023 10:28:57		1 497 875,57	1 497 875,57			
ЮК "ДИП"		50 000,00	50 000,00			
Основной договор		50 000,00	50 000,00			

Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00		25 000,00	25 000,00			
Списание с расчетного счета Т1500000059 от 26.04.2021 0:00:00		25 000,00	25 000,00			
Итого		**4 263 992,24**	**3 681 422,24**	**3 033 200,00**		**3 615 770,00**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 63 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
63	Начальное сальдо		4 263 992,24
	60	3 573 522,24	
	60.02	3 573 522,24	
	86	107 900,00	3 033 200,00
	86.02	107 900,00	3 033 200,00
	Оборот	**3 681 422,24**	**3 033 200,00**
	Конечное сальдо		**3 615 770,00**

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02, в том числе капитальный ремонт.

Основные показатели деятельности

В отчетном году произведена корректировки записей по счету 84 (за 2013-2017 года сумма по счету 86.02 закрывалась на счет 84) – 8 920 785,31. При этом в отчете о целевых средствах внесена сумма 136 450,9 – для корректного отражения сальдо по счету 86.02

		2013	2014	2015	2016	2017	Итого
доходы	86.02	9 424 422,02	6 873 448,89	9 463 125,01	10 129 636,00	9 244 753,18	45 135 385,10
расходы	26		10 220 715,06	7 480 699,73	8 781 169,18	7 814 287,78	34 296 871,75
расходы	91			204 326,35			204 326,35
расходы	76					1 713 401,69	1 713 401,69
прибыль	84	9 424 422,02	-3 347 266,17	1 778 098,93	1 348 466,82	-282 936,29	8 920 785,31

2013	9 424 422,02
2014	3 347 266,17
за 2 года савокупно	6 077 155,85

расходы 2025	**15 051 042,78**
доходы 2025	15198541,2
прибыль 2025	147 498,42
начальное сальдо на 01.01.2025	812 084,17
корректировка прошлых лет	8 920 785,31
сальдо на 01.01.2026	9 880 367,90

Для исправления ошибочного закрытия счета целевого использования (обычно 86) на счет 84 (нераспределенная прибыль) необходимо использовать метод «красное сторно» (сторнировать ошибочную проводку) и восстановить правильную корреспонденцию счетов. В 1С:Бухгалтерия это делается «Операцией, введенной вручную», сторнирующей проводку **Дт 84 - Кт 86 (или 86 - 84)**.

Списание кредиторской задолженности – 5 882,35

Резерв по сомнительным долгам – 107 900,00

Возмещение выпадающих доходов – 197 631,87

Начислено собственникам и нанимателям нежилых помещений – 437 877,19

Начислено членских и целевых взносов – 11 567 099,63

Капитальный ремонт – 2 653 555,2

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-1) – 22 650,00

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-2) - 22 650,00

Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-3) – 22 650,00

Электроэнергия фитнес – 16 635,60

Электроэнергия чиллер – 144 009,36

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 10 181 172,01 руб.

Резерв по сомнительным долгам – 3 033 200,00

Расходы на управление – 1 747 567,77

ц.ф. ТО чиллера – 89 103,00

По итогам 2025 года получена экономия по членским и целевым взносам на сумму 147 498,42 руб., а с учетом корреткировки прошлых лет сальдо по членским и целевым взносам составляет 9 880 367,90

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Назначение целевых средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		812 084,17	15 051 042,78	24 119 326,51		9 880 367,90
<...>		-343 193,00				-343 193,00
Жилищно-Коммунальные платежи		-42 911 318,94	15 051 042,78	9 034 567,66		-48 927 794,06
Жилое Обращение с ТКО		410 427,38		163 991,27		574 418,65
Жилое Электроэнергия ПОМ				13 015,07		13 015,07
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера				144 009,36		144 009,36
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. ночь		162 000,87				162 000,87
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. пик		43 835,05				43 835,05
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. полупик		47 599,66				47 599,66
Жилое Электроэнергия СОИ 1ст.		19 875,93		6 046,40		25 922,33
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		124 991,96		46 476,20		171 468,16
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. пик		423 925,13		132 857,37		556 782,50
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		321 901,63		110 995,22		432 896,85
Жилые Водоотведение ПОМ		726 954,27		243 033,18		969 987,45
Жилые Водоотведение СОИ		76 583,88		18 060,08		94 643,96
Жилые Горячее водоснабжение		153 337,44		66 096,89		219 434,33
Жилые Горячее водоснабжение ПОМ		933 806,83				933 806,83
Жилые Горячее водоснабжение СОИ		762 883,48		532 798,18		1 295 681,66

Жилые Капитальный ремонт		2 887 006,14		2 120 253,30		5 007 259,44
Жилые Обеспечение безопасности ОИ		7 656 258,32		2 887 280,88		10 543 539,20
Жилые Обслуживание чиллера		29 260,00				29 260,00
Жилые Отопление		5 905 380,01		2 004 903,84		7 910 283,85
Жилые Резервные фонды		451 416,60		98 554,93		549 971,53
Жилые Содержание общего имущества		8 600 802,09		2 242 094,70		10 842 896,79
Жилые Управление многоквартирным домом		4 077 638,77		1 445 679,48		5 523 318,25
Жилые Холодное водоснабжение ПОМ		524 745,47		176 924,65		701 670,12
Жилые Холодное водоснабжение СОИ		49 004,45		6 493,11		55 497,56
Жилые Электроэнергия чиллера		202 569,20				202 569,20
Капитальный ремонт		1 153 180,17				1 153 180,17
Льготы ВВ ПОМ		18 439,75		7 386,13		25 825,88
Льготы ГВС ПОМ		38 568,02		15 071,06		53 639,08
Льготы ЖКХ		35 817,18				35 817,18
Льготы КР		154 093,66		54 722,70		208 816,36
Льготы Обращение с ТКО		9 295,86		6 017,35		15 313,21
Льготы Отопление		167 682,73		101 116,29		268 799,02
Льготы Содержание общего имущества		17 517,33		7 646,10		25 163,43
Льготы Управление многоквартирным домом		7 895,49				7 895,49
Льготы ХВС ПОМ		14 125,54		5 672,24		19 797,78
ММ Водоотведение СОИ		9 500,04		2 240,73		11 740,77
ММ Горячее водоснабжение		16 587,85		8 200,51		24 788,36
ММ Горячее водоснабжение СОИ		7 610,82				7 610,82
ММ Капитальный ремонт		847 920,72		269 836,80		1 117 757,52
ММ Обеспечение безопасности ОИ		949 685,84		358 208,48		1 307 894,32
ММ Обращение с ТКО		52 073,19		21 092,04		73 165,23
ММ Резервные фонды		55 993,91		12 228,48		68 222,39
ММ Содержание общего имущества		1 125 050,76		279 112,44		1 404 163,20
ММ Управление многоквартирным домом		506 396,21		179 357,52		685 753,73

ММ Холодное водоснабжение СОИ		6 094,78		805,59		6 900,37
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		45 159,56		13 972,74		59 132,30
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		127 586,06		39 725,02		167 311,08
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		91 351,42		32 193,42		123 544,84
Нежилые Водоотведение ПОМ		27 969,32		6 522,78		34 492,10
Нежилые Водоотведение СОИ		3 965,19		823,58		4 788,77
Нежилые Горячее водоснабжение		176,98				176,98
Нежилые Горячее водоснабжение ПОМ		30 777,04		6 670,48		37 447,52
Нежилые Горячее водоснабжение СОИ		9 773,40		3 802,72		13 576,12
Нежилые Капитальный ремонт		378 510,66		99 187,20		477 697,86
Нежилые Обеспечение безопасности ОИ		434 983,48		131 671,00		566 654,48
Нежилые Обращение с ТКО		19 141,02		7 753,08		26 894,10
Нежилые Отопление		346 637,07		96 042,61		442 679,68
Нежилые Резервные фонды		26 778,16		4 494,48		31 272,64
Нежилые Содержание общего имущества		529 334,32		102 596,76		631 931,08
Нежилые Управление многоквартирным домом		224 997,60		65 928,48		290 926,08
Нежилые Холодное водоснабжение ПОМ		28 533,28		6 501,61		35 034,89
Нежилые Холодное водоснабжение СОИ		2 614,08		296,11		2 910,19
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. ночь		1 206,83				1 206,83
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. пик		3 772,41				3 772,41
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. полупик		4 082,01				4 082,01
Нежилые Электроэнергия СОИ 1ст.		1 134,19		275,67		1 409,86
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		7 040,37		2 119,43		9 159,80
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. пик		23 841,77		6 058,85		29 900,62

Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		18 670,50		5 061,78		23 732,28
Нежилые Электроэнергия фитнес		2 189,57				2 189,57
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)		210 118,04		22 650,00		232 768,04
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)		126 918,01		22 650,00		149 568,01
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)		105 059,02		22 650,00		127 709,02
ФТ Водоотведение СОИ		3 386,28		908,50		4 294,78
ФТ Горячее водоснабжение		6 749,71		3 327,75		10 077,46
ФТ Горячее водоснабжение СОИ		2 016,09				2 016,09
ФТ Капитальный ремонт		277 430,40		109 555,20		386 985,60
ФТ Обеспечение безопасности ОИ		299 675,44		145 435,16		445 110,60
ФТ Обращение с ТКО		21 140,78		8 561,10		29 701,88
ФТ Отопление		236 021,29		106 050,02		342 071,31
ФТ Резервные фонды		16 534,40		4 963,20		21 497,60
ФТ Содержание общего имущества		340 991,92		113 323,08		454 315,00
ФТ Управление многоквартирным домом		166 739,36		72 820,80		239 560,16
ФТ Холодное водоснабжение СОИ		2 102,79		327,56		2 430,35
ФТ Электроэнергия СОИ 1ст.		773,54		304,81		1 078,35
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		4 973,79		2 340,85		7 314,64
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		16 780,50		6 690,27		23 470,77
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		12 243,77		5 588,58		17 832,35
ФТ Электроэнергия фитнес		40 980,28		16 635,60		57 615,88
Итого		**812 084,17**	**15 051 042,78**	**24 119 326,51**		**9 880 367,90**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		812 084,17
26	12 017 842,78	
60		5 882,35
60.01		5 882,35
63	3 033 200,00	107 900,00
76		15 084 758,85
76.09		15 084 758,85
84		8 920 785,31
84.01		9 203 721,60
84.02		-282 936,29
Оборот	**15 051 042,78**	**24 119 326,51**
Конечное сальдо		**9 880 367,90**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		8 620 833,81	8 923 285,31		302 451,50	
84.01		9 436 677,33	9 203 721,60			232 955,73
84.02	795 843,52		-280 436,29		515 407,23	
84.04		-20 000,00				-20 000,00
<...>		-20 000,00				-20 000,00
Итого		**8 620 833,81**	**8 923 285,31**		**302 451,50**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 84 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит

Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо		8 620 833,81
84.01	Начальное сальдо		9 436 677,33
<...>	Начальное сальдо		9 436 677,33
	86	9 203 721,60	
	Оборот	9 203 721,60	
	Конечное сальдо		232 955,73
	Оборот	**9 203 721,60**	
	Конечное сальдо		**232 955,73**
84.02	Начальное сальдо	795 843,52	
<...>	Начальное сальдо	795 843,52	
	86	-282 936,29	
	99	2 500,00	
	Оборот	-280 436,29	
	Конечное сальдо	515 407,23	
	Оборот	**-280 436,29**	
	Конечное сальдо	**515 407,23**	
84.04	Начальное сальдо		-20 000,00
<...>	Начальное сальдо		-20 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		-20 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		**-20 000,00**
	Оборот	**8 923 285,31**	
	Конечное сальдо	**302 451,50**	

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	3 275 802,07				3 275 802,07	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	565 874,00				565 874,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	167 996,00				167 996,00	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	131 208,81				131 208,81	
Итого	**3 275 802,07**				**3 275 802,07**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 01.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства			
01.01	Начальное сальдо	3 275 802,07	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	Начальное сальдо	565 874,00	
	Оборот		

	Конечное сальдо	565 874,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	Начальное сальдо	629 726,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	629 726,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	Начальное сальдо	167 996,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	167 996,00	
Системы видеонаблюдения	Начальное сальдо	314 935,26	
	Оборот		
	Конечное сальдо	314 935,26	
Холодильная машина TRANE CCUN205	Начальное сальдо	1 466 062,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	Начальное сальдо	131 208,81	
	Оборот		
	Конечное сальдо	131 208,81	
	Оборот		
	Конечное сальдо	**3 275 802,07**	

Износ

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
010	3 134 154,03		74 931,57		3 209 085,60	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	458 310,72		56 119,68		514 430,40	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	136 062,45		16 660,68		152 723,13	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	129 057,60		2 151,21		131 208,81	
Итого	**3 134 154,03**		**74 931,57**		**3 209 085,60**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 010 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства	Кор. Субконто1		
010	Начальное сальдо	3 134 154,03	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	Начальное сальдо	458 310,72	
		56 119,68	
	Оборот	56 119,68	

	Конечное сальдо	514 430,40	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	Начальное сальдо	629 726,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	629 726,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	Начальное сальдо	136 062,45	
		16 660,68	
	Оборот	16 660,68	
	Конечное сальдо	152 723,13	
Системы видеонаблюдения	Начальное сальдо	314 935,26	
	Оборот		
	Конечное сальдо	314 935,26	
Холодильная машина TRANE CCUN205	Начальное сальдо	1 466 062,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	Начальное сальдо	129 057,60	
		2 151,21	
	Оборот	2 151,21	
	Конечное сальдо	131 208,81	
	Оборот	**74 931,57**	
	Конечное сальдо	**3 209 085,60**	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	7 130 664,14		1 963 065,37	5 223 573,33	3 870 156,18	
Аймалов Ринат Афиятуллович	300 000,00			200 000,00	100 000,00	
Основной договор	300 000,00			200 000,00	100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000079 от 28.07.2022 0:00:00	100 000,00			100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 03.02.2023 0:00:00	100 000,00				100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000095 от 30.08.2024 9:24:39	100 000,00			100 000,00		
Аймалова Розалия Раулевна			700 000,00	200 000,00	500 000,00	
001 от 01.11.24			700 000,00	200 000,00	500 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000046 от 25.04.2025 14:36:01			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000072 от 25.06.2025 14:17:50			100 000,00	100 000,00		

Списание с расчетного счета ДП00-000081 от 29.07.2025 11:01:53			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 28.08.2025 12:27:47			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000118 от 30.10.2025 13:19:05			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000129 от 28.11.2025 11:48:03			100 000,00		100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000143 от 23.12.2025 11:55:00			100 000,00		100 000,00	
Банк ВТБ			17 859,00	17 859,00		
Комиссия банка			17 859,00	17 859,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000001 от 01.01.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000014 от 01.02.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000027 от 01.03.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000039 от 01.04.2025 11:11:20			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000047 от 01.05.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000061 от 01.06.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000073 от 01.07.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		

Списание с расчетного счета ДП00-000084 от 01.08.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000096 от 01.09.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000106 от 01.10.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000119 от 01.11.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000131 от 01.12.2025 12:00:00			1 480,00	1 480,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000144 от 24.12.2025 12:00:00			99,00	99,00		
Графскова Т.В. ИП			138 600,00	69 300,00	69 300,00	
Гидравлические испытания			138 600,00	69 300,00	69 300,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000087 от 04.08.2025 13:11:13			69 300,00	69 300,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000088 от 05.08.2025 9:38:35			69 300,00		69 300,00	
ЖКХ-маркет			8 055,00	8 055,00		
Основной договор			8 055,00	8 055,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000010 от 20.01.2025 10:15:13			8 055,00	8 055,00		
ИМПЕРИЯ СВЕТА			11 150,00	11 150,00		
лампы			11 150,00	11 150,00		

Списание с расчетного счета ДП00-000004 от 13.01.2025 15:19:18			10 550,00	10 550,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000007 от 14.01.2025 13:51:23			600,00	600,00		
КРОНОС ГРУПП			1 100,00	1 100,00		
анализ воды			1 100,00	1 100,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000083 от 31.07.2025 12:00:02			1 100,00	1 100,00		
Лайт-Сервис			26 000,00	26 000,00		
Испытания и измерения эл.установок и сетей			26 000,00	26 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000020 от 13.02.2025 12:11:42			26 000,00	26 000,00		
Ланцов Павел Павлович	3 276 870,00		70 000,00	156 400,00	3 190 470,00	
1/25 от 11.02.25			70 000,00	70 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000021 от 13.02.2025 12:11:43			70 000,00	70 000,00		
Основной договор	345 800,00			86 400,00	259 400,00	
Списание с расчетного счета Т1500000136 от 28.10.2021 0:00:00	86 400,00			86 400,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000025 от 15.03.2024 15:10:26	129 700,00				129 700,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000029 от 26.03.2024 9:39:40	129 700,00				129 700,00	
ТР 23/23 от 04.07.23	479 570,00				479 570,00	

Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 23.08.2023 9:04:14	479 570,00				479 570,00	
ТР 24/05 от 22.05.24	2 451 500,00				2 451 500,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000054 от 24.05.2024 12:00:00	657 450,00				657 450,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000063 от 31.05.2024 9:21:07	100 000,00				100 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000055 от 04.06.2024 12:00:01	1 534 050,00				1 534 050,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000071 от 13.06.2024 12:19:02	160 000,00				160 000,00	
Мосэнергосбыт			5 506,69	4 120,51	1 386,18	
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение			5 506,69	4 120,51	1 386,18	
Списание с расчетного счета ДП00-000074 от 04.07.2025 8:26:50			534,31	534,31		
Списание с расчетного счета ДП00-000089 от 12.08.2025 9:30:40			443,00	443,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000099 от 16.09.2025 10:04:51			331,00	331,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000100 от 16.09.2025 10:04:52			442,00	442,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000114 от 16.10.2025 10:43:31			417,00	417,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000115 от 16.10.2025 10:43:32			556,00	556,00		

Списание с расчетного счета ДП00-000125 от 21.11.2025 9:08:01			599,20	599,20		
Списание с расчетного счета ДП00-000126 от 21.11.2025 9:08:02			798,00	798,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000139 от 16.12.2025 12:00:00			593,64		593,64	
Списание с расчетного счета ДП00-000140 от 16.12.2025 12:00:01			792,54		792,54	
МОЭК			504 624,68	504 624,68		
Договор 0726008 от 01.01.04			504 624,68	504 624,68		
Списание с расчетного счета ДП00-000093 от 15.08.2025 10:18:46			29 767,17	29 767,17		
Списание с расчетного счета ДП00-000103 от 18.09.2025 12:00:00			94 548,08	94 548,08		
Списание с расчетного счета ДП00-000112 от 14.10.2025 9:12:42			124 081,01	124 081,01		
Списание с расчетного счета ДП00-000123 от 14.11.2025 9:13:27			139 572,07	139 572,07		
Списание с расчетного счета ДП00-000141 от 16.12.2025 12:00:02			116 656,35	116 656,35		
Нетээл			14 805,00	14 805,00		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 805,00	14 805,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000136 от 09.12.2025 8:18:08			14 805,00	14 805,00		
Пикельнер Наталья Борисовна			2 200,00	2 200,00		
ГИС ЖКХ			2 200,	2 200,		

			00	00		
Списание с расчетного счета ДП00-000138 от 12.12.2025 12:00:00			2 200,00	2 200,00		
ПРОФРЕМСТРОЙ			129 215,00	129 215,00		
обследов. фасада			129 215,00	129 215,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000070 от 25.06.2025 14:17:48			56 000,00	56 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000071 от 25.06.2025 14:17:49			73 215,00	73 215,00		
Ресо Гарантия	7 500,00		3 000,00	1 500,00	9 000,00	
Страховая премия за лифты	7 500,00		3 000,00	1 500,00	9 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000149 от 09.12.2021 0:00:00	1 500,00			1 500,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000128 от 28.11.2023 10:00:37	3 000,00				3 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000142 от 16.12.2024 15:00:19	3 000,00				3 000,00	
Списание с расчетного счета ДП00-000132 от 02.12.2025 9:31:59			3 000,00		3 000,00	
Романов Дмитрий Анатольевич			70 000,00	70 000,00		
ремонт лифта			70 000,00	70 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000017 от 07.02.2025 14:48:11			70 000,00	70 000,00		
Ромащенко Александр Владимирович	2 500,00			2 500,00		
реестр собственников	2 500,00			2 500,00		

Списание с расчетного счета Т1500000019 от 22.02.2023 0:00:00	2 500,00			2 500,00		
Самарское бюро экспертиз и исследований			230 000,00	230 000,00		
экспертиза			230 000,00	230 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000057 от 20.05.2025 14:34:42			230 000,00	230 000,00		
Содимас Груп	151 320,00			151 320,00		
ТО лифтов	151 320,00			151 320,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000082 от 13.07.2023 11:13:02	5 400,00			5 400,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000137 от 10.12.2024 14:22:45	145 920,00			145 920,00		
СтройАльянс	3 335 622,24			3 335 622,24		
№ ТР3/21 от 05.08.21	939 000,00			939 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000046 от 23.05.2023 10:24:30	281 700,00			281 700,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000049 от 23.05.2023 10:27:33	657 300,00			657 300,00		
№ ТР3/22 от 26.08.21	256 800,00			256 800,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000048 от 23.05.2023 10:26:56	77 040,00			77 040,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000050 от 23.05.2023 10:28:26	179 760,00			179 760,00		
ТР1/21 от 05.08.2021	2 139 822,24			2 139 822,24		

Списание с расчетного счета ДП00-000047 от 23.05.2023 10:25:25	641 946,67			641 946,67		
Списание с расчетного счета ДП00-000051 от 23.05.2023 10:28:57	1 497 875,57			1 497 875,57		
Сфера	5 000,00		21 000,00	26 000,00		
Основной договор	5 000,00		21 000,00	26 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000100 от 06.09.2024 8:50:50	5 000,00			5 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000009 от 20.01.2025 10:15:12			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000035 от 18.03.2025 9:04:26			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000042 от 04.04.2025 12:00:01			5 000,00	5 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000058 от 27.05.2025 8:37:33			4 000,00	4 000,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000066 от 18.06.2025 14:57:20			4 000,00	4 000,00		
ФАРАДЕЙ			9 950,00	9 950,00		
Основной договор			9 950,00	9 950,00		
Списание с расчетного счета ДП00-000135 от 08.12.2025 11:04:25			9 950,00	9 950,00		
ЭКОТЕХПРОМ	1 851,90			1 851,90		
ТКО	1 851,90			1 851,90		

Списание с расчетного счета ДП00-000076 от 12.07.2024 12:00:01	1 851,90			1 851,90		
ЮК "ДИП"	50 000,00			50 000,00		
Основной договор	50 000,00			50 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000059 от 26.04.2021 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Итого	**7 130 664,14**		**1 963 065,37**	**5 223 573,33**	**3 870 156,18**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 60.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
60.02	Начальное сальдо	7 130 664,14	
	51	1 963 065,37	74 300,00
	60		1 575 751,09
	60.01		1 575 751,09
	63		3 573 522,24
	Оборот	**1 963 065,37**	**5 223 573,33**
	Конечное сальдо	**3 870 156,18**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
63		4 263 992,24	3 681 422,24	3 033 200,00		3 615 770,00
Аймалов Ринат Афиятуллович		300 000,00	200 000,00			100 000,00
Основной договор		300 000,00	200 000,00			100 000,00
Списание с расчетного счета Т1500000079 от 28.07.2022 0:00:00		100 000,00	100 000,00			
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 03.02.2023 0:00:00		100 000,00				100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000144 от 28.12.2023 12:00:01		100 000,00	100 000,00			
Аймалова Розалия Раулевна				250 000,00		250 000,00
001 от 01.11.24				250 000,00		250 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000081 от 29.07.2025 11:01:53				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 28.08.2025 12:27:47				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000118 от 30.10.2025 13:19:05				50 000,00		50 000,00
Графскова Т.В. ИП				69 300,00		69 300,00
Гидравлические испытания				69 300,00		69 300,00

Списание с расчетного счета ДП00-000088 от 05.08.2025 9:38:35				69 300,00		69 300,00
Ланцов Павел Павлович		565 970,00	86 400,00	2 710 900,00		3 190 470,00
Основной договор		86 400,00	86 400,00	259 400,00		259 400,00
Списание с расчетного счета Т1500000136 от 28.10.2021 0:00:00		86 400,00	86 400,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000025 от 15.03.2024 15:10:26				129 700,00		129 700,00
Списание с расчетного счета ДП00-000029 от 26.03.2024 9:39:40				129 700,00		129 700,00
ТР 23/23 от 04.07.23		479 570,00				479 570,00
Списание с расчетного счета ДП00-000094 от 23.08.2023 9:04:14		479 570,00				479 570,00
ТР 24/05 от 22.05.24				2 451 500,00		2 451 500,00
Списание с расчетного счета ДП00-000054 от 24.05.2024 12:00:00				657 450,00		657 450,00
Списание с расчетного счета ДП00-000063 от 31.05.2024 9:21:07				100 000,00		100 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000055 от 04.06.2024 12:00:01				1 534 050,00		1 534 050,00
Списание с расчетного счета ДП00-000071 от 13.06.2024 12:19:02				160 000,00		160 000,00
Ресо Гарантия		4 500,00	1 500,00	3 000,00		6 000,00
Страховая премия за лифты		4 500,00	1 500,00	3 000,00		6 000,00

Списание с расчетного счета Т1500000149 от 09.12.2021 0:00:00		1 500,00	1 500,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000128 от 28.11.2023 10:00:37		3 000,00				3 000,00
Списание с расчетного счета ДП00-000142 от 16.12.2024 15:00:19				3 000,00		3 000,00
Ромащенко Александр Владимирович		2 500,00	2 500,00			
реестр собственников		2 500,00	2 500,00			
Списание с расчетного счета Т1500000019 от 22.02.2023 0:00:00		2 500,00	2 500,00			
Содимас Груп		5 400,00	5 400,00			
ТО лифтов		5 400,00	5 400,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000082 от 13.07.2023 11:13:02		5 400,00	5 400,00			
СтройАльянс		3 335 622,24	3 335 622,24			
№ ТР3/21 от 05.08.21		939 000,00	939 000,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000046 от 23.05.2023 10:24:30		281 700,00	281 700,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000049 от 23.05.2023 10:27:33		657 300,00	657 300,00			
№ ТР3/22 от 26.08.21		256 800,00	256 800,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000048 от 23.05.2023 10:26:56		77 040,00	77 040,00			
Списание с расчетного счета ДП00-000050 от 23.05.2023 10:28:26		179 760,00	179 760,00			

ТР1/21 от 05.08.2021		2 139 822,24	2 139 822,24			
Списание с расчетного счета ДП00-000047 от 23.05.2023 10:25:25		641 946,67	641 946,67			
Списание с расчетного счета ДП00-000051 от 23.05.2023 10:28:57		1 497 875,57	1 497 875,57			
ЮК "ДИП"		50 000,00	50 000,00			
Основной договор		50 000,00	50 000,00			
Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00		25 000,00	25 000,00			
Списание с расчетного счета Т1500000059 от 26.04.2021 0:00:00		25 000,00	25 000,00			
Итого		**4 263 992,24**	**3 681 422,24**	**3 033 200,00**		**3 615 770,00**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 63 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		4 263 992,24
60	3 573 522,24	
60.02	3 573 522,24	
86	107 900,00	3 033 200,00
86.02	107 900,00	3 033 200,00
Оборот	**3 681 422,**	**3 033 200,00**

	24	
Конечное сальдо		**3 615 770,00**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90	2 500,00			2 500,00		
Итого	**2 500,00**			**2 500,00**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 68.90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
68.90	Начальное сальдо	2 500,00	
	91		2 500,00
	Оборот		**2 500,00**
	Конечное сальдо		
ТСЖ "Дом на Плющихе"			

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на нача	Обороты за пер	Сальдо на конец

	ло периода		иод		периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09	285 920,16		15 134 758,85	14 805 477,29	615 201,72	
ГЦЖС	143 174,34		197 631,87	127 339,78	213 466,43	
Льготы по ЖКУ	79 338,03		142 909,17	90 396,58	131 850,62	
Льготы по капитальному ремонту	63 836,31		54 722,70	36 943,20	81 615,81	
Портнов Александр Леонидович	26 033,21		437 877,19	416 000,00	47 910,40	
Жилищно-коммунальные услуги	26 033,21		437 877,19	416 000,00	47 910,40	
СУД			50 000,00		50 000,00	
<...>			50 000,00		50 000,00	
Физические лица	116 712,61		14 449 249,79	14 262 137,51	303 824,89	
Жилищно-коммунальные услуги	116 712,61		14 449 249,79	14 262 137,51	303 824,89	
Итого	**285 920,16**		**15 134 758,85**	**14 805 477,29**	**615 201,72**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 76.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.09	Начальное сальдо	285 920,16	
ГЦЖС	Начальное сальдо	143 174,34	
	51		127 339,78
	86	197 631,87	

	Оборот	197 631,87	127 339,78
	Конечное сальдо	213 466,43	
Портнов Александр Леонидович	Начальное сальдо	26 033,21	
	51		416 000,00
	86	437 877,19	
	Оборот	437 877,19	416 000,00
	Конечное сальдо	47 910,40	
СУД	Начальное сальдо		
	51	50 000,00	
	Оборот	50 000,00	
	Конечное сальдо	50 000,00	
Физические лица	Начальное сальдо	116 712,61	
	51		14 262 137,51
	86	14 449 249,79	
	Оборот	14 449 249,79	14 262 137,51
	Конечное сальдо	303 824,89	
	Оборот	**15 134 758,85**	**14 805 477,29**
	Конечное сальдо	**615 201,72**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97.21			2 100,00	1 708,77	391,23	
Труженников, 15			2 100,00	1 708,77	391,23	
Подписка на актуализацию реестра собственников (12 раз в течение года) по адресу: г Москва, 1-й Труж			2 100,00	1 708,77	391,23	
Итого			**2 100,00**	**1 708,77**	**391,23**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 97.21 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Подразделение			
Расходы будущих периодов			
97.21	Начальное сальдо		
Труженников, 15	Начальное сальдо		

Подписка на актуализацию реестра собственников (12 раз в течение года) по адресу: г Москва, 1-й Труж	Начальное сальдо		
	26		1 708,77
	60	2 100,00	
	Оборот	2 100,00	1 708,77
	Конечное сальдо	391,23	
	Оборот	2 100,00	1 708,77
	Конечное сальдо	391,23	
	Оборот	**2 100,00**	**1 708,77**
	Конечное сальдо	**391,23**	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода

Банковские счета Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	4 197 063,70		17 196 787,14	14 737 537,45	6 656 313,39	
Спец. счет на кап. ремонт 40705810200020000003	2 956 966,05		2 353 953,05		5 310 919,10	
Капитальный ремонт			2 317 009,85			
Льготы			36 943,20			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	1 240 097,65		14 842 834,09	14 737 537,45	1 345 394,29	
1.1 Оперативное управление				1 129 600,00		
1.1 Оперативное управление ПП				102 500,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				456 500,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП				41 500,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				17 859,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			69 300,00	724 700,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем ПП				51 500,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				302 805,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды				90 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот			5 000,00	134 400,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот ПП				4 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				234 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)				1 300 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов				63 312,96		

2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды				16 759,31		
2.7 Прочие непредвиденные расходы (05.25)				12 150,00		
3.1 Комендантская служба				3 207 100,00		
3.1 Комендантская служба ПП				250 000,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				2 020 914,42		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				368 845,10		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				508 498,49		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				39 338,60		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				330 568,61		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП				29 927,75		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				256 459,64		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП				22 976,30		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				169 205,00		
5.6 Вывоз твердых бытовых отходов (05.25)				106 842,42		
6.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации (05.25)				360 315,00		
Капитальный ремонт				2 317 009,85		
Капитальный ремонт собственники			2 577 924,14			

Льготы			90 396,58			
Нежилые помещения			366 000,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			22 650,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			23 150,00			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			21 170,58			
Физические лица			11 564 130,00			
ц.ф. ТО чиллера				67 950,00		
Электроэнергия фитнес			5 523,83			
Электроэнергия чиллер			97 588,96			
Итого	**4 197 063,70**		**17 196 787,14**	**14 737 537,45**	**6 656 313,39**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	4 197 063,70	
Спец. счет на кап. ремонт 40705810200020000003	Начальное сальдо	2 956 966,05	
	51	2 317 009,85	
	76	36 943,20	
	Оборот	2 353 953,05	
	Конечное сальдо	5 310 919,10	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	Начальное сальдо	1 240 097,65	
	51		2 317 009,85
	60	74 300,00	12 370 527,60

	76	14 768 534,09	50 000,00
	Оборот	14 842 834,09	14 737 537,45
	Конечное сальдо	1 345 394,29	
	Оборот	**17 196 787,14**	**14 737 537,45**
	Конечное сальдо	**6 656 313,39**	

Перевод на спецсчет	2 317 009,85	
Возврат денежных средств	74 300,00	
ГЦЖС	127 339,78	
Портнов Александр Леонидович	416 000,00	
Физические лица	11 457 834,05	
Капитальный ремонт	2 578 084,59	
Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-1)	22 650,00	
Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-2)	22 650,00	
Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования (ТО-3)	21 170,58	66 470,58
Электроэнергия фитнес	15 738,93	
Электроэнергия чиллер	144 009,36	

Оборот	**17 196 787,14**	

Перевод на спецсчет	2 317 009,85	
Поставщики	10 554 618,60	
Целевые	67 950,00	
Взнос денежных средств на экспертизу по гражданскому делу № 2-44/2025	50 000,00	
1.1 Оперативное управление	1 129 600,00	
1.1 Оперативное управление ПП	102 500,00	
1.2 Бухгалтерское обслуживание	456 500,00	
1.2 Бухгалтерское обслуживание ПП	41 500,00	
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)	17 859,00	1 747 959,00
Оборот	**14 737 537,45**	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

Строка 1350 Добавочный капитал (без переоценки)

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83.09		125 810,44				125 810,44
Итого		**125 810,44**				**125 810,44**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 83.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
83.09	Начальное сальдо		125 810,44
	Оборот		
	Конечное сальдо		**125 810,44**

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		8 620 833,81	8 923 285,31		302 451,50	
84.01		9 436 677,33	9 203 721,60			232 955,73
84.02	795 843,52		-280 436,29		515 407,23	
84.04		-20 000,00				-20 000,00
<...>		-20 000,00				-20 000,00
Итого		**8 620 833,81**	**8 923 285,31**		**302 451,50**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 84 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо		8 620 833,81

84.01	Начальное сальдо		9 436 677,33
<...>	Начальное сальдо		9 436 677,33
	86	9 203 721,60	
	Оборот	9 203 721,60	
	Конечное сальдо		232 955,73
	Оборот	**9 203 721,60**	
	Конечное сальдо		**232 955,73**
84.02	Начальное сальдо	795 843,52	
<...>	Начальное сальдо	795 843,52	
	86	-282 936,29	
	99	2 500,00	
	Оборот	-280 436,29	
	Конечное сальдо	515 407,23	
	Оборот	**-280 436,29**	
	Конечное сальдо	**515 407,23**	
84.04	Начальное сальдо		-20 000,00
<...>	Начальное сальдо		-20 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		-20 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		**-20 000,00**
	Оборот	**8 923 285,31**	
	Конечное сальдо	**302 451,50**	

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода

Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		1 069 229,41	11 989 095,67	12 018 234,01		1 098 367,75
Аймалов Ринат Афиятуллович			100 000,00	100 000,00		
Основной договор			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000072 от 15.06.2025 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Аймалова Розалия Раулевна			800 000,00	800 000,00		
001 от 01.11.24			800 000,00	800 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000003 от 09.01.2025 12:00:07			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000002 от 28.01.2025 12:00:01			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000071 от 28.02.2025 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000070 от 25.03.2025 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000069 от 25.04.2025 14:36:02			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000067 от 27.05.2025 8:37:35			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000068 от 25.06.2025 14:17:51			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000101 от 29.09.2025 12:16:11			100 000,00	100 000,00		
Альтернативные Системы Стандарт			3 595 200,00	4 108 800,00		513 600,00

АСС25-ИДВ/104 от 01.05.2025			3 595 200,00	4 108 800,00		513 600,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000047 от 31.05.2025 12:00:01			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000057 от 30.06.2025 12:00:03			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000078 от 31.07.2025 12:00:01			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000089 от 31.08.2025 12:00:04			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000095 от 30.09.2025 12:08:54			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000112 от 31.10.2025 12:00:15			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000116 от 30.11.2025 12:00:01			513 600,00	513 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000121 от 31.12.2025 12:00:00				513 600,00		513 600,00
АСД		445 500,00	2 327 500,00	1 882 000,00		
АСД15-ИДВ/046 ОТ 01.05.15		445 500,00	2 227 500,00	1 782 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000110 от 31.12.2024 12:00:03		445 500,00	445 500,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000013 от 31.01.2025 23:59:59			445 500,00	445 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000014 от 28.02.2025 23:59:59			445 500,00	445 500,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000020 от 31.03.2025 23:59:59			445 500,00	445 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000037 от 30.04.2025 12:00:24			445 500,00	445 500,00		
Договор АСД15-ИДВ/046 от 01.05.2015 года ДС22			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000036 от 01.04.2025 11:11:31			100 000,00	100 000,00		
Аудит Безопасности+			234 000,00	312 000,00		78 000,00
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			234 000,00	312 000,00		78 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000001 от 31.01.2025 12:00:00			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000033 от 28.02.2025 23:59:59			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000034 от 31.03.2025 23:59:59			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000042 от 30.04.2025 12:00:28			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000041 от 31.05.2025 12:00:00			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000052 от 30.06.2025 12:00:00			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000077 от 31.07.2025 12:00:00			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000096 от 31.08.2025 12:00:13			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000097 от 30.09.2025 12:08:55			26 000,00	26 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000114 от 31.10.2025 12:00:17				26 000,00		26 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000115 от 30.11.2025 12:00:00				26 000,00		26 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000132 от 31.12.2025 23:59:59				26 000,00		26 000,00
Байраков Иван Владимирович		42 000,00				42 000,00
Основной договор		42 000,00				42 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000077 от 22.07.2022 12:00:00		42 000,00				42 000,00
Банк ВТБ			17 859,00	17 859,00		
Комиссия банка			17 859,00	17 859,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000023 от 31.01.2025 23:59:59			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000024 от 28.02.2025 23:59:59			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000027 от 31.03.2025 23:59:59			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000058 от 30.04.2025 12:00:32			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000059 от 31.05.2025 23:59:59			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000060 от 30.06.2025 12:00:04			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000102 от 31.07.2025 12:00:23			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000103 от 31.08.2025 12:00:17			1 480,00	1 480,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000104 от 30.09.2025 12:08:59			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000111 от 31.10.2025 12:00:14			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000124 от 30.11.2025 12:00:12			1 480,00	1 480,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000126 от 31.12.2025 12:00:03			1 579,00	1 579,00		
ВПК Сервис				32 000,00		32 000,00
58-25 от 29.08.2025 Обслуживание вороот				32 000,00		32 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000134 от 31.12.2025 23:59:59				32 000,00		32 000,00
ЖКХ-маркет			8 055,00	8 055,00		
Основной договор			8 055,00	8 055,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000006 от 21.01.2025 0:00:00			8 055,00	8 055,00		
ИМПЕРИЯ СВЕТА			11 150,00	11 150,00		
лампы			11 150,00	11 150,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000008 от 16.01.2025 0:00:00			11 150,00	11 150,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			67 950,00	89 103,00		21 153,00
ДС 3 от 31.12.20 к Дог. СО/931217 от 20.12.17			67 950,00	89 103,00		21 153,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000045 от 28.04.2025 12:00:04			22 650,00	22 650,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000043 от 28.05.2025 7:19:50				21 153,00		21 153,00

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000081 от 21.07.2025 12:00:03			22 650,00	22 650,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000136 от 26.09.2025 12:00:00			22 650,00	22 650,00		
КРОНОС ГРУПП			1 100,00	1 100,00		
анализ воды			1 100,00	1 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000083 от 31.07.2025 12:00:08			1 100,00	1 100,00		
Лайт-Сервис			26 000,00	26 000,00		
Испытания и измерения эл.установок и сетей			26 000,00	26 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000032 от 18.02.2025 8:32:32			26 000,00	26 000,00		
Ланцов Павел Павлович			70 000,00	70 000,00		
1/25 от 11.02.25			70 000,00	70 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000031 от 17.02.2025 12:00:03			70 000,00	70 000,00		
Мосводоканал		52 904,05	639 932,30	647 953,66		60 925,41
Договор № 14418 от 21.05.03 г. ХВС и ВВ		52 904,05	639 932,30	647 953,66		60 925,41
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000109 от 31.12.2024 12:00:02		52 904,05	52 904,05			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000016 от 31.01.2025 23:59:59			43 975,36	43 975,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000017 от 28.02.2025 23:59:59			59 197,60	59 197,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000025 от 31.03.2025 11:27:21			58 246,21	58 246,21		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000054 от 30.04.2025 12:00:31			53 594,97	53 594,97		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000055 от 31.05.2025 12:00:05			41 649,74	41 649,74		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000061 от 30.06.2025 12:00:05			51 797,90	51 797,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000082 от 31.07.2025 12:00:07			51 182,04	51 182,04		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000088 от 31.08.2025 12:00:03			44 373,42	44 373,42		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000092 от 30.09.2025 12:08:52			59 868,90	59 868,90		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000113 от 31.10.2025 12:00:16			61 629,75	61 629,75		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000118 от 30.11.2025 12:00:02			61 512,36	61 512,36		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000125 от 31.12.2025 12:00:01				60 925,41		60 925,41
Мосэнергосбыт		45 220,95	552 333,26	547 840,80		40 728,49
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение		45 220,95	552 333,26	547 840,80		40 728,49
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000060 от 01.07.2019 16:00:01		195,57	195,57			
Поступление (акт, накладная, УПД) Т1500000113 от 01.10.2019 10:00:03		5 686,78	5 686,78			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000116 от 31.12.2024 12:00:08		39 338,60	39 338,60			

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000021 от 31.01.2025 23:59:59			47 504,22	47 504,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000022 от 28.02.2025 23:59:59			44 423,14	44 423,14		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000029 от 31.03.2025 23:59:59			34 374,77	34 374,77		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000050 от 30.04.2025 12:00:30			33 597,88	33 597,88		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000053 от 31.05.2025 12:00:04			37 201,57	37 201,57		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000076 от 01.07.2025 12:00:15			42 005,12	42 005,12		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000090 от 31.07.2025 12:00:19			64 313,28	64 313,28		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000105 от 31.08.2025 12:00:18			80 491,96	80 491,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000106 от 30.09.2025 12:09:00			57 801,43	57 801,43		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000119 от 31.10.2025 12:00:19			31 843,39	31 843,39		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000120 от 30.11.2025 12:00:10			32 158,35	32 158,35		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000131 от 31.12.2025 23:59:59			1 397,20	42 125,69		40 728,49
МОЭК		368 845,10	2 389 759,52	2 290 496,29		269 581,87
Договор 0726008 от 01.01.04		368 845,10	2 389 759,52	2 290 496,29		269 581,87

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000108 от 30.11.2024 12:00:05		9 210,51	9 210,51			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000113 от 31.12.2024 12:00:07		359 634,59	359 634,59			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000018 от 31.01.2025 23:59:59			327 595,49	327 595,49		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000019 от 28.02.2025 23:59:59			351 379,89	351 379,89		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000028 от 31.03.2025 23:59:59			247 418,80	247 418,80		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000039 от 30.04.2025 12:00:26			192 731,66	192 731,66		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000056 от 31.05.2025 12:00:06			74 734,31	74 734,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000062 от 30.06.2025 12:00:06			38 470,60	38 470,60		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000098 от 31.07.2025 12:00:20			38 042,58	38 042,58		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000099 от 31.08.2025 12:00:14			30 135,73	30 135,73		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000100 от 30.09.2025 12:08:56			70 148,67	70 148,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000122 от 31.10.2025 12:00:20			248 566,15	248 566,15		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000123 от 30.11.2025 12:00:11			285 034,19	285 034,19		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000130 от 31.12.2025 23:59:59			116 656,35	386 238,22		269 581,87
Нетээл			14 805,00	14 805,00		
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 805,00	14 805,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000133 от 30.12.2025 12:00:06			14 805,00	14 805,00		
Пикельнер Наталья Борисовна			2 200,00	2 200,00		
ГИС ЖКХ			2 200,00	2 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000129 от 31.12.2025 23:59:59			2 200,00	2 200,00		
ПРОФРЕМСТРОЙ			129 215,00	129 215,00		
обследов. фасада			129 215,00	129 215,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000079 от 08.07.2025 12:00:05			56 000,00	56 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000080 от 09.07.2025 12:00:04			73 215,00	73 215,00		
Романов Дмитрий Анатольевич			150 000,00	150 000,00		
ремонт лифта			150 000,00	150 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000007 от 07.02.2025 0:00:00			80 000,00	80 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000004 от 07.02.2025 14:48:17			70 000,00	70 000,00		
Ромащенко Александр Владимирович			4 600,00	4 600,00		
реестр собственников			4 600,00	4 600,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000015 от 10.03.2025 12:00:00			2 100,00	2 100,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000051 от 11.06.2025 7:27:26			2 500,00	2 500,00		

Самарское бюро экспертиз и исследований			230 000,00	230 000,00		
экспертиза			230 000,00	230 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000110 от 25.09.2025 12:00:00			230 000,00	230 000,00		
Содимас Груп		90 000,00	376 320,00	286 320,00		
ТО лифтов		90 000,00	376 320,00	286 320,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000065 от 31.07.2024 12:00:26		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000073 от 31.08.2024 12:00:05		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000117 от 30.09.2024 0:00:00		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000118 от 31.10.2024 12:00:12		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000119 от 30.11.2024 12:00:08		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000120 от 31.12.2024 12:00:09		15 000,00	15 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000005 от 31.01.2025 12:00:07			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000030 от 28.02.2025 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000044 от 31.03.2025 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000046 от 30.04.2025 12:00:29			15 000,00	15 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000066 от 31.05.2025 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000073 от 30.06.2025 12:00:09			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000074 от 11.07.2025 17:43:02			5 400,00	5 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000075 от 11.07.2025 17:46:33			145 920,00	145 920,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000087 от 31.07.2025 12:00:18			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000108 от 31.08.2025 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000109 от 30.09.2025 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Сфера		8 000,00	42 400,00	38 400,00		4 000,00
Основной договор		8 000,00	42 400,00	38 400,00		4 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000105 от 30.11.2024 12:00:03		4 000,00				4 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000111 от 31.12.2024 12:00:04		4 000,00	4 000,00			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000009 от 31.01.2025 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000010 от 28.02.2025 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000026 от 31.03.2025 23:59:59			4 000,00	4 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000040 от 30.04.2025 12:00:27			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000049 от 31.05.2025 12:00:03			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000064 от 30.06.2025 12:00:08			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000107 от 01.07.2025 12:00:16			5 000,00	5 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000065 от 08.07.2025 12:00:00			3 000,00	3 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000084 от 31.07.2025 12:00:09			4 000,00	4 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000094 от 18.08.2025 0:00:00			2 400,00	2 400,00		
ФАРАДЕЙ			9 950,00	9 950,00		
Основной договор			9 950,00	9 950,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000135 от 09.12.2025 8:18:12			9 950,00	9 950,00		
ЭКОТЕХПРОМ		16 759,31	188 766,59	208 386,26		36 378,98
ТКО		16 759,31	188 766,59	208 386,26		36 378,98
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000112 от 31.12.2024 12:00:05		16 759,31	16 759,31			
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000011 от 31.01.2025 23:59:59			16 759,31	16 759,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000012 от 28.02.2025 23:59:59			14 897,17	14 897,17		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000035 от 31.03.2025 23:59:59			14 897,17	14 897,17		

Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000038 от 30.04.2025 12:00:25			16 759,31	16 759,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000048 от 31.05.2025 12:00:02			16 759,31	16 759,31		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000063 от 30.06.2025 12:00:07			14 897,17	14 897,17		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000085 от 31.07.2025 12:00:10			19 259,46	19 259,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000091 от 31.08.2025 12:00:05			19 259,46	19 259,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000093 от 30.09.2025 12:08:53			19 259,46	19 259,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000117 от 31.10.2025 12:00:18			19 259,46	19 259,46		
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000128 от 30.11.2025 12:00:13				17 119,52		17 119,52
Поступление (акт, накладная, УПД) ДП00-000127 от 31.12.2025 23:59:59				19 259,46		19 259,46
Итого		**1 069 229,41**	**11 989 095,67**	**12 018 234,01**		**1 098 367,75**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
60.01	Начальное сальдо		1 069 229,41
	10		106 900,00
	10.01		106 900,00

	26		11 909 234,01
	51	10 407 462,23	
	60	1 575 751,09	
	60.02	1 575 751,09	
	86	5 882,35	
	86.02	5 882,35	
	97		2 100,00
	97.21		2 100,00
	Оборот	**11 989 095,67**	**12 018 234,01**
	Конечное сальдо		**1 098 367,75**
ТСЖ "Дом на Плющихе"			

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Назначение целевых средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		812 084,17	15 051 042,78	24 119 326,51		9 880 367,90
<...>		-343 193,00				-343 193,00
Жилищно-Коммунальные платежи		-42 911 318,94	15 051 042,78	9 034 567,66		-48 927 794,06
Жилое Обращение с ТКО		410 427,38		163 991,27		574 418,65
Жилое Электроэнергия ПОМ				13 015,07		13 015,07
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера				144 009,36		144 009,36
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. ночь		162 000,87				162 000,87
Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. пик		43 835,05				43 835,05

Жилое Электроэнергия ПОМ чиллера 3ст. полупик		47 599,66			47 599,66
Жилое Электроэнергия СОИ 1ст.		19 875,93	6 046,40		25 922,33
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		124 991,96	46 476,20		171 468,16
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. пик		423 925,13	132 857,37		556 782,50
Жилое Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		321 901,63	110 995,22		432 896,85
Жилые Водоотведение ПОМ		726 954,27	243 033,18		969 987,45
Жилые Водоотведение СОИ		76 583,88	18 060,08		94 643,96
Жилые Горячее водоснабжение		153 337,44	66 096,89		219 434,33
Жилые Горячее водоснабжение ПОМ		933 806,83			933 806,83
Жилые Горячее водоснабжение СОИ		762 883,48	532 798,18		1 295 681,66
Жилые Капитальный ремонт		2 887 006,14	2 120 253,30		5 007 259,44
Жилые Обеспечение безопасности ОИ		7 656 258,32	2 887 280,88		10 543 539,20
Жилые Обслуживание чиллера		29 260,00			29 260,00
Жилые Отопление		5 905 380,01	2 004 903,84		7 910 283,85
Жилые Резервные фонды		451 416,60	98 554,93		549 971,53
Жилые Содержание общего имущества		8 600 802,09	2 242 094,70		10 842 896,79
Жилые Управление многоквартирным домом		4 077 638,77	1 445 679,48		5 523 318,25
Жилые Холодное водоснабжение ПОМ		524 745,47	176 924,65		701 670,12
Жилые Холодное водоснабжение СОИ		49 004,45	6 493,11		55 497,56
Жилые Электроэнергия чиллера		202 569,20			202 569,20
Капитальный ремонт		1 153 180,17			1 153 180,17
Льготы ВВ ПОМ		18 439,75	7 386,13		25 825,88

Льготы ГВС ПОМ		38 568,02		15 071,06		53 639,08
Льготы ЖКХ		35 817,18				35 817,18
Льготы КР		154 093,66		54 722,70		208 816,36
Льготы Обращение с ТКО		9 295,86		6 017,35		15 313,21
Льготы Отопление		167 682,73		101 116,29		268 799,02
Льготы Содержание общего имущества		17 517,33		7 646,10		25 163,43
Льготы Управление многоквартирным домом		7 895,49				7 895,49
Льготы ХВС ПОМ		14 125,54		5 672,24		19 797,78
ММ Водоотведение СОИ		9 500,04		2 240,73		11 740,77
ММ Горячее водоснабжение		16 587,85		8 200,51		24 788,36
ММ Горячее водоснабжение СОИ		7 610,82				7 610,82
ММ Капитальный ремонт		847 920,72		269 836,80		1 117 757,52
ММ Обеспечение безопасности ОИ		949 685,84		358 208,48		1 307 894,32
ММ Обращение с ТКО		52 073,19		21 092,04		73 165,23
ММ Резервные фонды		55 993,91		12 228,48		68 222,39
ММ Содержание общего имущества		1 125 050,76		279 112,44		1 404 163,20
ММ Управление многоквартирным домом		506 396,21		179 357,52		685 753,73
ММ Холодное водоснабжение СОИ		6 094,78		805,59		6 900,37
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		45 159,56		13 972,74		59 132,30
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		127 586,06		39 725,02		167 311,08
ММ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		91 351,42		32 193,42		123 544,84
Нежилые Водоотведение ПОМ		27 969,32		6 522,78		34 492,10
Нежилые Водоотведение СОИ		3 965,19		823,58		4 788,77
Нежилые Горячее водоснабжение		176,98				176,98
Нежилые Горячее водоснабжение ПОМ		30 777,04		6 670,48		37 447,52
Нежилые Горячее водоснабжение СОИ		9 773,40		3 802,72		13 576,12
Нежилые Капитальный ремонт		378 510,66		99 187,20		477 697,8

						6
Нежилые Обеспечение безопасности ОИ		434 983,48		131 671,00		566 654,48
Нежилые Обращение с ТКО		19 141,02		7 753,08		26 894,10
Нежилые Отопление		346 637,07		96 042,61		442 679,68
Нежилые Резервные фонды		26 778,16		4 494,48		31 272,64
Нежилые Содержание общего имущества		529 334,32		102 596,76		631 931,08
Нежилые Управление многоквартирным домом		224 997,60		65 928,48		290 926,08
Нежилые Холодное водоснабжение ПОМ		28 533,28		6 501,61		35 034,89
Нежилые Холодное водоснабжение СОИ		2 614,08		296,11		2 910,19
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. ночь		1 206,83				1 206,83
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. пик		3 772,41				3 772,41
Нежилые Электроэнергия ПОМ фитнеса 3ст. полупик		4 082,01				4 082,01
Нежилые Электроэнергия СОИ 1ст.		1 134,19		275,67		1 409,86
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		7 040,37		2 119,43		9 159,80
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. пик		23 841,77		6 058,85		29 900,62
Нежилые Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		18 670,50		5 061,78		23 732,28
Нежилые Электроэнергия фитнес		2 189,57				2 189,57
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)		210 118,04		22 650,00		232 768,04
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)		126 918,01		22 650,00		149 568,01
Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)		105 059,02		22 650,00		127 709,02
ФТ Водоотведение СОИ		3 386,28		908,50		4 294,78

ФТ Горячее водоснабжение		6 749,71		3 327,75		10 077,46
ФТ Горячее водоснабжение СОИ		2 016,09				2 016,09
ФТ Капитальный ремонт		277 430,40		109 555,20		386 985,60
ФТ Обеспечение безопасности ОИ		299 675,44		145 435,16		445 110,60
ФТ Обращение с ТКО		21 140,78		8 561,10		29 701,88
ФТ Отопление		236 021,29		106 050,02		342 071,31
ФТ Резервные фонды		16 534,40		4 963,20		21 497,60
ФТ Содержание общего имущества		340 991,92		113 323,08		454 315,00
ФТ Управление многоквартирным домом		166 739,36		72 820,80		239 560,16
ФТ Холодное водоснабжение СОИ		2 102,79		327,56		2 430,35
ФТ Электроэнергия СОИ 1ст.		773,54		304,81		1 078,35
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. ночь		4 973,79		2 340,85		7 314,64
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. пик		16 780,50		6 690,27		23 470,77
ФТ Электроэнергия СОИ 3ст. полупик		12 243,77		5 588,58		17 832,35
ФТ Электроэнергия фитнес		40 980,28		16 635,60		57 615,88
Итого		**812 084,17**	**15 051 042,78**	**24 119 326,51**		**9 880 367,90**

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		812 084,17
	26	12 017 842,78	
	60		5 882,35
	60.01		5 882,35
	63	3 033 200,00	107 900,00

	76		15 084 758,85
	76.09		15 084 758,85
	84		8 920 785,31
	84.01		9 203 721,60
	84.02		-282 936,29
	Оборот	**15 051 042,78**	**24 119 326,51**
	Конечное сальдо		**9 880 367,90**

Прочие расходы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			2 500,00	2 500,00		
<...>				2 500,00		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			2 500,00			
Итого			**2 500,00**	**2 500,00**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 91.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Прочие доходы и расходы	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	91		2 500,00
	Оборот		2 500,00
	Конечное сальдо		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	Начальное сальдо		
	68	2 500,00	
	Оборот	2 500,00	
	Конечное сальдо		
	Оборот	**2 500,00**	**2 500,00**
	Конечное сальдо		

Расчет стоимости чистых активов

		на 31.12.2025
Соновные средства	1150	3 275 802,07
Дебиторская задолженность	1230	869 587,90
Денежные средства и эквиваленты	1250	6 656 313,39
Итого активы		**10 801 703,36**
Кредиторская задолженность	1520	10 978 735,65

Оценочные обязательства	1540	
Итого пассивы		**10 978 735,65**
Стоимость чистых активов		**-177 032,29**

Информация о связанных сторонах:

В 2025 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			12 017 842,78	12 017 842,78		
Труженников, 15			12 017 842,78	12 017 842,78		
1.1 Оперативное управление			1 231 708,77	1 231 708,77		
1.2 Бухгалтерское обслуживание			498 000,00	498 000,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)			17 859,00	17 859,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем			672 400,00	672 400,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов			299 805,00	299 805,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов ПП			151 320,00	151 320,00		

2.3 Сервисное обслуживание оборудования общего имущества			134 400,00	134 400,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.			312 000,00	312 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)			800 000,00	800 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) ПП			100 000,00	100 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов			63 312,96	63 312,96		
2.7 Прочие непредвиденные расходы (05.25)			12 150,00	12 150,00		
3.1 Комендантская служба			3 522 400,00	3 522 400,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			2 290 496,29	2 290 496,29		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			547 840,80	547 840,80		
4.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			364 703,24	364 703,24		
4.5 Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			283 250,42	283 250,42		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации			479 520,00	479 520,00		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации ПП			2 500,00	2 500,00		
5.6 Вывоз твердых бытовых отходов (05.25)			145 073,30	145 073,30		
ц.ф. ТО чиллера			89 103,00	89 103,00		
Итого			**12 017 842,78**	**12 017 842,78**		

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 26 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
26	Начальное сальдо		
	10	106 900,00	
	10.01	106 900,00	
	60	11 909 234,01	
	60.01	11 909 234,01	
	86		12 017 842,78
	86.02		12 017 842,78
	97	1 708,77	
	97.21	1 708,77	
	Оборот	**12 017 842,78**	**12 017 842,78**
	Конечное сальдо		

Общая оборотно-сальдовая ведомость

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	3 275 802,07				3 275 802,07	
01.01	3 275 802,07				3 275 802,07	
10			106 900,00	106 900,00		
10.01			106 900,00	106 900,00		
26			12 017 842,78	12 017 842,78		
51	4 197 063,70		17 196 787,14	14 737 537,45	6 656 313,39	
60	6 061 434,73		13 952 161,04	17 241 807,34	2 771 788,43	
60.01		1 069 229,41	11 989 095,67	12 018 234,01		1 098 367,75
60.02	7 130 664,14		1 963 065,37	5 223 573,33	3 870 156,18	
63		4 263 992,24	3 681 422,24	3 033 200,00		3 615 770,00

68	2 500,00			2 500,00		
68.90	2 500,00			2 500,00		
76	285 920,16		15 134 758,85	14 805 477,29	615 201,72	
76.09	285 920,16		15 134 758,85	14 805 477,29	615 201,72	
83		125 810,44				125 810,44
83.09		125 810,44				125 810,44
84		8 620 833,81	8 923 285,31		302 451,50	
84.01		9 436 677,33	9 203 721,60			232 955,73
84.02	795 843,52		-280 436,29		515 407,23	
84.04		-20 000,00				-20 000,00
86		812 084,17	15 051 042,78	24 119 326,51		9 880 367,90
86.02		812 084,17	15 051 042,78	24 119 326,51		9 880 367,90
91			5 000,00	5 000,00		
91.02			2 500,00	2 500,00		
91.09			2 500,00	2 500,00		
97			2 100,00	1 708,77	391,23	
97.21			2 100,00	1 708,77	391,23	
99			2 500,00	2 500,00		
99.01			2 500,00	2 500,00		
99.01.1			2 500,00	2 500,00		
Итого	**13 822 720,66**	**13 822 720,66**	**86 073 800,14**	**86 073 800,14**	**13 621 948,34**	**13 621 948,34**

Председатель правления ТСЖ "Дом на Плющихе" И.Н.Сагирян