Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ТСН "Мчсницкая 56" за 2025 год

1. Поступала выручка от размещения рекламы в лифтах 4500,00
от провайдеров 2753,23
проценты по депозитам 29076,62
итого 36329,85
Сдана декларация УСН с начислением налога 2180 руб.
Денежные средства после налогообложения нарвлены
на содержание ТСН
2. ТСН имеет расчетный счет и спецсчет для взносов на капремонт.
3. Строка 1250 баланса тыс. руб.
остаток на расчетном счете 662,2
остаток на спецсчете 3406,4
итого 4068,6
4. Строка 1240 баланса:
задолженность жителей 419
итого 419
5. Строка 1350 целевые взносы:
остаток фонда взносов на капремонт (по начислению) 3559,5
остаток фонда взносов на содержание МКД (по начис) 795,5
итого 4355
6. Дебиторы:
стр.1240 баланса на начало года 486 тр плюс начислено жителям
за 2025 год стр.6220 1875/из-за округлений1876/ тр минус оплачено
жителями в 2025 г.стр. с кодом 141 и 112 из декларации УСН раздел
Целевые средства 1942 тр = дебиторы наконец 2025 года 419 тр.
7. Кредиторы:
стр. 1520 баланса на начало года 40 тр плюс начислено поставщикам
стр. 6310 1534 тр минус оплачено поставщикам 1441 тр - это
использовано по назначению в 2025 году по коду 112 декла-
рации УСН раздел Целевые средства = кредиторы на конец года
по стр. 1520 баланса 133 тр.
8. Поступления и расходы по расчетному счету увеличены на 55977,46 р.
это зачет услуг ЕИРКЦ и на 158085,54 руб. зачет за электроэнергию
на СОИ, удержано ЕИРКЦ в пользу Костромской сбытовой кромпании
Обороты уменьшены на 1760 тр по возврату депозитов и на 1160 тр на
перечисление на депозит