

В Активе баланса отражено:

Стр. 1250. Остаток денежных средств на счетах организации на 01.01.2026 составил 3012043,63 руб. По сравнению с 2024 г. - (2444254,45 руб.) значительное увеличение остатка на конец года на 567789,18 руб. образовалось за счет поступления на содержание и ремонт жилья платежей жителей, взыскание задолженностей, поступления добровольных взносов на специальный счет по капитальному ремонту (накопительный счет) и за счет увеличения тарифа на капитальный ремонт. Оплата провайдеров и реклама в лифте.

На специальный счет капитального ремонта поступило за 2025 г. - 637782,94 руб.)

На основной счет организации поступило в 2025 г. – 2 609 524,81 (в том числе возврат 8048,09) руб.

Стр. 1240 Дебиторская задолженность – 1274 тыс. руб.- это задолженность жителей за жилищные услуги и за капитальный ремонт.

В пассиве баланса отражено:

Стр. 1300 Капитал и резервы – 3651 тыс руб. Сумма изменила значение по сравнению с 2024 (3065 тыс руб.) г на 586 тыс. руб за счет увеличения суммы активов на специальном счете капитального ремонта организации.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками – 637 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2023 (350тыс руб.) (287 тыс руб за счет увеличения задолженности перед поставщиками) Так же текущая задолженность по налогам, заработной плате и подотчетным лицам .

В отчете о финансовом результате отражено;

На расчетный счет организации за 2025 г. поступили денежные средства за жилищные услуги в сумме 3243 тыс. руб., в том числе 22 тыс. руб - поступление от провайдеров.

На специальный счет фонда капитального ремонта организации поступи добровольные взносы жителей 637783 руб., что является резервным фондом на капитальный ремонт.

Стр. 2350 прочие расходы – 487 тыс.руб. обязательных платежей дебиторской задолженности подлежащих получению.

Стр 2410. На основании законодательства организации подлежит перечислить в бюджет налог УСН. Но не менее 1% от суммы доходов, что составляет 15393 руб.

В балансе 2025 г. по сравнению с 2024г. уменьшилась доля выручки на 538 тыс. руб. за счет изменения дебиторской задолженности.

Доля расходов организации по обычной деятельности (строка 2120) уменьшилась на 366 тыс. руб. за счет уменьшения суммы доходов, на жилищно коммунальные услуги и текущий ремонт организации в 2025 г.

Доходы при исчислении налоговой базы составили 3210659,68 руб (КДиР)

Расходы за 2025 г. — 2687566,66 руб.

В том числе расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы - расходы относящиеся к расходам на содержание жилья. (без транзитных платежей и ремонтных работ)

Стр 2400 Чистая прибыль организации 21 тыс руб. Чистая прибыль .Остаток денежных средств на 01,01,2026.