

Пояснения к балансуСальдо на 01.01.2025г.

42 492,62

Статья доходов		Собрано (руб.)
1	Квартплата: статья Содержание жилья	1 104 631,91
2	СОИД по эл.энергии+в/снабжении+водоотведение	51 160,00
3	Оплата квартплаты на р/счет	8 000,00
4	Оплата ТБО на р/счет	133 300,00
5	Оплата "ЕРКЦ" на расч.счет для ООО "БКРС ДТС"	420 295,36
ИТОГО ДОХОДОВ:		1 717 387,27

Расходы ТСЖ "Шахтер" за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Статья расходов		Сумма (руб.)
1	<u>Административно-управленческие расходы, всего:</u>	
1.1	Заработная плата по штатному расписанию (ФОТ)	294 973,65
1.2	Заработная плата по трудовым договорам(ФОТ)	233 269,32
1.3	Налоги по заработной плате «Единый платеж» (НДФЛ, 30%)	185 218,62
1.4	ФСС (0,2%)	568,00
2	Содержание и обслуживание общего имущества, всего:	
2.1	ПАО ТНС энерго (СОИД) оплата	25 616,99
2.2	ГУП РО УРСВ (СОИД) оплата	19 037,32
2.3	ИП Безбородов В.В.	33 600,00
2.4	МУП "ЕРКЦ"	183 608,96
2.5	Услуги банка	9 240,00
2.6	ИП Пономарев С.С. Сдача отчетности по налогам	11 150,00
2.7	Поверка счетчика	36 935,85
2.8	ООО «Монолит»	100 660,92
2.9	Под отчет (материалы)	33 065,90
2.10	оплата Тепловые сети ООО "БКРС ДТС"	574 827,36
2.11	Госпошлина	18 107,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 759 879,89
<u>Сальдо на 01.01.2026г.</u>		0,00

Председатель

Бухгалтер