

Пояснение к бух. балансу по ТСЖ «Покровский бульвар, 1» за 2025 год

По состоянию на 01.01.2025 года задолженность по оплате коммунальных услуг составила, всего – **1 181 586,66 руб.**

За 2025 год начислено физическим и юридическим лицам коммунальных платежей на сумму **7 653 566,35** рублей, поступило в качестве оплаты за данный период (с учетом задолженности) – **7 538 872,08** рублей.

По состоянию на 01.01.2026 года задолженность по оплате коммунальных услуг составила, всего – **1 296 280,93 руб.**, что выше аналогичного периода на 9,7%.

Остаток денежных средств на р/счета на 01.01.2025 года составил **328 834,13** рублей.

За 2025 год на расчетный счет ТСЖ «Покровский бульвар, 1» поступило – **8 022 970,77** руб. в т.ч.:

- оплата ЖКУ от собственников жилых и нежилых помещений – 7 535 872,02 рублей;
- пени по оплате за ЖКУ — 41 169,60 рублей;
- возврат от поставщиков- (ПАО Т Плюс) – 132 337,58 рублей;
- возврат средств по исп. производству – 50 000,00 рублей
- за размещение оборудования (ТТК и Ростелеком), аренду – 263 591,57 рублей.

Поступившие на расчетный счет денежные средства были израсходованы в сумме **8 028 968,35 рублей** (с учетом остатка денежных средств на р/с на 01.01.2025 г.), в том числе:

- на оплату услуг поставщикам – 7 150 782,43 рублей;
- на оплату РКО (услуги банка) – 30 089,44 рублей;
- на оплату административного штрафа – 30 000,00 рублей;
- выплачено по исп. производству в пользу – 167 500,00 рублей
- на выплату вознаграждений по договорам оказания услуг — 420 000,00 рублей;
- на взносы в Пенсионный Фонд, ФОМС, Соцстрах – 144 828,00 рублей;
- на оплату НДФЛ — 62 760,00,00 рублей;
- на оплату УСН – 10 361,00 рублей;
- выдано в под. отчет на хоз. нужды – 12 647,48 рублей.

Задолженность перед поставщиками услуг составила на 01.01.2025 года- **704 247,15 рублей.**, в т.ч.:

- за воду (ОАО «Сыктывкарский Водоканал») – 76 205,70 рублей;
- за электроэнергию (АЭК «Комиэнерго») – 114 363,72 рублей;
- за тепло (ООО Комитеплоэнерго) – 478 607,64 рублей;
- за уборку дворовой территории от снега (ИП Поляков Ю.С.) – 9 000,00 рублей
- прочая просроченная кредиторская задолженность – 26 070,09 руб.

У ТСЖ имеется дебиторская задолженность по расчетам с контрагентами на сумму **14 200,00 рублей.**

- просроченная у ИП Сидоров А.А. – 14 200,00 рублей.

Остаток денежных средств на р/счета на 01.01.2026 года составил **322 836,55** рублей.

Начислено собственникам помещений на содержание дома в 2025 году – **2 309 306,16** рублей.

Израсходовано за 2025 год на содержание и ремонт дома – **2 937 995,72 рублей**, в т.ч.:

- на выплату вознаграждений по договорам оказания услуг с учетом налогов — 690 348,00 руб.
- на оплату РКО (услуги банка) – 30 089,44 рублей;
- на услуги бухгалтера (паспортиста) — 277 600,00 рублей;
- на содержание дома (ИП Стодольский И.Н) – 792 226,00 рублей;
- на текущее обслуживание газопровода – 20 913,35 рублей;
- на ведение ГИС ЖКХ – 33 479,00 рублей;
- на обслуживание приборов учета тепла – 9 600,00 рублей;
- обслуживание информационного обеспечения – 52 436,00 рублей;
- озеленение дворовой территории – 14 800,00 рублей;

- почтовые расходы – 10 838,00 рублей;
- страхование лифтов – 1 200,00 рублей;
- обслуживание лифтов, включая их страхование и освидетельствование – 73 440,00 рублей;
- проверка теплосчетчика- 8 652,00 рублей;
- уборка территории от снега – 36 000,00 рублей;
- налог по УСН (начисление)– 12 515,00 рублей;
- проверка вентканалов и дымоходов – 37 200,00 рублей;
- герметизация швов стеновых панелей- 13 950,00 рубле;
- косметический ремонт подъездов – 452 000,00 рублей;
- обслуживание домофонов – 87 820,00 рублей;
- приобретение светильников – 44 525,00 рублей;
- электротехнические работы – 25 125,00 рублей;
- юридические услуги – 6 600,00 рублей;
- штрафы, выплаты по исполнительному производству – 194 438,93 рублей;
- текущий ремонт – 12 200,00 рублей.

Перерасход по смете за 2025 год составил – 628 689 56 рублей.