

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	58	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	58	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	58	(58)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	2
в том числе: Офисное оборудование	-	-	2

ЖСК № 351

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

№ п/п	Статья	Сумма в руб.	в %%	Примечание
1.	ДОХОДЫ	7471891.29	100	
	в 2025г.	в том числе:		
		6 133 687.87	82.09	начислено проживающим по квитанциям для оплаты содержания и ремонта общего имущества и коммунальных услуг
		61 424.25	0.82	% начисленные банком за хранение средств на депозите
		1 103 000.00	14.76	начислено к оплате по договорам аренды
		6 611.30	0.09	% за сбор платы за радио
		167 167.87	2.24	начисленные пени по ЖКУ
2.	РАСХОДЫ	7301085.09	100	
	в 2025 г.	в том числе:		
		63 417.97	0.87	приобретение материалов
		1 011 071.59	13.85	фонд зар.платы и б.л -777 661,12 ; страх платежи в ИФНС и ФСС (30.2%) - 233 410,47
		39 755.00	0.54	платежи в ИФНС УСН
		6 172 134.60	84.54	работы, услуги поставщиков
		7 705.93	0.11	расходы на комиссию 0,2% Сбербанк
		7 000.00	0.10	списание неурегулированной дебет задолженности ООО Вектор за сентябрь 2021
3.	ОСТАТОК на 01.01.2025	2273594.29		неиспользованные средства Резервного фонда на 01.01.2025
4= 1+3-2	ОСТАТОК на 31.12.2025	2444400.49		неиспользованные средства Резервного фонда на 31.12.2025

