

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 Г.

Основной вид экономической деятельности ООО «УК «Вега»- 68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Учетная политика организации ООО «УК «Вега» ведется в соответствии с ПБУ 1/2008 с изменениями внесенными приказами Министерства Финансов РФ.

ООО «УК «Вега» предоставляет упрощенную бухгалтерскую отчетность т. к. является малым предприятием и ведет учет по упрощенной системе налогообложения.

РАСШИФРОВКА СТРОК БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Материальные внеоборотные активы	поступления	списание	Сальдо на 01.01.2026
Основные средства		121	37
Оборудование к установке	49	8	865
Итого	49	129	902

Запасы	Поступление	Списание	Сальдо на 01.01.2026
материалы	1927	2329	360
ГСМ	627	627	0
Запасные части	93	99	0
Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности	601	747	983
Спецодежда	71	406	372
Прочие	2	1	2
Итого	3321	4209	1717

Денежные средства и денежные эквиваленты	Поступление	Оплата и сдача	Сальдо на 01.01.2026
Касса	3306	3304	5

Банковские счета	Поступление	Списание,оплата	Сальдо на 01.01.2026
Спец.счет	120504	120257	382
Расчетные счета	19711	19765	16
Счет капитального ремонта Овощная 35	1761	0	1761
Счет капитального ремонта Ленина 170	3053	2291	762
Счет капитального ремонта Ключевая 34	2289	2190	99
Итого	150624	147807	3025

Краткосрочная кредиторская задолженность	Поступление	Перечисление	Сальдо на 01.01.2026
Зарплата	23557	23459	1403
Налоги в бюджет	6707	7354	585
Ресурсоснабжающие организации	89847	90595	36903
Прочие	27769	27927	2408
Целевые поступления (кап.ремонт)	7563	4787	2776
Итого	155443	154122	44075

Просроченной задолженности нет.

Финансовые и другие оборотные активы	Реализация, начисление	Поступление оплаты	Сальдо на 01.01.2026
население	131763	127744	38053
Прочие	14562	14905	4074
Подотчетные суммы	1493	1579	333
Прочие дебиторы АО «РЦ Урала»	121731	121411	657
Расчеты по исполнительным документам	281	280	(67)
Налоги на травматизм	37	42	3
Расходы будущих периодов	116	94	205
Итого	269983	266055	43258

Просроченной задолженности нет.

РАСШИФРОВКА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Выручка	Начислено
Жилищные услуги	39604
Коммунальные услуги	86665
КРСОИ	3099
Оплата услуг нежилых помещений	5044
Аварийно-ремонтные работы	6531
Прочие услуги	2294
Итого	143237

Расходы по обычным видам деятельности	Расход
Жилищные услуги	13308
Коммунальные услуги	89791
Зарплата с налогами	28769
Управленческие расходы	5775
Прочие расходы	20
Итого расходы	137663

Прочие доходы	Начислено
Пеня, госпошлина	2140

Прочие расходы	Начислено
Банковские услуги	77
Ущерб населению	428
госпошлина	461
Прочие расходы	861
Итого прочие расходы	1827

Директор ООО «УК «Вега»

Шуклина И.А.

20 марта 2026 года