ТСЖ "Ростовский холм" Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2025 год.

1	**Основные средства код 1150**		
	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
1	Движимое имущество (поломоечная машина)	53	107
	Накопленная амортизация 107 тыс. руб		

2	**Дебиторская задолженность код 1230**		
	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
	Задолженность по уплате целевых взносов	3572	3403
	Авансы выданные (поставщики)	77	53
1	Итого:	3649	3456

3	**Денежные средства и денежные эквиваленты (остаток денежных средств)код 1250**		
	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
	На расчетном счете полученные в качестве целевых взносов на обеспечение уставной деятельности	471	284
	На специальном счете (взносы на капремонт)	5267	4096
1	Итого:	5738	4380

4	**Целевые средства код 1350**		
	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
1	Денежные средства направленные на формирование уставной деятельности	9328	7842

5	**Кредиторская задолженность код 1520**

	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
	Договорные обязательства перед поставщиками	112	80
	Расчеты по налогам (ЕНС срок уплаты 28.01.2025г.)	0	21
1	Итого:	112	101

6	**Целевое использование средств**		
	Наименование показателей	2025г. тыс. руб.	2024г. тыс. руб.
1	Остаток целевых средств на начало отчетного года	7943	7617
	Взнос на капремонт	1266	1092
	Целевой взнос на сод. имущества	7308	5706
2	Итого: код 6220, 6200	8574	6798
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	заработная плата	866	843
	страх. взносы	258	254
3	Итого: код 6321	1124	1097
4	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного иму-щества (кроме ремонта)код 6324	1006	60
	прочие		
	услуги связи	20	39
	услуги банка	40	15
5	Итого: код 6326	60	54
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Дренажный насос	15	20

Колеса для тачки, крепеж

	Строительный пылесос	6	45	Контроллеры ЕС-202,Контроллеры КОДОС
	Краска,валики,кисти,клемы,пилки,клей, лампы	57	18	Щетки для уборки, лопаты
			33	Дверь пртивопожарная
			25	Задвижки чугунные
			5	Шланг напорно-всасывающий
			3	Фонарь, цилиндровый механизм,
			45	Манометры, термометры
			7	Кресло
			9	Блоки питания уличные
			23	Краскопульт,лампы галоген., сапоги резин.
			21	АКК СВ-К VOLPE AC/DC ВЫХОД 6500К
6	Итого: код 6330	78	254	
	Прочие			
	Водоснабжение	165	133	Водоснабжение
	Вывоз мусора	135	93	Вывоз мусора
			17	Замена вкладышей башмака каб.лифта (4шт)
	Поверка УУТЭ	40	20	Замена прибора ИУК-31,комплекс. пров. дымоудаления
			11	Замена редуктора SCHUCO с дост.,устан., регулировк
	Услуги по рем. техники,технич. обслуж. здан.	2233	2009	Услуги по рем. техники,технич. обслуж. здан., прокладке кабеля.
	Оказание услуг компл. безопасности	70	64	Оказание услуг компл. безопасности
			17	Оказание услуг по СОУТ
	Отчетность Базовый УСН	15	12	Отчетность Базовый УСН
	Охранные услуги	1309	1128	Охранные услуги
			9	Перезарядка и Т.О. ОУ-5, ОУ-3.
	Поверка: манометры 64шт., термометры 24шт.	23	17	Поверка: манометры 64шт., термометры 24шт.
	Проведен. лабораторных хим. анализов воды	1	1	Проведен. лабораторных хим. анализов воды
			42	Проведение комплекса испытан. и измерен. с послед
	Проведение технич. освидет. лифтов	17	16	Проведение технич. освидет. лифтов

	Технич. обслуж.	128	8	Ремонт привода секционных ворот
	Страховая премия	3	31	Совместное проведен. температурных испытан.
			3	Страховая премия
	Тех. обслуж. сист. пожарн. сигн.	135	610	Текущий рем. и генеральн. уборка помещен.
	Техобслуживание лифтов	142	130	Тех. обслуж. сист. пожарн. сигн.
	Установка IP видеонаблюдения здания	380	124	Техобслуживание лифтов
	Чистка ковровых изделий	13	500	Установка IP видеонаблюдения здания
7	Итого: код 6350	4809	12	Чистка ковровых изделий
8	Остаток средств на конец отчетного года	9440	5007	
			7943	

Председатель Правления
ТСЖ "Ростовский холм"

Слободенюк А.Е.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ * ОГРН 1037739342270 * МОСКВА *
"РОСТОВСКИЙ ХОЛМ"