



**Отчет ТСН «Рокада» о финансовой и хозяйственной
деятельности за 2025 год**

Г. Москва «29» марта 2026 г.

Настоящий отчет составлен на основании данных бухгалтерского учета и выписок по расчетному счету ТСН «РОКАДА» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 для представления на Общем собрании членов товарищества.

1. Остатки денежных средств

Остаток на расчетном счете на начало периода (01.01.2025): 2 565,07 руб.

Остаток на расчетном счете на конец периода (31.12.2025): 37 158,97 руб.

2. Приходная часть

За отчетный период поступило денежных средств на общую сумму: 578 398,59 руб.

Основные источники поступлений:

Оплата взносов собственников на содержание и ремонт общего имущества.

Оплата коммунальных услуг.

Благотворительные поступления.

Возврат платежей и прочие доходы.

3. Расходная часть

За отчетный период произведено расходов на общую сумму: 543 804,69 руб.

Денежные средства были распределены по следующим целевым статьям:



Расчетный счет 40703 810 6 3800 0019171

Кор/счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Адрес г. Москва, Долгопрудная аллея, д/д. 1, корп. 30.

Телефон +7 991 938 88 87 E-mail i@1rokada.ru

Ресурсоснабжение: Оплата обязательств перед поставщиками воды и водоотведения в ЖСК Дарьин перечислено с сервисом по приему платежей онлайн 179 368. 00 поставщику воды и стоков, в настоящий момент которым является ЖСК «Дарьин» в начале года возвращал нам на расчётный счет, поэтому принято решение платить обезличенно.

Хозяйственная деятельность: Оплата программных продуктов (1С, Контур Диадок), почтовых и банковских расходов (РКО).

Юридическое сопровождение: Оплата правовых услуг и государственных пошлин.

Техническое обслуживание: Расходы на реконструкцию, ремонт и содержание объектов общего пользования.

4. Заключение

По итогам 2025 года финансово-хозяйственная деятельность ТСН «РОКАДА» характеризуется положительным балансом. Все текущие обязательства перед контрагентами и ресурсными организациями исполнялись в плановом режиме. Чистый прирост денежного остатка на счете за год составил 34 593,90 руб.

