

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.**

ТСН «Пролетарка»

346500, г. Шахты, ул. Советская д.175

ИНН/КПП 6155040416 / 615501001

ОКВЭД - 68.32.1-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 2 человека.

На начало 2025 года: остаток на расчетном счете в ПАО «Промсвязьбанк» 22,1 тыс. руб. За 12 месяцев 2025г. от жильцов дома 175 ул. Советская было получено 1 245,2 тыс. руб. Поступило от ПАО «Ростелеком» 3 тыс. руб., ООО "Здоровье" 11 тыс. руб.

Из них было израсходовано:

- ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за эл.энергию	-20 тыс. руб.,
- ООО "Экострой-Дон" и ООО «ЭКОЦЕНТР» за мусор	- 95 тыс. руб.,
- АО «Донэнерго Тепловые сети» за отопление	- 53 тыс. руб.,
- ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения" за воду и транспортировку стоков	-204,5 тыс. руб.,
- ООО "Очистные сооружения"	- 75 тыс. руб.,
- налоги (страховые взносы, страховые взносы на обязательное социальное страхование, НДСЛ)	- 179 тыс. руб.,
-налог на прибыль	- 1 тыс.руб.
- заработная плата	- 370,4 тыс. руб.,
- материалы для обеспечения уставной деятельности (сдача отчетности по ТКС, услуги банка, дезинсекция, проверка вент.каналов, видеоосмотр стояка, канц.товары, почта, Интернет)	- 95,2 тыс. руб.

Итого: 1 093,1 тыс. руб.

На 31.12.25г. денежные средства, в размере: 188,7 тыс. руб., находятся на р/счете ТСН «Пролетарка» в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Волгоград.

Дебиторская задолженность составила 492 тыс.руб.(77 тыс.руб. задолженность жильцов за коммунальные услуги, 95 тыс.руб. задолженность по взносам на текущий ремонт, 315 тыс.руб. задолженность ООО «БИОТЭК», 3 тыс.руб. задолженность ИП Дерезин А.В., 2 тыс.руб. задолженность ИП Векшина Л.М.).

Кредиторская задолженность 42 тыс.руб.(ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"- 2,3 тыс.руб., АО «Донэнерго Тепловые сети»-8,1 тыс.руб., ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения"-17 тыс.руб., ООО "Очистные сооружения"-6 тыс.руб., ООО «ЭКОЦЕНТР» - 8,4 тыс.руб., налоги (за 4 кв.2025г.)-0,2 тыс.руб.).

В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 453 тыс. руб. – расчеты с ресурсообеспечивающими предприятиями.

3 тыс. руб. составили прочие доходы от ПАО «Ростелеком» Ростовский филиал за услуги по размещению оборудования.

Председатель ТСН «Пролетарка»

Чернова Л.Я.

Гл. бухгалтер

Соловьева Е.А.