

ТСН "Восстания, 71"
Расшифровка к балансу за 2025г.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность

сч.62.01	задолженность арендаторов (провайдеры, реклама в лифте)	57 150,00
сч.60	Авансы контрагентам	143 800,00
сч.76.06	Всего задолженность жильцов	1 573 610,77
Итого по стр.1230, руб.		1 774 560,77

Стр. 1250 денежные средства и денежные эквиваленты

в т.ч.		
сч.51	Остаток ден.средств на р/с на 01.01.2026г. (ЖКУ)	441 884,30
сч.51	Остаток ден.средств на р/с на 01.01.2026г. (кап.ремонт)	9 544 572,20

БАЛАНС

11 761 017,27

Стр. 1370 Резервы и иные целевые фонды

сч.84.01	Всего:	2 450 118,41
	Сальдо начальное (на 01.01.2025, сч. 84.01)	2 184 646,41
	Прочие доходы АРЕНДА (за 2025г. начислено, сч.91.01)	314 769,00
	Налог УСНО (за 2025 год, сч.68.12)	-49 297,00

Стр. 1520 Кредиторская задолженность

сч.68.12	Налог УСНО	10 221,00
сч.71.01.	авансовый отчет председателя правления	870,00
сч.60	Задолженность по оплате текущих счетов	122 232,96
Итого по стр.1520, руб.		133 323,96

Стр. 1540 Оценочные обязательства

сч.86	коммунальные услуги	108 384,77
сч.96	содержание жилья, капитальный ремонт	9 069 190,13
Итого по стр.1540, руб.		9 177 574,90

БАЛАНС

11 761 017,27

ТСН "Восстания, 71"

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Стр. 2340 Прочие доходы

сч.91.01	Начислено Арендной платы арендаторам:	314 769,00
	Всего по сч.91.01	314 769,00

Стр. 2460 Прочее

сч.68.12	Начислен налог УСНО на <u>поступившую арендную плату</u>	49 297,00
----------	--	------------------

Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток)

265 472,00

ТСН "Восстания, 71"

Расшифровка к отчету о целевом использовании средств за 2025г.

Стр. 6100 Остаток средств на начало отчетного года

Остаток на 01.01.2025 коммунальных начислений, услуг по содержанию и кап.ремонту	8 113 211,65
--	--------------

Стр. 6220 Целевые взносы

Начислено за 2025 г. коммунальных услуг, услуг по содержанию и кап.ремонту	7 596 269,13
--	--------------

Стр. 6310 Расходы на целевые мероприятия

Расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию и кап.ремонту	6 531 905,88
---	--------------

Стр. 6400 Остаток средств на конец отчетного года

9 177 574,90

Председатель правления

Королев Д.В.