

Жилищно-строительный кооператив № 522
ИНН 7804008080 КПП 780401001 ОГРН 1037808005245
195256, г.Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 28, корп. 1

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Строка 1150 счет 01 --- 1 946 100, 00 руб.
Стоимость общедолевой собственности МКД: чердак, подвал, крыша, пункт теплоучета, лестницы, лестничные площадки, крыльцо, пункт учета холодной воды.
Строка 1230 дебетовое сальдо по счету 76 -- 254 706,29 руб.
Задолженность по оплате собственников квартир
Строка 1250 Кредитовое сальдо по счету 51 -- 20 737,48 руб.
Строка 1310 сальдо по счету 80 -- 7 215,11 руб
Сумма первоначальных взносов пайщиков ЖСК-522
Строка 1350 сальдо по счету 83 -- 2 026 112,00 руб.
Выплаченные взносы пайщиков
Строка 1540 сальдо по счету 96 -- 196017,25 руб.
Обязательства, которые необходимо выполнить в ближайшие 2-3 месяца (оплата АО «ТЭК»)
Строка 2100 Д-т 90-1 -- 15 909,12 руб.
Пени членов ЖСК-522 за несвоевременную оплату коммунальных платежей и квартплаты
Строка 2210 Д-т 51 -- К-т 90-1 -- 11 800,00 руб
Права использования Saby report
Строка 6100 Кредитовое сальдо по счету 86 -- 75 735,65 руб.
Остаток средств на начало 2025 года
Строка 6215 Д-т 76 -- К-т 86 -- 3 021 408,88 руб.
Платежи пайщиков кооператива за коммунальные услуги и квартплату.
Строка 6250 Д-т -- К-т 51 --15 909,12 руб.
Пени членов ЖСК-522 за несвоевременную оплату коммунальных платежей и квартплаты
Строка 6321 Д-т 86 -- К-т 70, Д-т 86 -- К-т 69 -- 559 800,00 руб.
Расходы на оплату труда работников , включая страховые платежи во внебюджетные фонды
Строка 6324 Д-т 86 -- К-т 76 -- 2 241 018,32 руб.
Затраты по обслуживанию МКД, включая электро-, тепло-, водоснабжение МКД
Строка 6326 Д-т 86 -- К-т 76 -- 30 000,00 руб.
Госпошлина в Апелляционный суд
Строка 6350 Д-т 86 -- К-т 76 -- 260 760,17 руб
Взыск по суду в пользу АО «ТЭК СПб» за просрочку платежей в 2023-2024 годах
Строка 4119 Д-т 51 -- К-т 76 --- 3 037 318,00 руб.
Все платежи собственников дома
Строка 4121 К-т 76 -- Д-т 51 --- 2 323 132,12 руб
Строка 4122 К-т 51 -- Д-т 70, К-т 51 -- Д-т 69 -- 714100,00 руб
Затраты в связи с оплатой труда работников.

Председатель правления

А.А. Гребенкин