

По состоянию на 01.01.2025 г. сальдо дебиторской задолженности составило 2 307 887,93  
Начислено дебиторской задолженности за 2025 г. 6 597 282,58 рублей  
Оплачена дебиторская задолженность за 2025 г. 6 277 854,42 рублей  
Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 2 627 316,09 рублей

В 2025 году начислено за квартплату в сумме 5 092 775,41 рублей  
и за аренду общего имущества 1 504 507,17 рублей итого 6 597 282,58 рублей  
Задолженность за квартплату составляет 2 485 898,77 руб.  
За аренду общего имущества 141 417,32 рублей.  
Итого дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 2 627 316,09 рублей  
Поступила оплата за аренду общего имущества на сумму 1 422 363,00 рублей .

За аренду общего имущества начислен и оплачен налог УСН 6% в сумме 42 671,00 рублей .

#### **. Кредиторская задолженность.**

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025. составляет 258 533,07 рублей.  
Кредиторская задолженность начислена за 2025 год 2 621 177,59 рублей.  
Кредиторская задолженность оплачена за 2025 год 2 535 716,00 рублей  
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025. составляет 343 994,66 рублей.

В том числе :

Начислено ресурсными организациями 1 660 940, 84 рублей  
Оплачено ресурсным организациям 1 575 478,65 рублей  
Задолженность ресурсным организациям 343 994,66 рублей  
Задолженность за материалы 145 797,65 рублей

#### **Расшифровка к отчету о целевом использовании средств.**

Поступило средств (взносы за коммунальные услуги) 4 819 549,11 рублей  
Поступили прочие денежные средства (за аренду пользования общего имущества) 1 422 362,62 рублей  
Поступили возврат денежных средств от поставщиков 226 343,32 рублей

Израсходовано на целевые расходы (поставщикам ресурсным услуг) 1 575 479,25 рублей  
Израсходовано на содержание и ремонт дома 4 896 729,06 рублей  
Израсходовано на прочие оплаты налога УСН 6% 42 671,00 рублей

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания бухгалтерской отчетности 31 марта 2026 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Председатель правления ТСЖ «Невский 170»



Роженко Ю.Г.

