

**Акт (Заключение)**  
**ревизии финансово-хозяйственной деятельности**  
**ТСЖ «Ярославское»**  
**за 2025 г.**

г. Москва

«20» февраля 2026 г.

В период с «19» по «20» февраль 2026 года комиссия, состоящая из собственников жилых помещений, членов товарищества собственников жилья «Ярославское» и жильцов дома, а именно: Казакевич Н.Э., Зименковой Е.И., Машковой Т.А. произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ярославское» за период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

I. Из представленных для ознакомления регистрационных и учредительных документов следует:

1. Организация ТСЖ «Ярославское» ИНН 7716238208 /КПП 771601001, ОГРН 1077799011575, зарегистрировано 08 июня 2007 года, запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена 11 сентября 2013 года (изменение названия ТСЖ на основании «Протокола общего собрания членов ТСЖ «Ярославское» в многоквартирном доме № 26 к.6 по Ярославскому шоссе от 18 апреля 2013 года». Юридический адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп. 6, Банковские реквизиты: р/с 40703810438090000837 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 г. Москва.

2. ТСЖ «Ярославское» - некоммерческая организация, образованная собственниками жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д.26 корп.6. Основная деятельность ТСЖ - управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД2 68.32.1). Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в соответствии с уставом и направлена на решение задач по обеспечению жильцов дома необходимым спектром жилищно-коммунальных услуг, качественному содержанию мест общего пользования жилого дома и придомовой территории.

II. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ярославское» за 2025 г. был представлен следующий комплект документов: отчет о выполнении годового бюджета, авансовые отчеты, договоры с поставщиками услуг, книга расчетов с поставщиками (акты выполненных работ, накладные, счета, счета-фактуры), книги и реестры расчетов с плательщиками - собственниками жилых, нежилых помещений и парковочных мест на подземной автостоянке, книги с банковскими документами, карточки учета основных средств и материалов, акты списания материалов, книга доходов и расходов.

В результате проверки установлено:

1. Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности заключены договоры со сторонними организациями. Основными поставщиками услуг в 2025 г. являлись следующие организации:

1.1. ООО «Ком-Сервис XXI» - эксплуатирующая организация оказывает услуги по Договору № ТО-04/15 от 30.12.2014 г. Затраты в 2025 г. составили 12 206 000 руб.

1.2 НИУ МГСУ - снабжение тепловой энергией по Договору № 0624006/3 от 11.06.2015 г. Оказано услуг по передаче тепловой энергии в 2025 г. на 8 392 525,14 руб.

1.3. ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР" - затраты по услугам контроля доступа (охрана) составили 2 920 000 руб.

1.4. ОАО «Мосводоканал» - водоснабжение и водоотведение согласно Договору № 22080 от 24.09.2007 г., затраты за 2025 г. составили 2 886 550,38 руб.

1.5. АО "Метеор Лифт Москва"- обслуживание лифтов по Договору № Е2ОР2-002955 от 26.01.2018 г. и Договору № Е2DP2-001569 от 26.01.2018 г.

Ежемесячные затраты составили 39 431,74 руб. Так же в течение 2025 г. были расходы на техническое освидетельствование лифтов, производимые инженерным центром ООО «НИЦ «Вектор» по Договору № 1241 от 14.12.2020 г., на сумму 50 328,26 руб., страхование лифтов на период с 01.02.2025 г. по 31.01.2026 г., САО РЕСО-Гарантия" по Договору № RESX12515094544000 от 15.01.2025 г., страховая премия составила 3 000 руб., дополнительно была проведена замена оборудования на лифте №164421 на сумму 12 229,20 руб. Таким образом, общая стоимость содержания лифтов за 2025 г. составила 538 738,34 руб.

1.6. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществлялся через регионального оператора. Подрядчиком услуги является АО "Экотехпром", по Договору № 3-17-6989 от 30.12.2021 г. Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) осуществляет ИП Скотненко Г.А. Общие затраты за 2025 г. по обращению с твердыми коммунальными отходами составили 1 096 196,08 руб.

1.7. ООО "Коралл Домофон Сервис" – обслуживание системы видеонаблюдения, шлагбаумов по Договору № 678 от 01.06.2022 г. Затраты составили 376 700 руб., в том числе дополнительно были проведены монтажные, пуско-наладочные работы запирающего устройства на сумму 76 400 руб. и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на сумму 56 700 руб.

1.8. АО «Мосэнергосбыт» – снабжение электроэнергией. Обслуживание по Договору № 77610001009582 от 01.01.2023 г. (жилой дом) затраты за 2025 г. составили 787 445,46 руб. и по Договору № 77610001005079 от 01.01.2023 г. (нежилые помещения, паркинг) затраты за 2025 г. составили 239 862,33 руб. Общие затраты за 2025 г. составили 1 027 307,79 руб.

1.9. ООО "Элми – техническое обслуживание систем пожарной сигнализации по Договору № ЯР01823 от 01.08.2023 г. 480 000 руб. Дополнительно по требованию пожарной инспекции был проведен расчет пожарных категорий, испытание лестниц и системы дымоудаления на сумму 96 000 руб. Работы проводились ООО "СистемаПожарнойБезопасности".

2. За отчетный период произведенные затраты на ОС и материалы:

- основных средств в 2025 г. не приобреталось,
- материалов на сумму 907 109,28 руб., в том числе наиболее крупные:
  - 146 200,00 руб. материалы для ремонта теплообменника,
  - 72 290,00 руб. материалы для проведения работ по модернизации системы видеонаблюдения в 2025 году,
  - 176 638,00 руб. материалы для ремонта фасада дома и входных групп,
  - материалы для ремонта воздухоотвода, в ИТП
  - 53 360,00 руб. на восстановительное озеленение (приобретение цветов),
  - 48 190,00 руб. материалы для ремонта насоса,
  - 30 500,00 руб. материалы для насосной станции (частотный преобразователь).

3. По состоянию на 01.01.2026 г. кредиторская и дебиторская задолженность:

- кредиторская задолженность в разрезе контрагентов-поставщиков составила **2 328 052,03 руб.** и уменьшилась на **1 548 970,71 руб.** по сравнению с 2024 г. (**3 877 022,74 руб.**)
- дебиторская задолженность в разрезе плательщиков составила **5 950 735,62 руб.**

**и увеличилась на 726 060,47 руб., в том числе пени 107 881,44 руб. и по основным категориям плательщиков:**

Дебиторская задолженность	01.01.2026 г.	01.01.2025 г.
Жилые помещения (ЖКУ квартиры) В том числе пени:	4 713 339,08 руб. 107 881,44 руб.	3 970 992,45 руб. 239 675,76 руб.
Нежилые помещения (ЖКУ + аренда офисов 1 этажа и подвальных помещений)	715 206,71 руб.	792 485,26 руб.
Машино-места (ЖКУ)	385 113,59 руб.	349 396,52 руб.
ГЦЖС (льготы)	137 076,24 руб.	111 800,92 руб.
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>5 950 735,62 руб.</b>	<b>5 224 675,15 руб.</b>

Справочно: дебиторская задолженность указана с учетом начислений за декабрь 2025 г.

4. Анализ показателей движения денежных средств за 2025 год, по сравнению с 2024 годом, показал, что имеется отрицательная динамика по оплате ЖКУ собственниками жилых, нежилых помещений, машиномест и увеличение задолженности:

Показатели движения денежных средств за 2024 г.

Квартиры	Начислено	24 083 501,74 руб.	- 377 986,68 руб.
	Поступило	23 705 515,06 руб.	
Машиноместа	Начислено	2 558 705,11 руб.	8 291,77 руб.
	Поступило	2 566 996,88 руб.	
Нежилые помещения	Начислено	1 202 085,72 руб.	33 592,50 руб.
	Поступило	1 235 678,22 руб.	
Арендаторы	Начислено	322 781,43 руб.	-42 745,28 руб.

Показатели движения денежных средств за 2025 г.

Квартиры	Начислено	30 432 814,67 руб.	-632 792,75 руб.
	Поступило	29 800 021,92 руб.	
Машиноместа	Начислено	2 885 844,32 руб.	-34 243,04 руб.
	Поступило	2 851 601,28 руб.	
Нежилые помещения	Начислено	1 329 314,92 руб.	-8 255,95 руб.
	Поступило	1 321 058,97 руб.	
Арендаторы	Начислено	355 069,70 руб.	-1 720,18 руб.
	Поступило	353 349,52 руб.	

6. Общим собранием членов ТСЖ «Ярославское», проходившем в июне 2024 г. был утвержден целевой взнос на модернизацию системы видеонаблюдения, в размере 781 000,00 руб., формирование которого предусмотрено равными частями в течение 12 месяцев.

В 2025 г. продолжились работы по модернизации системы видеонаблюдения, приобреталось оборудование Компьютер iRU 310SC, Intel Core i7 12700 на сумму 72 290 руб. (ООО "СИТИЛИНК") и проводилась настройка ПК/сервера системы на 52 150 руб. (ИП Квят Е.В.)

ООО "Коралл Домофон Сервис" проведены монтажные и пуско-наладочные работы запирающего устройства на сумму 76 400 руб. и монтаж оборудования системы видеонаблюдения на сумму 56 700 руб. Общие затраты на модернизацию системы видеонаблюдения в 2025 г. составили 258 540 руб. Информация по завершению модернизации системы видеонаблюдения доведена до жителей.

7. За счет средств резервного фонда (начислено 1 370 804,57 руб.), в 2025 г. были произведены расходы на сумму 1 352 241,34 руб. Расходы по данной статье, являются услугами и материалами, не входящими в смету формирования тарифов ЖКУ.

Основными расходами из средств резервного фонда в 2025 г., являлись:

- ООО "Бауцентр Рус" – приобретение материалов для ремонтных работ, ремонт фасада здания, входных групп, покраска заборов, бордюров на сумму 91 246,61 руб.
- ООО "ПРОМОЕМ.РУ"- ремонт теплообменника и замена комплекта пластин и уплотнений на сумму 146 200 руб.
- ООО "Руспромавтоматика" – ремонт привода ворот 45 220 руб.
- ООО "МИБ Б" - ремонт поверхностного насоса и материалы на сумму 48 190 руб.
- "ВсеИнструменты.РУ" – канализационный насос, материалы для ремонта въезда в паркинг, материалы для укрепления и покраски подпорной стены паркинга и др. на сумму 47 802,00 руб.
- Проводились высотные работы по ремонту фасада здания, ремонт стен парковки и ремонт утепления подпорной стены парковки на сумму 306 250,00 руб.

8. С июня по август 2025 г. были проведены корректировки начислений (перерасчет) по следующим услугам (сводные отчеты прилагаются):

1. отопление ДПУ (среднегодовое) за 2024 г. - убыток доначислено на сумму 488 419,43 руб.,
2. обращение с ТКО за 2024 г.- экономия к уменьшению на сумму 146 939,94 руб.
3. ХВС для ОДН доначислено за 2024 г. на сумму 345 719,48 руб., что составило 50% от общей суммы убытка 691 438,98 руб.
4. электроэнергия для ОДН – убыток доначислено за 2024 г. на сумму 295 716,03 руб.

### III. Общие выводы.

Бухгалтерский учёт ведётся на должном профессиональном уровне (с использованием компьютерных программ 1С, прикладной программы ЖКХ) по упрощённой системе налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов).

Банковские операции проводятся в соответствии с требованиями ведения безналичных расчетов, банковские документы подшиты в хронологическом порядке в папки. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2026 г. составил **1 005 086,13 руб.**

Налажен электронный документооборот со всеми поставщиками услуг: ОАО «Мосводоканал», АО «Мосэнергосбыт», ПАО МГТС, ООО «ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР», АО "РСИЦ", ПАО "Ростелеком", АО "ЭКОТЕХПРОМ", ООО "Элми", ООО "Коралл Домофон Сервис", АО "Метеор Лифт Москва". ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР" с применением ЭЦП.

#### IV. Выполненные замечания ревизионной комиссии за 2024 год.

Проведена работа с жильцами дома по поверке/замене ИПУ расхода воды (90%).

Проведены осмотры жилых/нежилых помещений на предмет соответствия нормам подключения сантехнического оборудования (96%).

В целях экономии водопотребления на ОДН проведен ряд мероприятий, включающих в себя химическую промывку теплообменника с заменой комплекта пластин и уплотнений (ООО "ПРОМОЕМ.РУ"), проведена внеплановая поверка ОДПУ холодной воды ФБУ "Ростест-Москва".

Амортизация по состоянию на 01.01.2026 г. составляет 91% и проводится в соответствии с нормами и правилами ведения бухгалтерского учета ОС. Сумма основных средств на 31.12.2025 г. составила 746 243,83 руб.

Материальные ценности списываются по мере расходования и исходя из сроков службы на основании актов списания и расходных материальных ордеров.




Расчеты за предоставленные услуги производятся в соответствии с заключенными договорами на основании счетов-фактур и актов выполненных работ, за материальные ценности на основании счетов-фактур и накладных.

Налоговая и бухгалтерская отчетность имеется, сроки её представления в соответствующие органы соблюдаются. Печать ТСЖ "Ярославское" хранится в сейфе.

#### V. Замечания и рекомендации.

1. Продолжить работу с должниками по взысканию просроченной задолженности.
2. Не допускать нарушений сроков оплаты поставщикам во избежание начисления штрафных санкций и пени.
3. Продолжить работу по контролю за расходом и экономией электроэнергии, тепловой энергии, воды.
4. Признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ "Ярославское" в проверяемом периоде удовлетворительной.

Члены комиссии:

 - Казакевич Н.Э.  
 - Зименкова Е.И.  
 - Машкова Т.А.

## ТСЖ "Ярославское"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	820 155,91		73 912,08	147 824,16	746 243,83	
01.01, Основные средства в организации	820 155,91			73 912,08	746 243,83	
01.09, Выбытие основных средств			73 912,08	73 912,08		
02, Амортизация основных средств		820 155,91	73 912,08			746 243,83
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		820 155,91	73 912,08			746 243,83
10, Материалы	1 050 614,33		907 109,28	962 330,95	995 392,66	
10.01, Сырье и материалы	1 050 614,33		907 109,28	962 330,95	995 392,66	
20, Основное производство			6 887 240,00	6 887 240,00		
20.01, Основное производство			6 887 240,00	6 887 240,00		
26, Общехозяйственные расходы			3 923 080,56	3 923 080,56		
51, Расчетные счета	1 071 836,43		38 378 231,54	38 444 981,84	1 005 086,13	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 877 022,74	36 068 305,03	34 519 334,32		2 328 052,03
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 889 188,23	33 516 979,87	32 078 646,30		2 450 854,66
60.02, Расчеты по авансам выданным	12 165,49		2 551 325,16	2 440 688,02	122 802,63	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	5 112 874,23		39 562 932,08	38 615 534,21	6 060 272,10	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	5 140 257,36		38 076 540,67	37 127 407,26	6 089 390,77	
62.02, Расчеты по авансам полученным		27 383,13	1 486 391,41	1 488 126,95		29 118,67
68, Расчеты по налогам и сборам		51 706,30	2 186 919,90	2 091 170,40	44 043,20	
68.01, НДС исчисленный налоговым агентом			427 254,00	427 254,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		129 577,00	129 577,00	126 929,00		126 929,00
68.90, Единый налоговый счет	77 870,70		1 630 088,90	1 536 987,40	170 972,20	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		77 870,70	986 746,52	991 887,02		83 011,20
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		77 870,70	980 156,40	985 296,90		83 011,20
69.11, Расчеты по страхованию от несчастного случая			6 590,12	6 590,12		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			3 290 567,00	3 290 567,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами			211 087,98	211 087,98		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			211 087,98	211 087,98		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	111 800,92		16 462 683,80	16 437 408,48	137 076,24	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			17 199,39	17 199,39		
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	111 800,92		2 026 988,03	2 001 712,71	137 076,24	
ГУ ГЦРЖС	111 800,92		1 530 458,03	1 505 182,71	137 076,24	
Поставщик АНТЕННА			496 530,00	496 530,00		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			14 418 496,38	14 418 496,38		
Поставщик ВОДА			3 169 213,70	3 169 213,70		
Поставщик МУСОР			1 180 196,08	1 180 196,08		
Поставщик ТЕПЛО			9 664 157,14	9 664 157,14		
Поставщик ЭЛЕКТРО			404 929,46	404 929,46		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			1 698 464,14	1 698 464,14		
Прибыль, подлежащая			1 698 464,14	1 698 464,14		

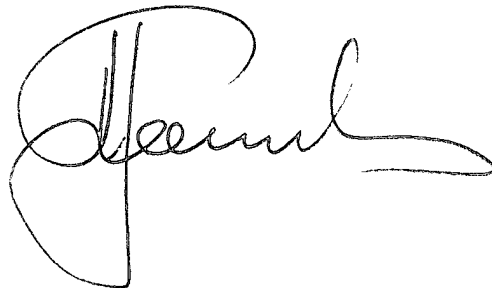
ТСЖ "Ярославское"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51, Расчетные счета	1 071 836,43		38 378 231,54	38 444 981,84	1 005 086,13	
СБЕРБАНК РОССИИ	1 071 836,43		38 378 231,54	38 444 981,84	1 005 086,13	
Агентские услуги (антенна)			5 699,39			
Выплата зарплаты				2 863 313,00		
Выплата по программе лояльности "СберБизнес Спасибо"			2 316,00			
Госпошлина				4 000,00		
Льготы, субсидии			1 505 182,71			
Налоги, взносы				1 636 679,02		
Оплата аренды			1 995 855,34			
Оплата ЖКУ			34 797 210,10			
Оплата товаров, работ, услуг			71 968,00	33 699 585,01		
Перечисление подотчетному лицу				211 087,98		
Прочее списание				179,28		
Услуги банка				30 137,55		
<b>Итого</b>	<b>1 071 836,43</b>		<b>38 378 231,54</b>	<b>38 444 981,84</b>	<b>1 005 086,13</b>	

*З. Лукин*



## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 877 022,74	36 068 305,03	34 519 334,32		2 328 052,03
"ПРОМОЕМ.РУ" ООО			292 400,00	292 400,00		
"Руспромавтоматика" ООО			90 440,00	90 440,00		
1С-Рарус Интеграционные проекты ООО			68 720,00	66 720,00	2 000,00	
АГРОРОСТ			55 000,00	55 000,00		
АнтиСплэш			20 000,00	20 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			29 200,00	29 200,00		
АО "РСИЦ"			27 982,00	27 982,00		
АО "Экотехпром"		86 589,79	1 083 278,66	1 096 196,08		99 507,21
Бауцентр Рус			260 945,26	260 406,46	538,80	
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	1 980,00		17 820,00	19 800,00		
ВсеИнструменты.ру			175 820,00	175 820,00		
ГК КЛЕВЕР			24 000,00	24 000,00		
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ			3 597,07	2 658,14	938,93	
ИП Буров В.В.			141 400,00	141 400,00		
ИП Зайцев А.А.			36 000,00	36 000,00		
ИП Квят Е.В.			53 150,00	53 150,00		
ИП Лютова А.В.			13 112,00	13 112,00		
ИП Мясоедов М.Е.			72 000,00	72 000,00		
ИП Полинский И.В.			15 284,00	15 284,00		
ИП Скотненко Г.А.			168 000,00	168 000,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			103 400,00	100 800,00	2 600,00	
ИП Чернышов В.В.			11 000,00	11 000,00		
ИП Чесноков А.А.			51 720,00	51 720,00		
Ком-Сервис XXI		1 866 300,00	14 601 550,00	12 999 875,00		264 625,00
Коралл Домофон Сервис ООО		20 300,00	419 100,00	419 100,00		20 300,00
Леруа Мерлен Восток	21,00				21,00	
Магазин 01			29 500,00	29 500,00		
МГСУ(новый)		1 206 844,97	8 323 336,19	8 392 525,14		1 276 033,92
МГТС		269,75	4 271,37	4 713,16		711,54
Метеор Лифт Москва			458 207,54	497 639,28		39 431,74
МИБ Б			96 380,00	96 380,00		
МОСВОДОКАНАЛ (2013)		340 467,31	2 917 492,15	2 886 550,38		309 525,54
Мосэнергосбыт		60 195,48	1 311 223,31	1 329 903,42		78 875,59
МФ "Москва" ПАО "Ростелеком"		38 870,00	480 725,00	481 950,00		40 095,00
ООО "ГИЦПВ"			87 280,00	87 280,00		
ООО "КРОНОС ГРУПП"			2 200,00	2 200,00		
ООО "НИЦ "ВЕКТОР"			50 328,26	50 328,26		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"	932,82		932,82	1 865,64		
ООО "ПИЛАР"			34 989,52	34 989,52		
ООО "Сиони 777"			16 502,00	16 502,00		
ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР"		220 000,00	2 880 000,00	2 920 000,00		260 000,00
Правовое содействие			60 000,00		60 000,00	
РЕСО-Гарантия			6 000,00	6 000,00		
РОНДО			133 224,62	133 224,62		
Ростелеком		119,26	919,26	845,22		45,22
РУСАВТОМАТИЗАЦИЯ ООО			61 000,00	61 000,00		
РусЭнергоСтрой			28 000,00	28 000,00		
СистемаПожарнойБезопасности ООО			192 000,00	192 000,00		
СИТИЛИНК ООО			144 580,00	144 580,00		
СМЗ Коваленко Н.А.			148 150,00	148 150,00		
СМЗ Кондрашов В.Л.			158 100,00	158 100,00		
СМЗ Славянская А.М.			35 000,00		35 000,00	
Технологии, Ресурсы Строительства ООО			35 244,00	35 244,00		
ТехЭксперт ООО			39 000,00	39 000,00		
Фаворит ООО			9 360,00	9 360,00		
ФБУ "Ростест-Москва"			6 240,00	6 240,00		
ФОРМАТ ООО			3 200,00	3 200,00		
Элми		40 000,00	480 000,00	480 000,00		40 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 877 022,74</b>	<b>36 068 305,03</b>	<b>34 519 334,32</b>		<b>2 328 052,03</b>

ТСЖ "Ярославское"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Рачет

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		3 889 188,23	33 516 979,87	32 078 646,30		2 450 854,66
"ПРОМОЕМ.РУ" ООО			146 200,00	146 200,00		
"Руспромавтоматика" ООО			45 220,00	45 220,00		
1С-Рарус Интеграционные проекты ООО			33 360,00	33 360,00		
АГРОРОСТ			27 500,00	27 500,00		
АнтиСплэш			10 000,00	10 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			14 600,00	14 600,00		
АО "РСИЦ"			13 991,00	13 991,00		
АО "Экотехпром"		86 589,79	1 083 278,66	✓ 1 096 196,08		99 507,21
Бауцентр Рус			130 203,23	130 203,23		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР			9 900,00	9 900,00		
ВсеИнструменты.ру			78 876,00	78 876,00		
ГК КЛЕВЕР			12 000,00	12 000,00		
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ			1 329,07	1 329,07		
ИП Буров В.В.			70 700,00	70 700,00		
ИП Зайцев А.А.			36 000,00	36 000,00		
ИП Квят Е.В.			53 150,00	53 150,00		
ИП Лютова А.В.			6 556,00	6 556,00		
ИП Мясоедов М.Е.			36 000,00	36 000,00		
ИП Полинский И.В.			7 642,00	7 642,00		
ИП Скотненко Г.А.			84 000,00	84 000,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			50 400,00	50 400,00		
ИП Чернышов В.В.			5 500,00	5 500,00		
ИП Чесноков А.А.			25 860,00	25 860,00		
Ком-Сервис XXI		1 866 300,00	13 807 675,00	✓ 12 206 000,00		264 625,00
Коралл Домофон Сервис ООО		20 300,00	376 700,00	✓ 376 700,00		20 300,00
Магазин 01			14 750,00	14 750,00		
МГСУ(новый)		1 206 844,97	8 323 336,19	✓ 8 392 525,14		1 276 033,92
МГТС		269,75	4 271,37	4 713,16		711,54
Метеор Лифт Москва			445 978,34	✓ 485 410,08		39 431,74
МИБ Б			48 190,00	48 190,00		
МОСВОДОКАНАЛ (2013)		340 467,31	2 917 492,15	✓ 2 886 550,38		309 525,54
Мосэнергосбыт		69 427,15	996 155,45	1 027 307,79		100 579,49
МФ "Москва" ПАО "Ростелеком"		38 870,00	480 725,00	481 950,00		40 095,00
ООО "ГИЦПВ"			43 640,00	43 640,00		
ООО "КРОНОС ГРУПП"			1 100,00	1 100,00		
ООО "НИЦ "ВЕКТОР"			50 328,26	✓ 50 328,26		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"			932,82	932,82		
ООО "ПИЛАР"			17 494,76	17 494,76		
ООО "Сиони 777"			8 251,00	8 251,00		
ООО "ЧОП "АЛЛИГАТОР"		220 000,00	2 880 000,00	✓ 2 920 000,00		260 000,00
РЕСО-Гарантия			3 000,00	✓ 3 000,00		
РОНДО			66 612,31	66 612,31		
Ростелеком		119,26	919,26	845,22		45,22
РУСАВТОМАТИЗАЦИЯ ООО			30 500,00	30 500,00		
РусЭнергоСтрой			14 000,00	14 000,00		
СистемаПожарнойБезопасности ООО			96 000,00	✓ 96 000,00		
СИТИЛИНК ООО			72 290,00	72 290,00		
СМЗ Коваленко Н.А.			148 150,00	148 150,00		
СМЗ Кондрашов В.Л.			158 100,00	158 100,00		
Технологии, Ресурсы Строительства ООО			17 622,00	17 622,00		
ТехЭксперт ООО			19 500,00	19 500,00		
Фаворит ООО			4 680,00	4 680,00		
ФБУ "Ростест-Москва"			3 120,00	3 120,00		
ФОРМАТ ООО			3 200,00	3 200,00		
Элми		40 000,00	480 000,00	480 000,00		40 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 889 188,23</b>	<b>33 516 979,87</b>	<b>32 078 646,30</b>		<b>2 450 854,66</b>

З. А. Дроздов

Иванов

ТСЖ "Ярославское"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г.

Авансов

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет. Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02, Расчеты по авансам выданным	12 165,49		2 551 325,16	2 440 688,02	122 802,63	
"ПРОМОЕМ.РУ" ООО			146 200,00	146 200,00		
"Руспромавтоматика" ООО			45 220,00	45 220,00		
1С-Рарус Интеграционные проекты ООО			35 360,00	33 360,00	2 000,00	
АГРОРОСТ			27 500,00	27 500,00		
АнтиСплэш			10 000,00	10 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур"			14 600,00	14 600,00		
АО "РСИЦ"			13 991,00	13 991,00		
Бауцентр Рус			130 742,03	130 203,23	538,80	
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР	1 980,00		7 920,00	9 900,00		
ВсеИнструменты.ру			96 944,00	96 944,00		
ГК КЛЕВЕР			12 000,00	12 000,00		
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ			2 268,00	1 329,07	938,93	
ИП Буров В.В.			70 700,00	70 700,00		
ИП Лютова А.В.			6 556,00	6 556,00		
ИП Мясоедов М.Е.			36 000,00	36 000,00		
ИП Полинский И.В.			7 642,00	7 642,00		
ИП Скотненко Г.А.			84 000,00	84 000,00		
ИП Солдатов Сергей Сергеевич			53 000,00	50 400,00	2 600,00	
ИП Чернышов В.В.			5 500,00	5 500,00		
ИП Чесноков А.А.			25 860,00	25 860,00		
Ком-Сервис XXI			793 875,00	793 875,00		
Коралл Домофон Сервис ООО			42 400,00	42 400,00		
Леруа Мерлен Восток	21,00				21,00	
Магазин 01			14 750,00	14 750,00		
Метеор Лифт Москва			12 229,20	12 229,20		
МИБ Б			48 190,00	48 190,00		
Мосэнергосбыт	9 231,67		315 067,86	302 595,63	21 703,90	
ООО "ГИЦПВ"			43 640,00	43 640,00		
ООО "КРОНОС ГРУПП"			1 100,00	1 100,00		
ООО "ПЕРВЫЙ БАЙТ"	932,82			932,82		
ООО "ПИЛАР"			17 494,76	17 494,76		
ООО "Сиони 777"			8 251,00	8 251,00		
Правовое содействие			60 000,00		60 000,00	
РЕСО-Гарантия			3 000,00	3 000,00		
РОНДО			66 612,31	66 612,31		
РУСАВТОМАТИЗАЦИЯ ООО			30 500,00	30 500,00		
РусЭнергоСтрой			14 000,00	14 000,00		
СистемаПожарнойБезопасности ООО			96 000,00	96 000,00		
СИТИЛИНК ООО			72 290,00	72 290,00		
СМЗ Славянская А.М.			35 000,00		35 000,00	
Технологии, Ресурсы Строительства ООО			17 622,00	17 622,00		
ТехЭксперт ООО			19 500,00	19 500,00		
Фаворит ООО			4 680,00	4 680,00		
ФБУ "Ростест-Москва"			3 120,00	3 120,00		
<b>Итого</b>	<b>12 165,49</b>		<b>2 551 325,16</b>	<b>2 440 688,02</b>	<b>122 802,63</b>	

За. Урлов

Авансов