

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2024 года**

АКТИВ баланса

б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
04	НМА	109 300,00	1110
05	Износ НМА	92 966,50	1110
	Итого: стр. 1110 (в т.ч. Строка 11101)	16 333,50	
01	Основные средства	222 633 772	1150
02	Износ ОС	58 230 179,60	1150
	Итого: стр. 1150 (в т.ч. Строка 11501)	164 403 592,40	
08	Приобретение объектов ОС	109 560,00	1160
	Итого: стр. 1160	109 560,00	
10	Запасы	4 277 519,56	12101
	Итого: стр. 1210	4 277 519,56	
19	НДС	0,00	1220
	Итого: стр.1220	0,00	
60	Расчеты с поставщиками	6 921 619,60	1230
75	Расчеты с учредителями	0,00	1230
76.14	Пользование объектом общего имущества (физ.лица)	0,00	1230
76.5, 76.35	Ком.услуги, польз.объектом общего имущества (юр.лица)	19 696 412,91	1230
76.86	Расчеты по целевым программам	42 747 600,00	1230
68	Расчеты с бюджетом	2 050 757,24	1230
69	Расчеты с внебюдж.фондами	0,00	1230
76.7	Ком.услуги, денежные средства в пути, возмещение на установку расходов ОДПУ, ЗД по собст. МКД	143 983 455,11	1230
76.8	Расчеты по аренде муницип.им-ва	18 087,00	1230
76.9	Расчеты с прочими дебиторами	0,00	1230
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	1230
73.1,73.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	72 133,33	1230
62	Расчеты с покупателями	10 593,60	1230
76.2	Расчеты по претензиям	62 760 258,87	1230
	Итого: стр.1230 в т.ч.:	278 260 917,66	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 921 619,60	12301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	206 438 061,62	12302
	Расчеты по налогам и сборам	2 050 757,24	12303
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0,00	12304
	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	12305
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	72 133,33	12306
	Расчеты по вкладам в уставной капитал	0,00	12307
	Расчеты с разными дебиторами	62 778 345,87	12308
50	Касса	32 416,74	12501
51	Расчетные счета	46 935 441,55	12504
55	Спец.счета	321 211 489,19	12508
57	Переводы в пути	0,00	12511
	Итого: стр. 1250	368 179 347,48	
58	Финансовые вложения	0,00	1240
	Итого: стр.1240	0,00	
97	Расходы будущих периодов	263 652,51	12605
76AB	НДС с авансов	617 688,01	12604
	Итого: стр.1260	881 340,52	
	БАЛАНС	816 128 611,12	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова

**Расшифровка строк к бухгалтерскому балансу
по ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за 2024 года**

ПАССИВ баланса

б.сч.	наименование	сумма	Код баланса
80	Уставный капитал	140 000,00	1310
	Итого: стр. 1310	140 000,00	
81	Собственные акции (доли)	0,00	1320
	Итого: стр.1320	0,00	
82	Резервы, образов.в соотв.с уч.док.	146 246,90	1360
	Итого: стр. 1360	146 246,90	
83	Добавочный капитал (прир. ст-ти по переоценке)	69 745 542,66	
	Итого: стр. 1340	69 745 542,66	1340
84	Нераспределенная прибыль	29 463 624,26	1370
99	Прибыли и убытки	4 840 790,25	1370
	Итого: стр. 1370	34 304 414,51	
66	Краткосрочный кредит,займ руб.	18 004 262,11	1510
67	Долгосрочный кредит,руб.	0,00	1410
	Итого: стр.1510,1410	18 004 262,11	
60	Расчеты с поставщиками	150 822 057,55	1520
62	Расчеты с покупателями	0,00	1520
75.5	Расчеты с учредителями	0,00	1520
76.12, 76.10	Пеня нежилые помещения (общее имущество)	5 490 395,81	1520
76.5;76.33	Ком.услуги (юр.лица)	3 145 554,10	1520
76.14	Пользование объектом общего имущества	216 691,33	1520
68	Расчеты с бюджетом	7 762 477,19	1520
69	Расчеты с внебюдж.фондами	1 091 261,58	1520
70	Расчеты с персоналом	2 881 343,53	1520
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	1520
76.8	Расчеты по аренде муниц.им-ва	0,00	1520
73	Расчеты с персоналом	0,00	1520
76.86	Расчеты по целевым программам	0,00	1520
76.9; 76.7	Расчеты с прочими получателями, коммун. услуги, денеж.ср-ва в пути, коммун. ресурсы для перерасчетов собств. МКД по КР на СОИ	105 601 682,24	1520
	Итого: стр. 1520	277 011 463,33	
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>150 822 057,55</i>	<i>15201</i>
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>8 852 641,24</i>	<i>15202</i>
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>7 762 477,19</i>	<i>15203</i>
	<i>Расчеты по соц.страхованию и обеспечению</i>	<i>1 091 261,58</i>	<i>15204</i>
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	<i>2 881 343,53</i>	<i>15205</i>
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	<i>0,00</i>	<i>15206</i>
	<i>Задолженность участникам по выплате доходов</i>	<i>0,00</i>	<i>15207</i>
	<i>Расчеты с разными кредиторами</i>	<i>105 601 682,24</i>	<i>15208</i>
86	Доходы будущих периодов	412 160 109,93	1530
	Итого: стр.1530	412 160 109,93	
96	Резервы предстоящих расходов(оцен.обязательства)	4 616 571,68	1540
	Итого: стр.1540	4 616 571,68	
	Прочие обязательства	0,00	1550
	Итого: стр.1550	0,00	
	БАЛАНС	816 128 611,12	

Главный бухгалтер



И.Ю.Лошакова