

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОМПЛЕКСОМ ЗДАНИЙ ТСН "РОЯЛ ПАРК"
И РАЗМЕРАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЗНОСОВ

Отчет о деятельности по управлению комплексом зданий по адресу:

197198, Город Санкт-Петербург, пр-кт Петровский, д. 2, строение 1 и строение 2

за **2025** год

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК"

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

197198, Город Санкт-Петербург, пр-кт Петровский, дом 2, стр. 2, пом. 200Н

(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление многоквартирного домом, по вопросам отчета)

1197847181036/7813638314

(основной государственный регистрационный номер/идентификационный номер налогоплательщика)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету:

Председатель ревизионной комиссии Сероусова Снежана Геннадиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

royalpark.auditor@yandex.ru

(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, уполномоченного давать разъяснения по отчету)

Дата размещения отчета: " 30 " апреля 2026 г.

Общая площадь апартаментов и машино-мест в комплексе зданий, принадлежащих собственникам в комплексе по учету (без учета помещений, входящих в состав общего имущества строений):

Дата изменения	на 01.01.2025	на 01.02.2025	на 01.04.2025	на 01.01.2026
Общая площадь	29 500,8	29 496,8	29 492,4	29 492,4
Строение 1 / м2	9 339,4	9 339,4	9 335,0	9 335,0
апартаменты	8 297,1	8 297,1	8 292,7	8 292,7
паркинг	1 042,3	1 042,3	1 042,3	1 042,3
Строение 2 / м2	20 161,4	20 157,4	20 157,4	20 157,4
апартаменты	17 718,6	17 714,6	17 714,6	17 714,6
паркинг	2 442,8	2 442,8	2 442,8	2 442,8

(Приложение 1 Отчет по помещениям за 2025 год)

Расхождение со сметой на 0,3м2 по общей площади апартаментов строения 1 (по расчету сметы меньше)

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в комплексе зданий по

утвержденному размеру оплаты за 1 квадратный метр общей площади апартаментов

155 рублей, паркинга **225** рублей,

в составе платы за **содержание и ремонт общего имущества** в зданиях комплекса, за отчетный год:

57 786 014,00 руб.

Дата изменения	за 01/2025	за 02-03/2025	за 04-12/2025
Общая сумма	4 816 581,00	9 631 922,00	43 337 511,00
Строение 1	1 520 568,00	3 041 136,00	13 678 974,0
апартаменты	1 286 050,50	2 572 101,00	11 568 316,5
паркинг	234 517,50	469 035,00	2 110 657,5
Строение 2	3 296 013,00	6 590 786,00	29 658 537,0
апартаменты	2 746 383,00	5 491 526,00	24 711 867,0
паркинг	549 630,00	1 099 260,00	4 946 670,0

Установленные размеры обязательных платежей за содержание общего имущества начисляются в полном объеме в соответствии с
установленной общей площадью помещений собственников на основании представленных выписок ЕГРН.

1. Сведения о **начислениях** лица, осуществляющего управление комплексом зданий, собственникам помещений за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества зданий, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений), о **поступлении** средств от собственников помещений в комплексе зданий за указанные работы (услуги) за отчетный период:

57 786 021,02	рублей, положительное отклонение за счет округления начислений в копейках в сумме -	7,02 рублей.
4 085 460,97	- взносы в Резервный Фонд, согласно Положения о резервном фонде ТСН "Роял Парк"	
31 915 178,46	- платежи за коммунальные ресурсы по тарифам ресурсоснабжающих организаций	

Общий объем денежных средств, **начисленный** собственникам помещений по бухгалтерскому учету за отчетный период:

93 786 660,45 рублей.

Начислены дополнительные платежи собственникам помещений в комплексе зданий, за индивидуальное обслуживание по

согласованным ценам со сторонними поставщиками/подрядчиками в сумме

510 358,00 рублей.

Размер начисленных средств подлежащих оплате уменьшается на сумму начисленных платежей по помещению 159Н в строении 2,

в связи с использованием этого помещения в качестве общего имущества (лобби, переговорная)

-151 491,25 рублей.

N п/п	Вид платежа	Задолженность на начало отчетного периода, руб.	Размер начисленных средств, руб.	Размер поступивших средств, руб.	Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Платежи собственников помещений		94 145 527,20	79 034 033,14	15 111 494,06
2	Платежи собственников помещений за прошлый период	16 464 191,79		15 816 061,12	648 130,67
ИТОГО платежи		16 464 191,79	94 145 527,20	94 850 094,26	15 759 624,73
3	Пени 2024	83 902,07		72 361,97	11 540,10
4	Пени 2025		1 377 710,54	536 671,71	841 038,83
ИТОГО пени		83 902,07	1 377 710,54	609 033,68	852 578,93
ВСЕГО		16 548 093,86	95 523 237,74	95 459 127,94	16 612 203,66

(Приложение 2 Оборотно-сальдовая ведомость по начислениям за 2025 год)
(Приложение 3 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 год)
(Приложение 4 Оборотно-сальдовые ведомости по банку за 2025 год и анализ поступлений)

Объем денежных средств, поступивший от собственников помещений в отчетном периоде: **94 597 148,84** рублей,
в том числе:

- **94 360 410,86** на расчетный счет в Альфа-Банк
- **236 737,98** на расчетный счет в Райффайзенбанк (закрыт с 13.09.2025)
- **0,00** на расчетный счет в Сбербанк (без движения)

Объем погашения дебиторской задолженности собственников помещений путем взаиморасчетов по кредиторской задолженности

ТСН за выполненные подрядные работы в отчетном периоде подтверждены актами сверки расчетов: **861 979,10** рублей,
в том числе:

- **530 914,10** по дог № Л2Д2Б СТРОЙПРОЕКТ ООО - **598 519,94** по Стр 2 задолженность 2024
- **331 065,00** по дог № П/15-25 СТРОЙПРОЕКТ ООО - **217 072,05** по Стр 2 задолженность 2025
- **46 387,11** по Стр 2 Пени

Пени начисляются по решению Правления с октября 2024 года, что позволило сократить на 4,28% задолженность по обязательным платежам на конец отчетного периода по сравнению с прошлым годом.
Выросла задолженность по Пени. Некоторые собственники оплачивают только сумму основного долга и не оплачивают начисленные пени.
Тем не менее на расчетный счет Товарищества поступила оплата Пени от собственников в сумме: **609 033,68 руб.**

что позволило ТСН оплатить возникшие дополнительные расходы, в том числе затраты на услуги банка по эквайрингу платежей и судебные издержки.

Задолженность на конец отчетного периода превышает сумму начислений за последний месяц отчетного периода, что свидетельствует о несвоевременном внесении платы собственниками помещений за более ранние периоды.

Риски истечения исковой давности по неустраиваемой задолженности прошлых лет приведут к убыткам деятельности ТСН по управлению комплексом зданий.

2. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников помещений в комплексе зданий, имеющих задолженность по оплате за

N п/п	Количество направленных претензий потребителям-должникам	Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа	Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода
1	2	3	4
1	21 (двадцать одно)		
2		2 судебных приказа (отзыв приказа/досудеб. урегулирование)	133 236,64
4		1 судебный приказ	нет
5		2 судебных приказа/ 2 исковых заявления	нет

За отчетный период было вынесено 5 судебных приказов в отношении должников, из них два были отозваны Товариществом по причине досудебного урегулирования и погашения задолженности, а три прекращены собственниками по заявлению, после получения которых Товариществом были направлены Иски в судебном порядке, из которых 1 (один) удовлетворен судом в полном объеме задолженности, а 2 (два) находятся в судебном производстве.

По удовлетворенному Иску в отношении должника-юридического лица подано заявление Приставам для исполнения, но уже несколько месяцев должник имеет нулевой баланс на расчетном счету, поэтому денежные средства не поступают в адрес Товарищества. Должник, юридическое лицо успел переоформить свою недвижимость на новое физическое лицо до момента вступления в силу решения суда.

Задолженность прошлых периодов в отчетном полностью НЕ погашена. Товарищество не ведет работу по погашению задолженности в отношении закрытых лицевых счетов в связи со сменой собственника помещений.

Иск в отношении Товарищества (от 31.07.2025) от собственника о признании Решений общего собрания членов ТСН (Протокол № 1/2025 от 9 января 2025) не действительными по причине присутствия его решения (бюллетеня), которое он не заполнял находится в производстве.

3. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в зданиях комплекса:

N п/п	Наименование работы (услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб.		Начислено по размеру платежа		Выполнено		
			апартаменты	паркинг	Количество единиц планируемой работы (услуги) за год	Стоимость планируемой работы (услуги), руб. (сумма произведений граф 4А на 5А и 4П на 5П)	Стоимость работы (оказанной услуги), руб.	Отклонение от плана по смете, руб. (разница граф 7 и 6)	
1	2	3	4А	4П	5А	5П	6	7	8
1	Содержание общего имущества	м2	22,00	42,00	312 104,8	41 821,2	8 622 796,00	8 606 725,75	16 070,25
2	Содержание эл. благоустройства на прилегающей территории	м2	17,93	40,00	312 104,8	41 821,2	7 268 887,73	7 457 957,05	-189 069,32
3	Уборка мест общего пользования	м2	13,73	24,68	312 104,8	41 821,2	5 317 346,09	5 232 403,00	84 943,09
4	Обслуживание лифтов	м2	5,81	3,74	312 104,8	41 821,2	1 969 742,72	1 968 000,00	1 742,72
5	Обслуживание и ремонт СКУД	м2	1,14	2,16	312 104,8	41 821,2	446 131,47	449 000,00	-2 868,53
6	Обслуживание и ремонт АППЗ	м2	0,79	4,88	312 104,8	41 821,2	450 649,84	450 000,00	649,84
7	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	м2	1,70	3,73	312 104,8	41 821,2	686 572,88	684 000,00	2 572,88
8	Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования	м2	1,00	2,44	312 104,8	41 821,2	414 149,56	409 248,00	4 901,56
9	Обслуживание системы оповещения ГО и ЧС	м2	0,81	0,87	312 104,8	41 821,2	289 192,68	288 000,00	1 192,68
10	Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточная)	м2	12,69	26,98	312 104,8	41 821,2	5 088 945,48	5 088 000,00	945,48
11	Эксплуатация коллективных приборов учета коммунальных ресурсов (КПУ)	м2	4,04	8,10	312 104,8	41 821,2	1 599 654,35	1 598 400,00	1 254,35
12	Клининг фасадного остекления	м2	3,48		312 104,8	41 821,2	1 086 124,95	1 086 000,00	124,95
13	Абонентское пользование линий связи проводного вещания	м2	0,58		312 104,8	41 821,2	181 021,03	180 000,00	1 021,03
14	Обслуживание подъемных ворот	м2		4,31	312 104,8	41 821,2	180 249,72	180 000,00	249,72
ИТОГО					-		33 601 464,50	33 677 733,80	-76 269,30

5А - годовая сумма площади Апартаментов стр 1 и стр2 на 01.01.2025 (12*(8297,1+17718,6))

5П - годовая сумма площади машино-мест в паркинге стр 1 и стр2 на 01.01.2025 (12*(1042,3+2442,8))

В результате выполнения работ (оказания услуг) по содержанию общего имущества собственников определен финансовый результат как **перерасход денежных средств** по статье "Содержание элементов благоустройства на прилегающей территории" ввиду дополнительных затрат по обслуживанию территории набережной, а именно покос травы на участке между строениями 1 и 2 и уборке снега на набережной. Но экономия по статье "Уборка мест общего пользования" ввиду согласования уменьшения затрат связанных с некачественной уборкой, позволила уменьшить общую сумму перерасхода.

За отчетный период выполнены следующие услуги общеэксплуатационного характера, как совокупность административно-хозяйственных затрат, связанных с управлением комплекса по содержанию общего имущества собственников помещений с расходами по организации охраны объекта и обслуживанием собственников с целью комфортного проживания:

1	2	3	4А	4П	5А	5П	6	7	8
1	Служба консьерж-сервис	м2	15,88		312 188,4	41 821,2	4 956 224,47	4 716 720,00	239 504,47
2	Служба охраны	м2	25,00	30,00	312 188,4	41 821,2	9 057 256,00	9 543 140,00	-485 884,00
3	Административно-хозяйственные	м2	1,25	8,91	312 188,4	41 821,2	763 816,05	860 233,31	-96 417,26
ИТОГО					-		14 777 296,52	15 120 093,31	-342 796,79

(Приложение 5 План-фактный анализ по затратам ТСН за период с 01.01.2025 по 31.12.2025)

(Приложение 6 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 год)

(Приложение 7 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.1 за 2025 год по некоторым контрагентам)

В результате выполнения услуг по охране общего имущества собственников определен перерасход денежных средств ввиду повышения стоимости по договору охраны объекта по ОП СТАФ-ОХРАНА ООО с марта 2025 года на 30 000 рублей, с июня на 40 000 рублей, и еще с августа 2025 на 20 000 рублей.

Кроме этого перерасход статьи "Служба охраны" увеличен за счет дополнительных ежемесячных расходов в общей сумме 133 140 рублей по использованию "Тревожной кнопки" от вневедомственной охраны.

Административно-хозяйственные затраты увеличились в связи с привлечением программистов для интеграции бухгалтерской программы 1С с мобильным приложением "Умное ЖКХ".

Но невыполнение условий договора обслуживания СЕРВИС ЭКСПРЕСС УК ООО в полном объеме, а именно по статье "Служба консьерж-сервис" ввиду не укомплектования штата консьержей, Председателем правления ТСН согласована экономия денежных средств собственников, что позволило в конечном счете уменьшить общий перерасход по общеэксплуатационным затратам.

4. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в комплексе зданий:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: **0** руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в комплексе зданий по утвержденному размеру оплаты за 1 квадратный метр общей площади апартметов и машино-мест паркинга **10** рублей, в составе платы за текущий ремонт общего имущества зданий в комплексе, за отчетный год: **3 539 260,00** руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: **3 540 170,87** руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря 2025 года отчетного периода: **-910,87** руб.

N п/п	Наименование работы	Основание проведения работы	Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.	Объем выполненных работ с единицами измерения		Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта	
1	2	3	4	5		6	
1	Ремонт мусорного подземного компактора запчастей 149000/ работа 15000 (ИП Абгарян КЖ)	Договор № 14 от 14.04.2025	164 000,00	усл.ед	6	№ 10	23.05.2025
2	Ремонт настила набережной (доска террасная) ООО Невский композит	Договор № 260 от 29.10.2025	93 000,00	шт	100	№ 191	11.11.2025
3	Благоустройство набережной (кусты Боярышника обыкновенного) ООО КСП	Договор № 134 от 18.07.2025	89 400,00	шт	300	№ 25508	09.09.2025
4	Благоустройство набережной (кусты Боярышника однопестичного с доставкой/разгрузкой) ООО П-ЭКО	Договор № УТ-10704 от 02.10.2025	50 422,68	шт	132	№ УТ-10880	24.10.2025
5	Благоустройство набережной (кусты Боярышника однопестичного с доставкой/разгрузкой) ООО П-ЭКО	Договор № УТ-10704 от 02.10.2025	73 044,62	шт	168	№ УТ-11224	30.10.2025
6	Благоустройство набережной (кусты Боярышника однопестичного с доставкой/разгрузкой) ООО П-ЭКО	Договор № УТ-13183 от 05.11.2025	47 290,00	шт	130	№ УТ-11480	06.11.2025
7	Благоустройство набережной (укрывные материалы для кустов)	Авансовый отчет № 9,10 от 06.14/11.2025	15 011,75	шт	16	№ 820 № 3400	01.11.2025 12.11.2025
8	Противопожарные мероприятия (инвентарь, оборудование)	Предписание	26 659,50	шт	160	№ 1286309 № 999/763	17.02.2025 23.04.2025
9	Противопожарные мероприятия (стройматериалы с доставкой)	Предписание	34 709,80	шт	23	№ 8413058/26	17.03.2025
10	СКУД замена запчастей (аккумуляторные батареи с доставкой) ООО Ситилинк	Договор № J9888651 от 11.04.2025	109 182,00	шт	18	№ SP056145	16.04.2025
11	СКУД замена запчастей (домофон трубка) УРМЕТ	Договор № 494 от 17.09.2025	24 640,00	шт	2	№ 506	23.09.2025
12	Замена стеклянных козырьков ООО Развитие	Договор № 1698ТА от 15.04.2025	560 000,00	шт	3	№ 99	28.05.2025
13	Ремонт детской площадки (стр 1, Качель подвесная)	счет № 62062 от 19.05.2025	12 264,00	шт	1	№ 4031814	23.05.2025
14	Ремонт детской площадки (стр 1, Перекладина,брус)	Договор № 130 от 05.06.2025	5 026,41	шт	1	№ 204	27.08.2025
15	Ремонт отмостки (стр 1, стройматериалы)	Договор № UR900454 от 13.05.2025	6 368,04	усл.ед	1	№ 74907	20.05.2025
16	Противопожарные мероприятия (стр 1, прибор объектовый) ООО Базальт	Договор № 4913 от 03.03.2025	61 935,00	шт	1	№ 1379	17.03.2025
17	Противопожарные мероприятия (стр 1, оповещатели световые) АО ТД Электротехмонтаж	счет № 7083503 от 04.03.2025	11 847,08	шт	18	№ 999/7073503	05.03.2025
18	Противопожарные мероприятия (стр 1, огнетушители) ООО Все инструменты	счет № 97811 от 13.02.2025	33 672,00	шт	5	№ 1286309	17.02.2025
19	Противопожарные мероприятия (стр 1,подключение к ЦАСПИ) ЦБ Охрана помещ. ООО Базальт	Договор № 4913 от 03.03.2025	65 200,00	усл.ед	2	№ 1373 № 3103	17.03.2025 31.03.2025
20	Техническое оборудование (стр 1, замена насосов) ООО СТД Петрович	счет № ТЯЭ05354909 от 17.12.2025	36 390,00	шт	3	№ 9794060	18.12.2025
21	Двери МОП (стр 2, замена стеклопакета)	Договор № 2966 от 17.12.2025	30 741,00	шт	1	№ ПМК/25064	30.12.2025
22	Ремонт детской площадки (стр 2, Деревянные конструкции)	Договор № 130 от 05.06.2025	231 214,95	шт	46	№ 204	27.08.2025
23	Ремонт детской площадки (стр 2, Детали фигурные)	Договор № И/С45095 от 28.10.2025	40 650,00	шт	2	№ 2666	31.10.2025

24	Ремонт детской площадки (стр 2, сетка канатная с доставкой) <i>ООО Экостайл</i>	Договор № 68 от 15.09.2025	187 524,00	шт	4	№ 85	03.10.2025
25	Ремонт детской площадки (стр 2, стройматериалы) <i>ООО СТД Петрович</i>	Авансовый отчет № 12 от 30.12.2025	8 500,80	шт	22	№ 9762034	11.12.2025
26	Ремонт детской площадки (стр 2, демонтаж, монтаж) <i>ИП Белоусов АВ, сварочные СВА</i>	счет № 49,59 от 10.09, 25.12.2025	130 000,00	усл.ед	2	№ 47 № 59	19.11.2025 25.12.2025
27	Ремонт и укладка брусчатки (стр 2, аренда оборудования с доставкой) <i>ООО СТД Петрович</i>	№№ 12786, 146807 от 08,16.09.2025	20 917,60	усл.ед	2	№ 9277337 № 9220359	08.09.2025 16.09.2025
28	Ремонт и укладка брусчатки Погрузочно-разгрузочные работы <i>ООО Ласткрафт</i>	счет № 20317 от 10.07.2025	9 840,00	усл.ед	1	№ 20317	11.07.2025
29	Ремонт и укладка брусчатки (стр 2, брусчатка гранитная с доставкой) <i>ООО Стройпроект</i>	Договор № П/15-25 от 25.06.2025	331 065,00	м2	30	№ 5/1	30.07.2025
30	Ремонт и укладка брусчатки (стр 2, брусчатка гранитная) <i>ООО Гранитуспех</i>	Договор № 292 от 02.09.2025	140 500,00	м2	10	№ 62	09.09.2025
31	Ремонт и укладка брусчатки (стр 2, стройматериалы) <i>ООО СТД Петрович</i>	счет № ТЯЭ05104596 от 28.08.2025	15 528,00	шт	55	№ 9229629 № 9246597	29.08.2025 02.09.2025
32	Ремонт косметический (стр 2, парадная 2) <i>ИПД ШХН</i>	Договор № 0508-РП2 от 05.08.2025	398 400,00	усл.ед	1	№ б/н	29.08.2025
33	Ремонт облицовочной плитки (стр 2, затирка для швов) <i>ООО СТД Петрович</i>	Договор № 0508-РП2 от 05.08.2025	5 335,00	шт	1	№ 9356283	22.09.2025
34	Ремонт подъемно-секционных ворот (стр 2, запчасти с доставкой) <i>ООО АП Системы Безопасности</i>	счет № А202225-235 от 20.11.2025	7 180,00	шт	1	№ СБ55011	20.11.2025
35	Противопожарные мероприятия (стр 2, оповещатели световые) <i>АО ТД Электромонтаж</i>	счет № 7650597 от 21.04.2025	28 250,64	шт	44	№ 999/7630797	23.04.2025
36	Противопожарные мероприятия (стр 2, прибор объектовый) <i>ООО Базальт</i>	Договор № 4938 от 16.06.2025	61 935,00	шт	1	№ 4169	30.06.2025
37	Противопожарные мероприятия (стр 2, огнетушители) <i>ООО Все инструменты</i>	счет № 99873 от 25.04.2025	97 746,00	шт	11	№ 3379477	28.04.2025
38	Противопожарные мероприятия (стр 1, подключение к ЦАСПИ) <i>ЦБ Охрана помещ, ООО Базальт</i>	Договор № 4938 от 16.06.2025	65 200,00	усл.ед	2	№ 5218 № 4165	23.06.2025 30.06.2025
39	СКУД подключение (стр 2, замков на калитках, ворота) <i>ИП Белоусов АВ</i>	счет № 41 от 24.07.2025	88 000,00	усл.ед	1	№ 61	24.07.2025
40	Техническое оборудование (стр 2, запчасти лифтов, замена) <i>ООО Лифтконнект</i>	№ ЦБ-6760 от 04.06.2025	52 680,00	шт	2	№ ЦБ-06914 № ЦБ-10811	18.06.2025 10.09.2025
41	Ремонт фасада здания (стр 2, восстановление утепления) <i>ИП Белоусов АВ</i>	счет № 56 от 13.10.2025	68 900,00	усл.ед	1	№ 42	13.10.2025
ИТОГО			3 540 170,87	-		-	

(Приложение 8 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2025 год)

Перерасход денежных средств по статье "Текущий ремонт" незначительный.

Вместо покраски детской площадки (пункт 2 годового плана) по запланированной стоимости 400 000 руб, произведена замена элементов и сгнивших деревянных конструкций (с перерасходом плана на сумму 215 180,16 рублей).

Высадка кустов вдоль забора Строения 2 (пункт 6 раздел содержание элементов благоустройства в годовом плане) осуществлена не с внутренней стороны как указано в плане, а с внешней по причине проложенных там коммуникаций, с перерасходом запланированных денежных средств на сумму 75 169,05 рублей в части закупки кустов (не рациональная посадка, кусты близко посажены друг к другу).

Стоит отметить, что согласно утвержденного Годового плана, не выполнены следующие ремонтные работы:

- Покраска деревянного забора по строению 2, пункт 1 годового плана (планируемые затраты 500 000 рублей)

- Покраска металлического ограждения строения 1, пункт 2 (планируемые затраты 500 000 рублей)

- Ремонт облицовочной гранитной плитки, пункт 7 и 8 (крыльцо парадной 3 со стороны двора строения 1, планируемые затраты 190 000 рублей)

Для ремонта НЕ закуплены материальные ресурсы:

- Потолочные папки (пункт 13 годового плана, на сумму 42 000 рублей);

- Пожарные извещатели (пункт 19 годового плана).

Товарищество, вместо запланированных работ по ремонту отмостки прилегающей к строениям 1 и 2 (цели) ввиду отсутствия подрядчика по пункту 11 закупило гранитную брусчатку (40м2) и заместило насыпную дорожку на гранитную брусчатку от входной калитки до въезда в паркинг Строения 2 (Протокол Правления с внеплановым решением не представлен).

На официальном сайте отсутствуют Протоколы заседаний Правления с решениями по вопросам расходования средств на текущий ремонт.

5. Стоимость услуг по управлению комплексом зданий, оказанных за отчетный период:

6 011 214,50 рублей.

N п/п	Статья затрат	План затрат за месяц	Факт расходов среднемесячный	План затрат на год	Факт расходов за год	Отклонение
1	Бухгалтерское обслуживание	40 000	38 333,33	480 000,00	460 000,00	20 000,00
2	Вознаграждение Председателя	50 000	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
4	Зарплата Управляющего	169 500	169 432,57	2 034 000,00	2 033 190,86	809,14
3	Страховые взносы	52 500	66 168,64	630 000,00	794 023,64	-164 023,64
	Страховые взносы Управляющего		51 168,64	630 000,00	614 023,64	
	Страховые взносы Председателя		15 000,00		180 000,00	
4	Юридическое обслуживание	35 000	35 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
5	Управление зданиями СЭ УК	142 000	142 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00
ИТОГО				5 868 000,00	6 011 214,50	-143 214,50

(Приложение 6 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 год)

Вознаграждение Председателю правления ТСН утверждено Решением общего собрания (Протокол № 1/2025 от 9 января 2025).

Обязательные отчисления в Социальный фонд по вознаграждению Председателя правления товарищества не утверждены в составе расходов по смете, в результате учтен перерасход денежных средств по статье "Страховые взносы в социальный фонд".

Заработная плата Управляющему ТСН и вознаграждение Председателю Правления товарищества выплачивается своевременно.

Страховые взносы в СФР оплачены вовремя и в полном объеме.

6. Сведения о произведенных расходах за предоставление коммунальных ресурсов по договорам Товарищества с ресурсоснабжающими организациями за отчетный период:

N п/п	Наименование коммунального ресурса	Основание документа	Стоимость потребления, руб.	Объем потребления с единицами измерения		Наименование РСО
1	2	3	4	5		6
1	Обращение ТКО	Дог.1289131-2022/ТКО от 10.01.2022	1 611 836,54	м3	1 015	Невский экологический оператор АО
2	Тепловая энергия (для отопления и подогрева воды)	Дог.0590-1-20/201 от 30.12.2020	10 079 457,78	Гкал	2 785	ТЕПЛОЭНЕРГО
3	Электроэнергия	Договор № Э-193 от 01.12.2019	14 850 400,08	кВт	1 543 146	Славянская Сбытовая Компания
4.1	Водоотведение (строение 1,3,4)	Дог.07-109356-ПП-ВО от 16.03.2020	924 507,41	м3	14 335	Водоканал ГУП
4.2	Водоотведение (строение 2)	Дог.07-106522-ПП-ВС от 30.01.2020	1 722 376,39	м3	26 028	Водоканал ГУП
5.1	Негативное воздействие на канализацию (строение 1,3,4)	по акту 12-02/2025 по акту 06-08/2025	394 786,49	м3	7 701	Водоканал ГУП
5.2	Негативное воздействие на канализацию (строение 2)	по акту 05-07/2025	808 444,32	м3	6 737	Водоканал ГУП
6.1	Холодное водоснабжение (строение 1,3,4)	Дог.07-109355-ПП-ВС от 16.03.2020	529 037,56	м3	9 552	Водоканал ГУП
6.2	Холодное водоснабжение (строение 2)	Дог.07-106521-ПП-ВС от 30.01.2020	994 440,69	м3	18 017	Водоканал ГУП
ИТОГО			31 915 287,26	-		-

(Приложение 9 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2025 год)

Наибольший объем затрат приходится на расчеты за электроэнергию и тепловую энергию на отопление и подогрев воды для горячего водоснабжения апарт-модулей (циркуляция).

Среднемесячные расходы на оплату коммунальных ресурсов составляют:

2 559 338,04 рублей.

Это примерно 34% от общего размера ежемесячного начисления к оплате.

В 2025 году Водоканал проверял негативное воздействие стоков на канализацию по строению 1 в мае (предыдущая проверка была в октябре) и по строению 2 в марте. Товарищество организовало параллельный отбор проб по независимой экспертизе показателей сточных вод, который не был принят во внимание Водоканалом (отдельная проба с положительным результатом анализа по строению 1 не действует на общий договор по строениям 1,3,4 заключенный ТСН в 2020 году; по строению 2 результат анализа пробы одного из элементов не принимается к учету по причине анализа на месте в связи с "летучестью элемента pH" (на законодательном уровне есть судебные прецеденты, ждем решений Верховного суда по поводу односторонней претензии Поставщика услуг без возможности апелляции отрицательного результата проверки анализа пробы).

По результатам проверок были получены отрицательные заключения на основании которых Товарищество было обязано выплачивать экологический сбор на протяжении 3-х месяцев после каждой проверки в объемах водоотведения по удвоенным тарифам ввиду отсутствия оформленной Декларации о составе и свойствах сточных вод, которая должна предоставляться до начала 2025 года. Поданные в 2025 году Декларации (строений 1,2) на 2026 год приняты к учету Водоканалом.

Собственникам помещений был перевыставлен экологический сбор за негативное воздействие на канализацию в

соответствии с первичными документами от Водоканала в сумме:

1 337 481,88 рублей.

Начисление платы за потребленные коммунальные ресурсы производится на следующий месяц после месяца фактического потребления, то есть технический персонал обслуживающей организации Сервис Экспресс в ручном режиме снимает показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) с 22 по 25 число каждого месяца, а Управляющий ТСН оформляет показания в табличном виде и передает данные в бухгалтерию до 10 числа следующего за месяцем снятия показаний.

Бухгалтер получает первичные документы от ресурсоснабжающих организаций (РСО) посредством электронного документооборота (ЭДО) как правило до 10 числа следующего за фактическим месяцем потребления коммунальных ресурсов с показаниями объема потребления (по показаниям КПУ), тарифа и стоимости и оформляет в программе учета полученные сведения ИПУ и объем потребления по КПУ.

В соответствии с полученными документами производятся индивидуальные начисления последним числом месяца по объему потребления предыдущего на основании указанных тарифов в первичных документах РСО с учетом налога на добавленную стоимость.

Расчетным путем посредством программного обеспечения начисляется плата остаточного объема потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды по содержанию общего имущества в зданиях согласно общей площади владения недвижимости.

Сведения о начислениях собственникам помещений за коммунальные ресурсы за отчетный период:

- 18 360 882,11 рублей, стоимость потребления по показаниям индивидуальных приборов учета;
- 13 554 296,35 рублей, на общедомовые нужды по содержанию общего имущества, что составляет 40% от общего начисления потребления коммунальных ресурсов по коллективным приборам учета, без учета экологического сбора за негативное воздействие на канализацию.

Товариществу необходимо обратить внимание на высокие показатели потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, в частности на высокое потребление тепловой энергии в Паркинге, анализ показателей приведен в Приложении № 10 и 11).

(Приложение 10 Анализ показателей потребления коммунальных ресурсов по Строению 1 за 2025 год)

(Приложение 11 Анализ показателей потребления коммунальных ресурсов по Строению 2 за 2025 год)

В сентябре и октябре месяце ресурсоснабжающей организацией Теплоэнерго в адрес товарищества были представлены первичные документы на потребление тепловой энергии в части ИТП-1 Строения 1 и ИТП-1 Строения 2 по расчетным показателям, что намного превышало фактическое потребление, в связи с несвоевременным выполнением Сервис Экспресс своих обязательств по договору и не сдачей приборов учета в коммунальную эксплуатацию по этим ИТП.

В ноябре бухгалтерия ТСН приняла к расчету за октябрь средний показатель, а в декабре получив от Теплоэнерго корректировочные документы за Октябрь к уменьшению, уточнила показатели потребления в начислении декабря и произвела сверку взаиморасчетов. Но за Сентябрь Теплоэнерго отказало в корректировке показателей к уменьшению, поэтому Товарищество согласовало Сервис Экспресс в феврале 2026 года компенсацию по взаиморасчетам к уменьшению оплаты их услуг в размере 167 000 рублей в пользу Теплоэнерго и уменьшения на эту сумму начисления потребления тепловой энергии на общедомовые нужды Товарищества в Марте 2026 года (по стр 1 - 105 000, по стр 2 - 62 000 рублей).

В договорах ТСН "Роял Парк" с Водоканалом и Теплоэнерго установлены границы сетей не по закону, при заключении договоров с РСО в актах разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности были согласованы границы, выходящие за пределы общего имущества собственников помещений в зданиях.

На обращение Председателя правления Товарищества в адрес Водоканала о принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения по договору Строений 1,3,4 получен ответ с приложенной копией акта о приеме-передаче объекта основных средств "Общесплавная канализация, водопроводные сети" от 27 декабря 2019 года подписанным Председателем Правления ТСН "Роял Парк" Орликом Г.В. и Генеральным директором "Петровского Альянса" Румянцевым С.В., что владельцем (правообладателем) водопроводных и канализационных сетей является ТСН "Роял Парк". Но на балансе Товарищества таких основных средств нет (что подтверждено бухгалтерской отчетностью).

И быть не может, потому что не относится к общедомовому имуществу строений 1 и 2, товарищество не содержало и не управляло общим имуществом строения 3, земельный участок по которому проложены водопроводно-канализационные сети не находится в собственности указанных строений, поэтому сети должны были передаваться Застройщиком не на баланс Товарищества а в собственность муниципалитета.

Объекты инженерной инфраструктуры вне стен здания общим имуществом ТСН, согласно постановлению Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" передаются в муниципальную собственность городов (независимо от того, на чем балансе они находятся).

На это указал и ВАС РФ, подтвердив, что объекты инженерной инфраструктуры городов предназначены для решения вопросов местного значения и, соответственно, относятся к муниципальному имуществу, при этом их отсутствие в перечне объектов муниципальной собственности не может являться основанием для возложения обязанности по их содержанию на иных лиц (определение ВАС РФ от 12 декабря 2013 г. N ВАС-17112/13).

Зачастую ТСН подписывают соглашения с ресурсоснабжающими организациями «на автомате», считая, что договор стандартный, и им все равно ничего изменить не удастся. А заодно оформляют и Акт разграничения эксплуатационной ответственности, согласно которому на плечи собственников ложится ответственность за объекты внешней инфраструктуры. Так поступило прежнее руководство ТСН "Роял Парк", потому что управлялось в лице представителя Застройщика.

Для того, чтобы избавиться от лишних расходов и восстановить справедливость, ТСН должно обратиться в Администрацию города (или в суд) с заявлением о признании объектов бесхозными с последующей передачей их в муниципальную собственность.

Также можно в судебном порядке оспорить Акт разграничения эксплуатационной ответственности, доказав, что спорные объекты не находятся в собственности Товарищества.

7. Сведения о состоянии денежных средств Резервного Фонда от лица, осуществляющего управление комплексом зданий и расходованию средств резервного фонда, согласно требований положения (в том числе на основании решений общего собрания собственников помещений) за отчетный период:

Объем начисленных взносов, подлежащий внесению собственниками помещений в комплексе зданий по утвержденному размеру 11,56 рублей, за 1 квадратный метр общей площади в составе Взноса в резервный фонд за отчетный период составляет:

4 091 384,29 рублей.

Размер начисленных взносов подлежащих оплате уменьшается на сумму начисленных платежей по помещению 159Н в стр 2, в связи с использованием этого помещения в качестве общего имущества (лобби, переговорная) -5 923,32 рублей.

строение / корпус	вх.сальдо	начислено взносов	израсходовано средств	исх.сальдо	наименование
1	2 403 223,28	1 295 103,45		3 698 326,73	
2	4 653 867,88	2 790 357,52	530 914,10	6 913 311,30	
корпус В		пункт 9	126 674,60	Стройпроект	Ремонт крыльца
корпус Д	по плану	годовой план	246 513,50	дог № Л2Д2Б	Ремонт уличной лестницы
корпус Б			157 726,00	от 02.06.2025	Ремонт уличной лестницы
Итого	7 057 091,16	4 085 460,97	530 914,10	10 611 638,03	

Выполнен ремонт 2-х лестниц со стилобата 2Д, 2Б (пункт 9 годового плана текущего ремонта) и ремонт крыльца 2В по стоимости меньше планируемой (780 000 рублей), подрядчик СТРОЙПРОЕКТ ООО за счет средств Резервного фонда строения 2.

Произведена замена стеклянных козырьков в строении 1 и строении 2 согласно плана текущего ремонта на 2025 год (пункт 3 плановая стоимость 600 000) за счет средств текущего ремонта по содержанию общего имущества, не затронув средства резервного фонда.

Ремонтные работы по отмостке и брусчатке строения 1 и 2 (пункт 11 годового плана текущего ремонта в сумме 500 000) выполнены только по строению 2 за счет средств текущего ремонта по содержанию общего имущества, не затронув средства резервного фонда. По строению 1 работы не выполнялись по причине отсутствия подрядчика.

Ремонтные работы по облицовочной гранитной плитке на парапетах, летниках строения 2 (пункт 7 годового плана текущего ремонта в сумме 370 000) выполнены силами технического персонала обслуживающей компании Сервис Экспресс, закуплена только затирка для швов, денежные средства резервного фонда не использовались.

Взносы в резервный фонд перечисляются собственниками помещений на расчетный счет общим платежом в составе платы за содержание и ремонт общего имущества.

Поступившие взносы должны переводиться между счетами в банке на специальный расчетный счет.

банк	вх.сальдо	поступило	списано	исх.сальдо	назначение
р/с	49 298,10	6 743 307,61	6 792 605,00	0,71	
Резервный фонд	перевод с основного	572 041,53	9 950,00		расчетно-кассовое обслуживание
	проценты	971 266,08	6 782 655,00		оформлен депозит
	возврат депозита	5 200 000,00			в т.ч. % по депозитам 2024 - 332 970,99

(Приложение Выписка банка за 2025 год)

Номер строения	Задолженность на начало отчетного периода, руб.	Размер начисленных взносов, руб.	Размер поступивших взносов, руб.	Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб.
Взносы РФ	854 382,09	4 085 460,97	4 259 920,99	679 922,07
Строение 1	241 269,25	1 295 103,45	1 355 335,65	181 037,05
Строение 2	613 112,84	2 790 357,52	2 904 585,34	498 885,02

4 443 347,32 - объем денежных средств оплаченных собственниками помещений в качестве взносов в резервный фонд, но не переведенных на специальный расчетный счет в отчетном периоде ввиду нехватки оборотных средств из-за большой общей дебиторской задолженности

Объем денежных средств в Резервном фонде значительный и хранится на расчетном счету частного банка (Альфа-Банк), при этом открытый расчетный счет в Сбербанке находится без движения. Рекомендуем диверсифицировать (распределить) средства и разместить их в разных банках, напрмер хранить Резервный Фонд Строения 1 в Сбербанке.

8. Сведения о доходах от хозяйственной деятельности, прочих поступлениях, прочих расходах и санкциях в отношении Товарищества за отчетный период:

- **1 772 031,19** рублей, полученные доходы от сдачи в аренду части общего имущества, полученные пени от собственников за несвоевременные платежи и начисленные проценты по депозитам, из них
- **971 266,08** рублей, полученные проценты по депозитам учтены на специальном счете резервного фонда
- **546 302,00** рублей, составили расходы на операционную деятельность включая судебные издержки, налоги по УСН, эквайринг банковских платежей и пени за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов.
- **254 463,11** рублей, учтены в составе перерасхода сметы доходов на содержание общего имущества (финансовый результат деятельности за 2025 год)

(Приложение 12 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 год)

Сведения о расходах за счет неизрасходованных средств прошлых лет, в связи с отсутствием целевого финансирования деятельности Товарищества по управлению комплексом зданий за отчетный период:

- **308 728,35** рублей, перерасход сметы доходов на оказание услуг охраны комплекса (остаток финансового результата деятельности за 2025 год)
- **1 023 221,00** рублей, потребовалось в отчетном периоде на восстановление металлического ограждения строения 2, демонтированного муниципальными властями в прошлом году, в связи с неприятием решения на прошедшем Годовом собрании по целевому взносу на восстановление забора
- **1 000 000,00** рублей, израсходовано на План тушения пожара и величены пожарного риска по решению Правления в связи с Предписанием по результатам проверки пожарной безопасности в строениях 1 и 2, согласно договора с Петроградским отделением СПб ГО ВДПО
- **241 351,20** рублей, составили расходы на согласование и установку дорожных знаков, запрещающих остановку автомобильного транспорта в проезде от Петровского проспекта к строению 1, ввиду строительства ввиду отсутствия беспрепятственного въезда/выезда собственников помещений

В результате экономия прошлых лет уменьшилась до размера: **7 460 083,30** рублей.

9. Сведения об остатках денежных средств Товарищества на расчетных счетах, подтверждены выписками банков:

банк	вх.сальдо	поступило	списано	исх.сальдо	назначение
Альфа-Банк	1 357 309,77	94 506 018,63	95 200 489,37	662 839,03	Основной р/с
Альфа-Банк	49 298,10	55 578 583,61	55 627 881,00	0,71	Специальный для Резервного Фонда
Альфа-Банк	5 200 000,00	6 782 655,00	5 200 000,00	6 782 655,00	Депозит
Сбербанк	5 853,99			5 853,99	Дополнительный р/с
Райффайзен	446 965,26	236 737,98	683 703,24	0,00	Р/с закрыт

Наличный денежный оборот через кассу не осуществляется.

Подотчетные лицам перечисляются денежные средства безналичным путем, в том числе Управляющему на основании авансовых отчетов, Председателю Правления в 2024 году был перечислен подотчетный аванс, который не израсходован на конец отчетного периода (остаток денежных средств по выданному авансовому подотчету составляет 101 212 рублей).

Председатель ревизионной комиссии
ТСН "Роял Парк" _____ / С.Г. Серюсова

ТСН "РОЯЛ ПАРК"

Отчет по помещениям за 2025 год

Сортировка: Здание По возрастаню, Помещение.Вид помещения
По возрастаню, Помещение.Номер помещения По возрастаню,

Здание	Общая площадь на 01.01.2025	Общая площадь на 01.02.2025	Общая площадь на 01.04.2025
Вид помещения			
Помещение			
Итого	29 500,80	29 496,80	29 492,40
Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, Дом 2, Строение 1	9 339,40	9 339,40	9 335,00
апартамент	8 297,10	8 297,10	8 292,70
1Н	63,10	63,10	63,10
2Н	49,10	49,10	49,10
3Н	78,70	78,70	78,70
4Н	96,60	96,60	96,60
5Н	112,00	112,00	112,00
6Н	49,80	49,80	49,80
7Н	77,80	77,80	77,80
8Н	96,70	96,70	96,70
9Н	113,80	113,80	113,80
10Н	49,50	49,50	49,50
11Н	76,80	76,80	76,80
12Н	96,90	96,90	96,90
14Н (13Н)	164,90	164,90	164,90
15Н	78,40	78,40	78,40
16Н	96,60	96,60	96,60
17-Н (часть 18Н)	144,10	144,10	144,10
19-20Н	177,70	177,70	177,70
21Н (109Н)	47,80	47,80	47,80
23Н	85,80	85,80	85,80
24Н	121,10	121,10	121,10
25Н	88,50	88,50	88,50
26Н	85,80	85,80	85,80
27Н	49,00	49,00	49,00
28Н	122,20	122,20	122,20
29Н	89,90	89,90	89,90
30Н	87,40	87,40	87,40
31Н	50,10	50,10	50,10
32Н	122,40	122,40	122,40
33Н	90,50	90,50	90,50
34Н	88,60	88,60	88,60
35Н	50,20	50,20	50,20
36Н	122,10	122,10	117,70
37Н	90,20	90,20	90,20
38Н	108,60	108,60	108,60
39Н	50,10	50,10	50,10
40Н	126,70	126,70	126,70
41Н	90,10	90,10	90,10
44Н	50,40	50,40	50,40
45Н (110Н)	59,10	59,10	59,10
47Н	48,90	48,90	48,90
48Н	86,10	86,10	86,10
49Н	88,80	88,80	88,80
50Н	120,90	120,90	120,90
51Н	50,00	50,00	50,00
52Н	83,70	83,70	83,70
53Н	90,30	90,30	90,30
54Н	121,90	121,90	121,90
55Н	50,40	50,40	50,40
56Н	88,30	88,30	88,30

57H	90,90	90,90	90,90
58H	122,20	122,20	122,20
59H	50,20	50,20	50,20
60H	87,90	87,90	87,90
61H	90,40	90,40	90,40
62H	121,70	121,70	121,70
63H	50,20	50,20	50,20
64H (65H)	515,30	515,30	515,30
66-67H	586,40	586,40	586,40
68H	83,30	83,30	83,30
70H	49,40	49,40	49,40
71H	63,40	63,40	63,40
72H (73H)	179,80	179,80	179,80
74H	49,60	49,60	49,60
75H	112,00	112,00	112,00
76H	97,40	97,40	97,40
77H	78,40	78,40	78,40
78H (79H)	156,00	156,00	156,00
80H	96,80	96,80	96,80
81H	78,60	78,60	78,60
82H	49,50	49,50	49,50
83H	114,60	114,60	114,60
84H	96,30	96,30	96,30
85H	78,30	78,30	78,30
86H	50,00	50,00	50,00
87H	114,60	114,60	114,60
108H (88H,22H,44H)	303,80	303,80	303,80
111H (18H,42H,43H))	304,70	304,70	304,70
114H (69H)	97,00	97,00	97,00
машино-место	1 042,30	1 042,30	1 042,30
1 мм	23,40	23,40	23,40
2 мм	16,90	16,90	16,90
3 мм	14,40	14,40	14,40
4 мм	21,00	21,00	21,00
5 мм	18,40	18,40	18,40
6 мм	18,40	18,40	18,40
7 мм	18,30	18,30	18,30
8 мм	18,50	18,50	18,50
9 мм	16,00	16,00	16,00
10 мм	16,40	16,40	16,40
11 мм	14,20	14,20	14,20
12 мм	14,00	14,00	14,00
13 мм	14,30	14,30	14,30
14 мм	14,00	14,00	14,00
15 мм	13,70	13,70	13,70
16 мм	14,50	14,50	14,50
17 мм	14,80	14,80	14,80
18 мм	16,10	16,10	16,10
19 мм	15,10	15,10	15,10
20 мм	14,00	14,00	14,00
21 мм	13,70	13,70	13,70
22 мм	14,00	14,00	14,00
23 мм	14,70	14,70	14,70
24 мм	14,40	14,40	14,40
25 мм	14,60	14,60	14,60
26 мм	15,20	15,20	15,20
27 мм	14,40	14,40	14,40
28 мм	19,10	19,10	19,10
29 мм	15,30	15,30	15,30
30 мм	14,90	14,90	14,90
31 мм	14,70	14,70	14,70
32 мм	14,90	14,90	14,90
33 мм	15,10	15,10	15,10
34 мм	14,80	14,80	14,80
35 мм	15,20	15,20	15,20

36 MM	18,80	18,80	18,80
37 MM	14,30	14,30	14,30
38 MM	14,00	14,00	14,00
39 MM	14,40	14,40	14,40
40 MM	14,30	14,30	14,30
41 MM	14,00	14,00	14,00
42 MM	14,30	14,30	14,30
43 MM	14,00	14,00	14,00
44 MM	13,80	13,80	13,80
45 MM	14,20	14,20	14,20
46 MM	19,50	19,50	19,50
47 MM	13,20	13,20	13,20
48 MM	24,30	24,30	24,30
49 MM	12,70	12,70	12,70
50 MM	29,10	29,10	29,10
51 MM	16,30	16,30	16,30
52 MM	17,30	17,30	17,30
53 MM	17,40	17,40	17,40
54 MM	17,20	17,20	17,20
55 MM	17,40	17,40	17,40
56 MM	16,40	16,40	16,40
57 MM	28,70	28,70	28,70
58 MM	20,80	20,80	20,80
59 MM	18,00	18,00	18,00
60 MM	18,60	18,60	18,60
61 MM	18,40	18,40	18,40
62 MM	18,70	18,70	18,70
63 MM	20,80	20,80	20,80
Санкт-Петербург г, Петровский пр-кт, Дом 2, Строение 2	20 161,40	20 157,40	20 157,40
машино-место	2 442,80	2 442,80	2 442,80
1 MM	18,50	18,50	18,50
2 MM	18,50	18,50	18,50
3 MM	18,50	18,50	18,50
4 MM	18,70	18,70	18,70
5 MM	18,40	18,40	18,40
6 MM	18,40	18,40	18,40
7 MM	14,20	14,20	14,20
8 MM	18,60	18,60	18,60
9 MM	18,50	18,50	18,50
10 MM	18,50	18,50	18,50
11 MM	18,40	18,40	18,40
12 MM	18,70	18,70	18,70
13 MM	18,60	18,60	18,60
14 MM	18,30	18,30	18,30
15 MM	18,60	18,60	18,60
16 MM	15,60	15,60	15,60
17 MM	15,40	15,40	15,40
18 MM	17,70	17,70	17,70
19 MM	17,90	17,90	17,90
20 MM	18,40	18,40	18,40
21 MM	18,60	18,60	18,60
22 MM	18,00	18,00	18,00
23 MM	18,60	18,60	18,60
24 MM	21,00	21,00	21,00
25 MM	18,40	18,40	18,40
26 MM	18,60	18,60	18,60
27 MM	18,30	18,30	18,30
28 MM	18,70	18,70	18,70
29 MM	18,40	18,40	18,40
30 MM	15,30	15,30	15,30
31 MM	21,60	21,60	21,60
34 MM	21,80	21,80	21,80

35 MM	15,20	15,20	15,20
36 MM	18,40	18,40	18,40
37 MM	18,50	18,50	18,50
38 MM	18,30	18,30	18,30
39 MM	18,40	18,40	18,40
40 MM	14,10	14,10	14,10
41 MM	18,40	18,40	18,40
42 MM	18,50	18,50	18,50
43 MM	18,30	18,30	18,30
44 MM	18,50	18,50	18,50
45 MM	18,30	18,30	18,30
46 MM	18,40	18,40	18,40
47 MM	18,30	18,30	18,30
48 MM	18,40	18,40	18,40
49 MM	14,90	14,90	14,90
50 MM	14,70	14,70	14,70
51 MM	17,50	17,50	17,50
52 MM	17,90	17,90	17,90
53 MM	18,20	18,20	18,20
54 MM	18,40	18,40	18,40
55 MM	18,40	18,40	18,40
56 MM	18,40	18,40	18,40
57 MM	18,20	18,20	18,20
58 MM	18,30	18,30	18,30
59 MM	18,50	18,50	18,50
60 MM	18,40	18,40	18,40
61 MM	18,50	18,50	18,50
62 MM	14,10	14,10	14,10
63 MM	18,70	18,70	18,70
64 MM	24,50	24,50	24,50
65 MM	24,50	24,50	24,50
66 MM	18,30	18,30	18,30
67 MM	18,40	18,40	18,40
68 MM	18,50	18,50	18,50
69 MM	18,50	18,50	18,50
70 MM	18,50	18,50	18,50
71 MM	18,50	18,50	18,50
72 MM	18,50	18,50	18,50
73 MM	27,80	27,80	27,80
75 MM	38,30	38,30	38,30
76 MM	18,20	18,20	18,20
77 MM	18,30	18,30	18,30
78 MM	18,40	18,40	18,40
79 MM	18,40	18,40	18,40
80 MM	15,10	15,10	15,10
81 MM	18,00	18,00	18,00
82 MM	14,30	14,30	14,30
83 MM	18,60	18,60	18,60
84 MM	18,50	18,50	18,50
85 MM	18,50	18,50	18,50
86 MM	18,40	18,40	18,40
87 MM	13,30	13,30	13,30
88 MM	13,60	13,60	13,60
89 MM	13,60	13,60	13,60
90 MM	14,20	14,20	14,20
91 MM	14,30	14,30	14,30
92 MM	14,20	14,20	14,20
93 MM	14,20	14,20	14,20
94 MM	14,60	14,60	14,60
95 MM	14,30	14,30	14,30
96 MM	14,30	14,30	14,30
97 MM	14,50	14,50	14,50
98 MM	14,60	14,60	14,60
99 MM	17,30	17,30	17,30
100 MM	14,30	14,30	14,30

101 MM	14,10	14,10	14,10
102 MM	14,30	14,30	14,30
103 MM	14,00	14,00	14,00
104 MM	14,70	14,70	14,70
105 MM	14,40	14,40	14,40
106 MM	14,80	14,80	14,80
107 MM	14,30	14,30	14,30
108 MM	14,30	14,30	14,30
109 MM	14,40	14,40	14,40
110 MM	14,20	14,20	14,20
111 MM	14,50	14,50	14,50
112 MM	14,30	14,30	14,30
113 MM	14,50	14,50	14,50
114 MM	14,40	14,40	14,40
115 MM	14,40	14,40	14,40
116 MM	13,90	13,90	13,90
117 MM	13,70	13,70	13,70
118 MM	13,50	13,50	13,50
119 MM	15,90	15,90	15,90
120 MM	15,60	15,60	15,60
121 MM	15,40	15,40	15,40
122 MM	15,60	15,60	15,60
123 MM	15,40	15,40	15,40
124 MM	15,60	15,60	15,60
125 MM	15,50	15,50	15,50
126 MM	15,40	15,40	15,40
127 MM	15,60	15,60	15,60
128 MM	15,70	15,70	15,70
129 MM	20,70	20,70	20,70
130 MM	18,90	18,90	18,90
131 MM	12,70	12,70	12,70
132 MM	13,00	13,00	13,00
133 MM	12,70	12,70	12,70
134 MM	12,90	12,90	12,90
135 MM	12,70	12,70	12,70
136 MM	12,80	12,80	12,80
137 MM	14,70	14,70	14,70
138 MM	14,40	14,40	14,40
139 MM	14,00	14,00	14,00
140 MM	13,70	13,70	13,70
141 MM	13,90	13,90	13,90
142 MM	14,00	14,00	14,00
143 MM	13,80	13,80	13,80
144 MM	13,90	13,90	13,90
145 MM	13,70	13,70	13,70
146 MM	13,20	13,20	13,20
147 MM	17,10	17,10	17,10
148 MM	18,50	18,50	18,50
апартамент	17 718,60	17 714,60	17 714,60
1H	74,90	74,90	74,90
2H	116,10	116,10	116,10
3H	73,70	73,70	73,70
4H	42,30	42,30	42,30
5H	74,80	74,80	74,80
6H	115,80	115,80	115,80
7H	73,60	73,60	73,60
8H	99,80	99,80	99,80
9H	76,30	76,30	76,30
10H	119,80	119,80	119,80
11H	76,40	76,40	76,40
12H	99,80	99,80	99,80
13H	76,80	76,80	76,80
14H	121,50	121,50	121,50
15H	77,40	77,40	77,40
16H	99,70	99,70	99,70

17H	76,60	76,60	76,60
18H	121,70	121,70	121,70
19H	77,60	77,60	77,60
20H	99,70	99,70	99,70
21H	76,60	76,60	76,60
22H	272,30	272,30	272,30
23H	77,80	77,80	77,80
24H	99,40	99,40	99,40
25H	96,30	96,30	96,30
26H	69,30	69,30	69,30
27H	75,00	75,00	75,00
28H (29H)	113,40	113,40	113,40
30H	116,60	116,60	116,60
31H	131,70	131,70	131,70
32H	116,50	116,50	116,50
33H	131,60	131,60	131,60
34H	116,10	116,10	116,10
35H	131,70	127,70	127,70
36H	116,30	116,30	116,30
37H	131,70	131,70	131,70
38H	116,20	116,20	116,20
39H (40H)	170,10	170,10	170,10
41H	75,10	75,10	75,10
42H	90,10	90,10	90,10
43H	97,00	97,00	97,00
44H	71,60	71,60	71,60
45H	75,00	75,00	75,00
46H	90,00	90,00	90,00
47H	99,30	99,30	99,30
48H	71,30	71,30	71,30
49H	75,00	75,00	75,00
50H	90,10	90,10	90,10
51H	95,80	95,80	95,80
52H	70,90	70,90	70,90
53H	75,00	75,00	75,00
54H	89,90	89,90	89,90
55H	42,70	42,70	42,70
56H	73,70	73,70	73,70
57H (63H)	175,20	175,20	175,20
58H	73,10	73,10	73,10
59H	75,10	75,10	75,10
60H	74,80	74,80	74,80
61H	100,50	100,50	100,50
62H	73,40	73,40	73,40
64H	128,90	128,90	128,90
65H	74,80	74,80	74,80
66H	100,00	100,00	100,00
67H	76,30	76,30	76,30
68H	108,20	108,20	108,20
69H	131,70	131,70	131,70
70H	76,20	76,20	76,20
71H	100,40	100,40	100,40
72H	77,30	77,30	77,30
73H	109,30	109,30	109,30
74H	132,30	132,30	132,30
75H	76,70	76,70	76,70
76H	99,60	99,60	99,60
77H	77,60	77,60	77,60
78H	109,30	109,30	109,30
79H	132,60	132,60	132,60
80H	76,60	76,60	76,60
81H (82H,83H,84H)	447,60	447,60	447,60
85H	42,70	42,70	42,70
86H	73,70	73,70	73,70
87H	54,60	54,60	54,60

88H	75,00	75,00	75,00
89H	100,30	100,30	100,30
90H	73,70	73,70	73,70
91H	116,10	116,10	116,10
92H	74,90	74,90	74,90
93H	97,00	97,00	97,00
94H	76,50	76,50	76,50
96H	76,40	76,40	76,40
97H	100,40	100,40	100,40
98H	77,20	77,20	77,20
99H	121,90	121,90	121,90
100H	76,70	76,70	76,70
101H	100,10	100,10	100,10
102H	77,00	77,00	77,00
103H	122,00	122,00	122,00
104H	76,60	76,60	76,60
105H	96,30	96,30	96,30
106H	77,10	77,10	77,10
107H	120,10	120,10	120,10
108H	76,40	76,40	76,40
109H	79,60	79,60	79,60
110H	75,30	75,30	75,30
111H	71,10	71,10	71,10
112H	96,80	96,80	96,80
113H	90,50	90,50	90,50
114H	75,10	75,10	75,10
115H	70,90	70,90	70,90
116H	96,30	96,30	96,30
117H (95H)	202,60	202,60	202,60
118H	75,10	75,10	75,10
119H	71,40	71,40	71,40
120H	97,00	97,00	97,00
121H	90,20	90,20	90,20
122H	74,90	74,90	74,90
123H	71,20	71,20	71,20
124H	96,00	96,00	96,00
125H	90,00	90,00	90,00
126H	69,00	69,00	69,00
127H (128H)	169,40	169,40	169,40
129H	42,90	42,90	42,90
130H	73,60	73,60	73,60
131H	79,10	79,10	79,10
132H	73,00	73,00	73,00
133H	75,00	75,00	75,00
134H	75,10	75,10	75,10
135H	99,90	99,90	99,90
136H	73,60	73,60	73,60
137H	107,70	107,70	107,70
138H	128,60	128,60	128,60
139H	75,20	75,20	75,20
140H	99,90	99,90	99,90
141H	76,00	76,00	76,00
142H	108,70	108,70	108,70
143H	131,70	131,70	131,70
144H	76,20	76,20	76,20
145H	99,80	99,80	99,80
146H	77,20	77,20	77,20
147H	109,20	109,20	109,20
148H	132,60	132,60	132,60
149H	76,60	76,60	76,60
150H	99,90	99,90	99,90
151H	77,10	77,10	77,10
152H	108,90	108,90	108,90
153H	132,50	132,50	132,50
154H	76,50	76,50	76,50

155H	106,60	106,60	106,60
156H	76,90	76,90	76,90
157H	120,70	120,70	120,70
158H	76,40	76,40	76,40
159H	42,70	42,70	42,70
160H	73,80	73,80	73,80
161H	53,30	53,30	53,30
162H	72,00	72,00	72,00
163H	97,40	97,40	97,40
164H	75,30	75,30	75,30
165H	75,20	75,20	75,20
166H	100,40	100,40	100,40
167H	73,40	73,40	73,40
168H	125,70	125,70	125,70
169H	99,30	99,30	99,30
170H	75,10	75,10	75,10
171H	74,90	74,90	74,90
172H	100,10	100,10	100,10
173H	75,50	75,50	75,50
174H	127,30	127,30	127,30
175H	97,50	97,50	97,50
176H	77,20	77,20	77,20
177H	75,70	75,70	75,70
178H	99,70	99,70	99,70
179H	77,00	77,00	77,00
180H	127,60	127,60	127,60
181H	97,50	97,50	97,50
182H	78,50	78,50	78,50
183H	76,60	76,60	76,60
185H (184H)	181,00	181,00	181,00
186H	126,80	126,80	126,80
187H	96,60	96,60	96,60
188H	78,30	78,30	78,30
189H	76,60	76,60	76,60
190H	99,60	99,60	99,60
191H	76,90	76,90	76,90
192H (193H)	379,00	379,00	379,00
Итого	29 500,80	29 496,80	29 492,40

ТСН "РОЯЛ ПАРК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.03.2 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Назначение целевых		Дебет	Кредит	
Период				
86.03.2		57 786 021,02	57 786 021,02	
Смета текущего периода		57 786 021,02	57 786 021,02	
Обороты за Январь 25		4 394 347,25	4 816 581,55	422 234,30
Обороты за Февраль 25		4 643 321,63	4 815 961,55	594 874,22
Обороты за Март 25		4 633 180,40	4 815 961,55	777 655,37
Обороты за Апрель 25		4 813 318,84	4 815 279,57	779 616,10
Обороты за Май 25		5 313 483,54	4 815 279,57	281 412,13
Обороты за Июнь 25		4 747 660,38	4 815 279,61	349 031,36
Обороты за Июль 25		4 934 212,99	4 815 279,61	230 097,98
Обороты за Август 25		5 222 842,62	4 815 279,61	-177 465,03
Обороты за Сентябрь 25		4 974 187,59	4 815 279,61	-336 373,01
Обороты за Октябрь 25		5 013 176,88	4 815 279,61	-534 270,28
Обороты за Ноябрь 25		4 755 048,51	4 815 279,61	-474 039,18
Обороты за Декабрь 25		4 341 240,39	4 815 279,57	0,00
Итого		57 786 021,02	57 786 021,02	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.03 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Назначение целевых средств		Дебет	Кредит	Кредит
86.03		89 701 199,48	93 786 660,45	4 085 460,97
86.03.1			4 085 460,97	4 085 460,97
Резервный фонд стр1			1 295 103,45	1 295 103,45
Резервный фонд стр2			2 790 357,52	2 790 357,52
86.03.2		57 786 021,02	57 786 021,02	
Смета текущего периода		57 786 021,02	57 786 021,02	
86.03.3		31 915 178,46	31 915 178,46	
Коммунальные индивидуальные		18 360 882,11	18 360 882,11	
Коммунальные СОИ		13 554 296,35	13 554 296,35	
Итого		89 701 199,48	93 786 660,45	4 085 460,97

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Оценочные обязательства		Дебет	Кредит	Кредит
96.09		447 810,00	510 358,00	62 548,00
Поверка ИПУ		277 769,00	277 769,00	
C1			8 820,00	
C2			268 949,00	
Порошковый пожаротушитель		47 109,00	47 109,00	

C1			10 865,00	
C2			36 244,00	
Пульты, ключи, видеофоны		122 932,00	185 480,00	62 548,00
C1			48 216,00	
C2			137 264,00	
Итого				

ТСН "РОЯЛ ПАРК"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06			97 677 956,63	82 566 462,57	15 119 860,47	8 366,41
Строение 1					4 117 670,54	3 505,29
Строение 2					10 830 596,55	4 861,12
Строение 3			493 955,86	456 447,52	37 508,34	
Строение 4			477 586,91	343 501,87	134 085,04	
Итого			97 677 956,63	82 566 462,57	15 111 494,06	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09	16 464 191,79			15 816 061,12	648 130,67	
Задолженность по закрытым ЛС	157 546,86			15 455,71	142 091,15	
ЛС 77700100082	19 952,44				19 952,44	
ЛС 77700100085	20 905,76				20 905,76	
ЛС 77700101068	31 953,79				31 953,79	
ЛС 77700200182	13 064,56			13 064,56		
ЛС 77700210183	19 886,59				19 886,59	
ЛС 77700300148	15 502,92				15 502,92	
ЛС 77701000022	3 076,41				3 076,41	
ЛС 77701000037	3 180,94				3 180,94	
ЛС 77702000020	2 778,59				2 778,59	
ЛС 77702000106	6 497,56				6 497,56	
ЛС 77702000111	6 147,01				6 147,01	
ЛС 77702000112	6 062,13				6 062,13	
ЛС 77702000113	6 147,01				6 147,01	
ЛС 77702000123	2 391,15			2 391,15		
Задолженность до 2025 сводно	16 306 644,93			15 800 605,41	506 039,52	
в том числе Строение 3	58 122,12			58 122,12	0,00	
в той числе Строение 4	116 122,44			116 122,44	0,00	
Итого	16 464 191,79			15 816 061,12	648 130,67	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.02	83 902,07		1 377 710,54	609 033,68	852 578,93	
Пени 2024	83 902,07			72 361,97	11 540,10	
Пени 2025			1 377 710,54	536 671,71	841 038,83	
Итого	83 902,07		1 377 710,54	609 033,68	852 578,93	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ГРИНСЕРВИС ООО"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						

76.06						
ГРИНСЕРВИС ООО			151 491,25	151 491,25		
ЛС 77700200159			151 491,25	151 491,25		
Обороты за Январь 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Февраль 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Март 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Апрель 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Май 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Июнь 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Июль 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Август 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Сентябрь 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Октябрь 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Ноябрь 25			6 618,51	6 618,51		
Обороты за Декабрь 25			6 618,51	6 618,51		
Смета текущего периода			79 422,12	79 422,12		
Обороты за Январь 25			7 695,54	7 695,54		
Обороты за Февраль 25			7 748,10	7 748,10		
Обороты за Март 25			7 310,56	7 310,56		
Обороты за Апрель 25			6 019,55	6 019,55		
Обороты за Май 25			5 714,51	5 714,51		
Обороты за Июнь 25			5 306,80	5 306,80		
Обороты за Июль 25			4 197,86	4 197,86		
Обороты за Август 25			5 285,87	5 285,87		
Обороты за Сентябрь 25			4 688,28	4 688,28		
Обороты за Октябрь 25			4 019,75	4 019,75		
Обороты за Ноябрь 25			6 137,31	6 137,31		
Обороты за Декабрь 25			7 945,00	7 945,00		
Коммунальные платежи			72 069,13	72 069,13		

ТСН "РОЯЛ ПАРК"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51	1 859 427,12		150 321 340,22	151 512 073,61	668 693,73	
40703810032230000138, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК"	49 298,10		55 578 583,61	55 627 881,00	0,71	
40703810532230000146, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК"	1 357 309,77		94 506 018,63	95 200 489,37	662 839,03	
40703810755000100971, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 853,99				5 853,99	
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (Расчетный)	446 965,26		236 737,98	683 703,24		
Итого	1 859 427,12		150 321 340,22	151 512 073,61	668 693,73	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
55	5 200 000,00		55 617 931,00	54 035 276,00	6 782 655,00	
55.03 ДЕПОЗИТ	5 200 000,00		55 617 931,00	54 035 276,00	6 782 655,00	
42203810132230000109, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	5 200 000,00		55 617 931,00	54 035 276,00	6 782 655,00	
Итого	5 200 000,00		55 617 931,00	54 035 276,00	6 782 655,00	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 57 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
57 Переводы в пути			64 056 046,32	63 826 575,67	230 370,65	
57.01 Переводы			638 824,97	638 824,97		
Перевод между счетами			572 041,53	572 041,53		
Перевод денежных средств внутри организации			66 783,44	66 783,44		
57.03 Платежи по платежным картам			63 418 121,35	63 187 750,70	230 370,65	
БАНК ГПБ			32 094 640,33	31 907 519,70	187 120,63	
МТС-БАНК			4 314 045,39	4 314 045,39		
СБЕРБАНК ПАО			27 009 435,63	26 966 185,61	43 250,02	
Итого			64 056 946,32	63 826 575,67	230 370,65	

Анализ счета 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	1 859 427,12	

40703810032230000138, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Начальное сальдо	49 298,10	
	55	54 035 276,00	55 617 931,00
пополнение с р/с	57	572 041,53	
	91	971 266,08	9 950,00
проценты по депозиту	91.01	971 266,08	
РКО	91.02		9 950,00
	Оборот	55 578 583,61	55 627 881,00
	Конечное	0,71	
40703810532230000146, ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Начальное сальдо	1 357 309,77	
	57	63 148 832,99	572 041,53
пополнение по закрытию р/с	57.01	66 783,44	572 041,53
пополнение по реестрам	57.03	63 082 049,55	
	60		90 627 825,54
прочие поступления	62	117 000,00	
	68		1 339 447,26
	69		5 508,54
	70		2 434 643,86
	71		57 727,70
	76	31 240 185,64	
	76.02	182 607,80	
прочие поступления	76.05	297 896,13	
	76.06	26 101 175,64	
	76.09	4 658 506,07	
	91.02		163 294,94
	Оборот	94 506 018,63	95 200 489,37
	Конечное	662 839,03	
40703810755000100971, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	5 853,99	
	Оборот		
	Конечное	5 853,99	
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (Расчетный)	Начальное сальдо	446 965,26	
	57		66 783,44
	57.01		66 783,44
	60		543 187,80
	70		73 732,00
	76	236 737,98	
	76.02	549,71	
	76.06	66 935,13	
	76.09	169 253,14	
	Оборот	236 737,98	683 703,24
	Конечное	0,00	
ИТОГО	Оборот	150 321 340,22	151 512 073,61
	Конечное	668 693,73	

Анализ счета 57.03 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Контрагенты			
57.03	Начальное		

Реестры БАНК ГПБ	Начальное		
	51		31 907 519,70
	76	32 094 640,33	
	76.02	244 891,08	
	76.06	28 742 577,35	
	76.09	3 107 171,90	
	Оборот	32 094 640,33	31 907 519,70
	Конечное	187 120,63	
Реестры МТС-БАНК	Начальное		
	51		4 262 276,79
	76	4 314 045,39	
	76.02	2 302,75	
	76.06	40 970,74	
	76.09	4 270 771,90	
	91.02		51 768,60
	Оборот	4 314 045,39	4 314 045,39
	Конечное		
Реестры СБЕРБАНК ПАО	Начальное		
	51		26 912 253,06
	76	27 009 435,63	
	76.02	132 295,23	
	76.06	23 865 302,23	
	76.09	3 011 838,17	
	91.02		53 932,55
	Оборот	27 009 435,63	26 966 185,61
	Конечное	43 250,02	
	Оборот	63 418 121,35	63 187 750,70
	Конечное	230 370,65	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "СТРОЙПРОЕКТ ООО"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60.01			861 979,10	861 979,10		
СТРОЙПРОЕКТ ООО			861 979,10	861 979,10		
Л2Д2Б от 02.06.2025			530 914,10	530 914,10		
76.09			527 723,71			
76.02			3 190,39			
П/15-25 от 25.06.2025			331 065,00	331 065,00		
76.09			70 796,23			
76.02			43 196,72			
76.06			217 072,05			
Итого			861 979,10	861 979,10		

в том числе по анализу поступлений на расчетные счета и взаиморасчету по кредиторской задолженности

платежи от собственников поступили	на расчетные счета	взаимозачет задолженности
	94 597 148,84	861 979,10
ПЕНИ	76.02 562 646,57	46 387,11
итого ПЕНИ	609 033,68	
Смета текущего периода	76.06 78 816 961,09	217 072,05
итого по 2025	79 034 033,14	
Задолженность до 2025	76.09 15 217 541,18	598 519,94
итого по задолженности	15 816 061,12	

ТСН "РОЯЛ ПАРК"

План-фактный анализ по затратам ТСН за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Сортировка: Статья затрат По возрастанию, Источник По возрастанию

Статья затрат	2025			Итого		
Источник	План начисления по смете	Факт начисления по размеру платы	Отклонение начисления от плана по смете	Начисление по размеру платы	Факт затрат	Отклонение остаток / перерасход
Абонентское пользование ЛС ПВ	181 067,00	181 021,03	-45,97	181 021,03	180 000,00	1 021,03
Аварийно-диспетчерская служба (АДС)	5 089 961,00	5 088 945,48	-1 015,52	5 088 945,48	5 088 000,00	945,48
Клининг фасадного остекления	1 086 403,00	1 086 124,95	-278,05	1 086 124,95	1 086 000,00	124,95
Обслуж. и ремонт АППЗ	450 713,00	450 649,84	-63,16	450 649,84	450 000,00	649,84
Обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования	414 229,00	414 149,56	-79,44	414 149,56	409 248,00	4 901,56
Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	686 707,00	686 572,88	-134,12	686 572,88	684 000,00	2 572,88
Обслуживание и ремонт СКУД	446 224,00	446 131,47	-92,53	446 131,47	449 000,00	-2 868,53
Обслуживание коллективных ПУ коммунальных ресурсов (КПУ)	1 599 978,00	1 599 654,35	-323,65	1 599 654,35	1 598 400,00	1 254,35
Обслуживание лифтов	1 970 205,00	1 969 742,72	-462,28	1 969 742,72	1 968 000,00	1 742,72
Обслуживание подъемных ворот	180 249,00	180 249,72	0,72	180 249,72	180 000,00	249,72
Обслуживание системы оповещения ГО и ЧС	289 254,00	289 192,68	-61,32	289 192,68	288 000,00	1 192,68
Содержание общего имущества	8 624 556,00	8 622 796,00	-1 760,00	8 622 796,00	8 606 725,75	16 070,25
экономия за счет уточнения стоимости услуги дневного техника						
Содержание элементов благоустройства на прилегающей территории	7 270 321,00	7 268 887,73	-1 433,27	7 268 887,73	7 457 957,05	-189 069,32
Смета текущего периода						
Уборка мест общего пользования	5 318 445,00	5 317 346,09	-1 098,91	5 317 346,09	5 232 403,00	84 943,09
экономия за счет уточнения стоимости услуги клининга (замечания)						
Подитог / содержание общего имущества	33 608 312,00	33 601 464,50	-6 847,50	33 601 464,50	33 677 733,80	-76 269,30
Служба консьерж-сервис	4 957 495,00	4 956 224,47	-1 270,53	4 956 224,47	4 716 720,00	239 504,47
экономия за счет уточнения стоимости услуги консьержа строения 1						
Служба охраны	9 059 256,00	9 057 256,00	-2 000,00	9 057 256,00	9 543 140,00	-485 884,00
Смета текущего периода						
Подитог / повышение комфортного проживания	14 016 751,00	14 013 480,47	-3 270,53	14 013 480,47	14 259 860,00	-246 379,53
Текущий ремонт общего имущества	3 540 060,00	3 539 260,00	-800,00	3 539 260,00	3 540 170,87	-910,87
Смета текущего периода						
Управление комплексом	6 633 290,00	6 631 816,05	-1 473,95	6 631 816,05	6 871 447,81	-239 631,76
Смета текущего периода						
Административно-хозяйственные Управление						
Итого	57 798 414,00	57 786 021,02	-12 392,98	57 786 021,02	58 349 212,48	-563 191,46

Отклонение начисления от плана по смете в размере 12 391,98 рублей произошло за счет изменения площади помещений (в строении 1 на 4,4 м2 с апреля месяца, в строении 2 на 4,- м2 с февраля месяца)

ТСН "РОЯЛ ПАРК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Подразделение		Дебет	Кредит	
Назначение целевых средств				
Статьи затрат				
26		54 809 041,61	54 809 041,61	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЭ		38 595 226,00	38 595 226,00	
Абонентское пользование линий связи проводного вещания		180 000,00	180 000,00	
Аварийно-диспетчерская служба		5 088 000,00	5 088 000,00	
Обсл и рем АППЗ		450 000,00	450 000,00	
Обсл и рем сист вент и кондиц		408 000,00	408 000,00	
Обсл и рем системы видеонаблюдения		684 000,00	684 000,00	
Обсл и рем СКУД		444 000,00	444 000,00	
Обсл подъемных ворот		180 000,00	180 000,00	
Обсл сист оповещ ГО и ЧС		288 000,00	288 000,00	
Обслуживание коллективных ПУ ком.рес.		1 598 400,00	1 598 400,00	
Обслуживание лифтов		1 968 000,00	1 968 000,00	
Обслуживание фасада здания		1 086 000,00	1 086 000,00	
Служба консьерж-сервис		4 716 720,00	4 716 720,00	
Сод эл. благоустр. на прилег. тер.		6 809 703,00	6 809 703,00	
Содержание общего имущества		7 758 000,00	7 758 000,00	
Вывоз строительного мусора		70 000,00	70 000,00	
Содержание общего имущества		7 688 000,00	7 688 000,00	
Уборка мест общего пользов.		5 232 403,00	5 232 403,00	
Управление зданиями		1 704 000,00	1 704 000,00	
Другие затраты ТСН		16 213 815,61	16 213 815,61	
Обсл и рем сист вент и кондиц		1 248,00	1 248,00	
Материалы строительные		1 248,00	1 248,00	
Обсл и рем СКУД		5 000,00	5 000,00	
Приложение мобильное UrmetCallMe		5 000,00	5 000,00	
Охрана объекта		9 543 140,00	9 543 140,00	
Служба охраны		9 410 000,00	9 410 000,00	
Тревожная кнопка		133 140,00	133 140,00	
Пожарная безопасность		81 600,00	81 600,00	
ТО ЦАСПИ о пожарах		81 600,00	81 600,00	
Сод эл. благоустр. на прилег. тер.		648 254,05	648 254,05	
Благоустройство территории		70 000,00	70 000,00	
Вывоз снега		50 598,00	50 598,00	
Гербицидная обработка территории		30 000,00	30 000,00	
Доставка/разгрузка МТЗ		50 205,15	50 205,15	
Инвентарь, оборудование		34 472,00	34 472,00	
Материалы расходные		24 000,00	24 000,00	
МТЗ благоустр. территории		3 930,00	3 930,00	
МТЗ детская площадка		9 576,00	9 576,00	
МТЗ озеленение		177 686,40	177 686,40	
Обслуживание город.террит.		135 000,00	135 000,00	
Озеленение территории		62 700,00	62 700,00	
Эвакуация ТС с территории		86,50	86,50	
Содержание общего имущества		767 125,75	767 125,75	
Доставка/разгрузка МТЗ		73 546,84	73 546,84	
Инвентарь, оборудование		275 098,16	275 098,16	
Материалы расходные		9 032,00	9 032,00	
Материалы строительные		25 463,00	25 463,00	

Обслуживание канализации (засор)		117 612,00	117 612,00	
Пом.159Н аренда лобби		12 000,00	12 000,00	
Пом.159Н содержание и коммунальные ресурсы		151 491,25	151 491,25	
Стоки/параллельная проба (анализ; материалы)		98 714,50	98 714,50	
Хозтовары		4 168,00	4 168,00	
Управление комплексом		5 167 447,81	5 167 447,81	
Бухгалтерское обслуживание		460 000,00	460 000,00	
Вознаграждение Председателя		600 000,00	600 000,00	
Зарплата Управляющего		2 033 190,86	2 033 190,86	
Инвентарь аренда (стулья)		2 915,00	2 915,00	
Интернет, связь, почта		86 464,87	86 464,87	
ИТС 1С: Предприятие ЖКХ		26 300,00	26 300,00	
Канцтовары		12 181,00	12 181,00	
Картриджи для принтера		765,00	765,00	
Мобильное приложение RP		481 085,44	481 085,44	
Нотариальные услуги		7 300,00	7 300,00	
Страховые взносы		794 023,64	794 023,64	
Услуги программистов		220 500,00	220 500,00	
Хозтовары и инвентарь		4 122,00	4 122,00	
ЭДО		18 600,00	18 600,00	
Юридическое обслуживание		420 000,00	420 000,00	
Итого		54 809 041,61	54 809 041,61	
<i>в том числе</i>				
<i>Управление</i>		<i>6 011 214,50</i>		
<i>Административно-хозяйственные</i>		<i>860 233,31</i>		

ТСН "РОЯЛ ПАРК"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ОП СТАФ-ОХРАНА ООО"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
ОП СТАФ-ОХРАНА ООО		720 000,00	9 320 000,00	9 410 000,00		810 000,00
Обороты за Январь 25		720 000,00	720 000,00	720 000,00		720 000,00
Обороты за Февраль 25		720 000,00	720 000,00	750 000,00		750 000,00
Обороты за Март 25		750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00
Обороты за Апрель 25		750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00
Обороты за Май 25		750 000,00	750 000,00	790 000,00		790 000,00
Обороты за Июнь 25		790 000,00	790 000,00	790 000,00		790 000,00
Обороты за Июль 25		790 000,00	790 000,00	810 000,00		810 000,00
Обороты за Август 25		810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00
Обороты за Сентябрь 25		810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00
Обороты за Октябрь 25		810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00
Обороты за Ноябрь 25		810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00
Обороты за Декабрь 25		810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00
Итого		720 000,00	9 320 000,00	9 410 000,00		810 000,00

Сервис Экспресс УК		4 829 274,00	39 603 800,00	38 595 226,00		3 820 700,00
Апартаменты по Договору № 963/П-2 от 01.01.2025 г.			28 709 526,00	31 317 226,00		2 607 700,00
Обороты за Январь 25				2 515 506,00		2 515 506,00
Обороты за Февраль 25		2 515 506,00		2 677 500,00		5 193 006,00
Обороты за Март 25		5 193 006,00		2 607 700,00		7 800 706,00
Обороты за Апрель 25		7 800 706,00	6 193 006,00	2 636 500,00		4 244 200,00
Обороты за Май 25		4 244 200,00	4 244 200,00	2 607 220,00		2 607 220,00
Обороты за Июнь 25		2 607 220,00	2 607 220,00	2 636 500,00		2 636 500,00
Обороты за Июль 25		2 636 500,00	2 636 500,00	2 600 800,00		2 600 800,00
Обороты за Август 25		2 600 800,00	2 600 800,00	2 607 700,00		2 607 700,00
Обороты за Сентябрь 25		2 607 700,00	2 607 700,00	2 607 700,00		2 607 700,00
Обороты за Октябрь 25		2 607 700,00	2 607 700,00	2 607 700,00		2 607 700,00
Обороты за Ноябрь 25		2 607 700,00		2 604 700,00		5 212 400,00
Обороты за Декабрь 25		5 212 400,00	5 212 400,00	2 607 700,00		2 607 700,00
Паркинг по Договору 963/П-2 от 01.01.2025			6 065 000,00	7 278 000,00		1 213 000,00
Обороты за Январь 25				606 500,00		606 500,00
Обороты за Февраль 25		606 500,00		606 500,00		1 213 000,00
Обороты за Март 25		1 213 000,00		606 500,00		1 819 500,00
Обороты за Апрель 25		1 819 500,00	1 819 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Май 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Июнь 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Июль 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Август 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Сентябрь 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Октябрь 25		606 500,00	606 500,00	606 500,00		606 500,00
Обороты за Ноябрь 25		606 500,00		606 500,00		1 213 000,00
Обороты за Декабрь 25		1 213 000,00	606 500,00	606 500,00		1 213 000,00
согл. от 01.01.2021г. к Дог. №07/20 от 01.08.20г.		4 829 274,00	4 829 274,00			
Обороты за Январь 25		4 829 274,00	2 339 065,00			2 490 209,00
Обороты за Март 25		2 490 209,00	2 490 209,00			
Итого		4 829 274,00	39 603 800,00	38 595 226,00		3 820 700,00

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

УВО ВНГ РОССИИ ПО Г. СПБ И ЛО ФГКУ			126 540,00	126 540,00		
0901 от 01.03.2024			126 540,00	126 540,00		
Обороты за Январь 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Февраль 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Март 25			10 545,00	10 545,00		

Обороты за Апрель 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Май 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Июнь 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Июль 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Август 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Сентябрь 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Октябрь 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Ноябрь 25			10 545,00	10 545,00		
Обороты за Декабрь 25			10 545,00	10 545,00		
ОХРАНА ТЕЛЕКОМ ООО		550,00	6 600,00	6 600,00		550,00
Договор № 78702082 от 01.03.2024г		550,00	550,00			
Обороты за Январь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Февраль 25		550,00		550,00		1 100,00
Обороты за Март 25		1 100,00	1 100,00	550,00		550,00
Обороты за Апрель 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Май 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Июнь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Июль 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Август 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Сентябрь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Октябрь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Ноябрь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Обороты за Декабрь 25		550,00	550,00	550,00		550,00
Итого		550,00	133 140,00	133 140,00		550,00

ТСН "РОЯЛ ПАРК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Подразделение		Дебет	Кредит	
Номенклатурные группы				
Статьи затрат				
20.01		3 540 170,87	3 540 170,87	
ОСНОВНОЕ (ТСН)		1 287 360,35	1 287 360,35	
Мусорный подземный		164 000,00	164 000,00	
Ремонт и ТО пресс-контейнер PUZER		164 000,00	164 000,00	
Набережная (благоустройство и ремонт)		368 169,05	368 169,05	
Доставка/разгрузка МТЗ		17 160,30	17 160,30	
МТЗ настил набережной		93 000,00	93 000,00	
МТЗ озеленение		258 008,75	258 008,75	
Противопожарные		61 369,30	61 369,30	
Доставка/разгрузка МТЗ		2 914,80	2 914,80	
Инвентарь, оборудование		26 659,50	26 659,50	
Материалы строительные		31 795,00	31 795,00	
СКУД ремонт и замена		133 822,00	133 822,00	
Доставка/разгрузка МТЗ		1 200,00	1 200,00	
МТЗ СКУД		132 622,00	132 622,00	
Стеклянные козырьки (ремонт и обслуживание)		560 000,00	560 000,00	
Замена стеклянных		560 000,00	560 000,00	
Строение 1		232 702,53	232 702,53	
Детская площадка (ремонт)		17 290,41	17 290,41	
Деревянные конструкции		5 026,41	5 026,41	
Качель подвесная		9 264,00	9 264,00	
Монтаж качелей		3 000,00	3 000,00	
Отмостка и брусчатка (ремонт, укладка)		6 368,04	6 368,04	
Материалы строительные		6 368,04	6 368,04	
Противопожарные		172 654,08	172 654,08	
Доставка/разгрузка МТЗ		290,00	290,00	
Инвентарь, оборудование		61 935,00	61 935,00	
Материалы строительные		11 557,08	11 557,08	
Огнетушители		33 672,00	33 672,00	
Подключение к ЦАСПИ		65 200,00	65 200,00	
Техническое оборудование (замена и ремонт)		36 390,00	36 390,00	
Насосное оборудование (замена)		36 390,00	36 390,00	
Строение 2		2 020 107,99	2 020 107,99	
Двери МОП (ремонт и обслуживание)		30 741,00	30 741,00	
Замена стеклопакета		30 741,00	30 741,00	
Детская площадка (ремонт)		597 889,75	597 889,75	
Деревянные конструкции		231 214,95	231 214,95	
Детали фигурные		40 650,00	40 650,00	
Доставка/разгрузка МТЗ		3 000,00	3 000,00	
Материалы строительные		193 024,80	193 024,80	
Ремонтные работы по детской площадке		130 000,00	130 000,00	
Отмостка и брусчатка (ремонт, укладка)		517 850,60	517 850,60	
Инструмент, оборуд.		20 917,60	20 917,60	

Материалы расходные		3 488,00	3 488,00	
МТЗ брусчатка, отмостка		483 605,00	483 605,00	
Погрузо-разгрузочные		9 840,00	9 840,00	
Парадные МОП (ремонт косметический)		398 400,00	398 400,00	
Ремонт парадной №2		398 400,00	398 400,00	
Парапеты (ремонт облицовочной плитки)		5 335,00	5 335,00	
Материалы строительные		5 335,00	5 335,00	
Подъемно-секционные ворота (ремонт замена)		7 180,00	7 180,00	
Доставка/разгрузка МТЗ		400,00	400,00	
Запчасти для ремонта		6 780,00	6 780,00	
Противопожарные		253 131,64	253 131,64	
Инвентарь, оборудование		90 185,64	90 185,64	
Огнетушители		97 746,00	97 746,00	
Подключение к ЦАСПИ		65 200,00	65 200,00	
СКУД ремонт и замена		88 000,00	88 000,00	
Обслуживание и ремонт		88 000,00	88 000,00	
Техническое оборудование (замена и ремонт)		52 680,00	52 680,00	
Лифтовое оборудование (замена)		52 680,00	52 680,00	
Фасад здания (ремонт)		68 900,00	68 900,00	
Восстановление утепления на участке		68 900,00	68 900,00	
Итого		3 540 170,87	3 540 170,87	

ТСН "РОЯЛ ПАРК"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

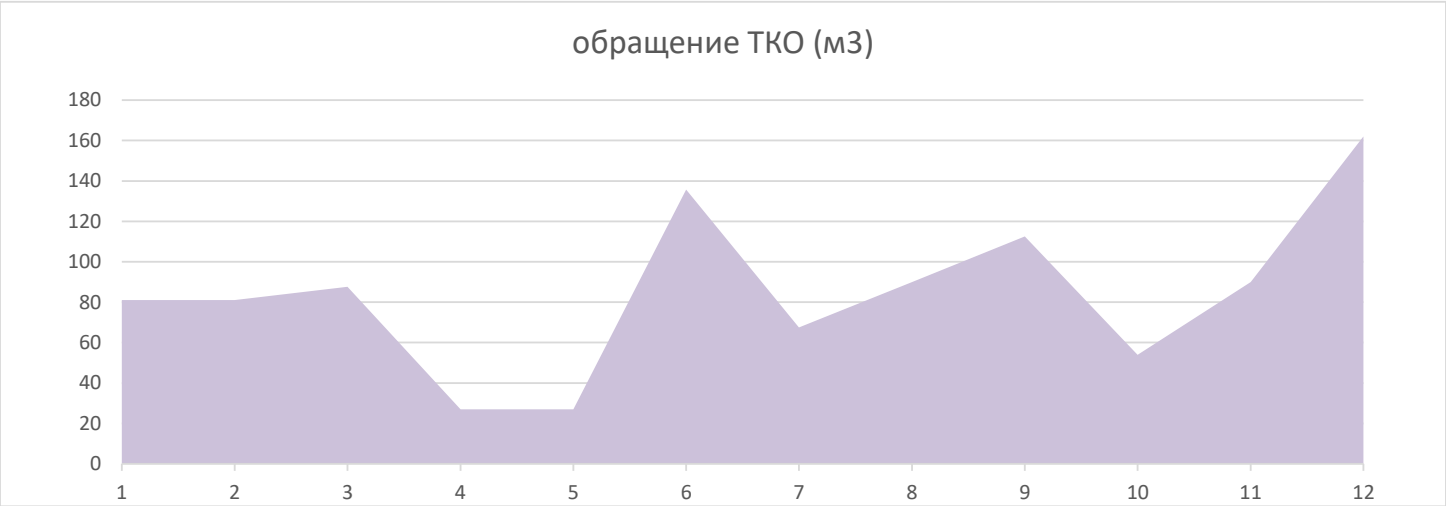
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
25			31 915 287,26	31 915 287,26		
ОСНОВНОЕ			26 541 694,40	26 541 694,40		
Обращение ТКО			1 611 836,54	1 611 836,54		
Тепловая энергия			10 079 457,78	10 079 457,78		
Электроэнергия			14 850 400,08	14 850 400,08		
Строение 1, 3, 4			1 848 331,46	1 848 331,46		
Канализация воды			924 507,41	924 507,48		
Негативное воздействие на систему канализации			394 786,49	394 786,49		
Холодное водоснабжение			529 037,56	529 037,49		
Строение 2			3 525 261,40	3 525 261,40		
Канализация воды			1 722 376,39	1 722 376,39		
Негативное воздействие на систему канализации			808 444,32	808 444,32		
Холодное водоснабжение			994 440,69	994 440,69		
Итого			31 915 287,26	31 915 287,26		

СПРАВОЧНО:

Количество потребления коммунальных ресурсов

Месяц потребления	Обр.ТКО	Электроэн	Теплоэнергия	Вода / Стоки	Поверх.стоки	Нег.канал.
дек.24	81	161 027	413	2302	1118	985
январ.25	81	158 051	401	1983	2439	1555
февр.25	88	148 742	407	2328	426	1188
мар.25	27	142 496	376	2260	915	
апр.25	27	125 673	333	2198	607	
май.25	136	111 795	195	2705	1513	2061
июн.25	68	96 565	32	2319	1980	2805
июл.25	90	107 203	42	2062	776	4304
авг.25	113	106 909	22	2514	1667	1539
сен.25	54	111 457	93	2379	258	
окт.25	90	131 786	201	2262	256	
ноя.25	162	141 442	272	2255	1556	
Итого	1 015	1 543 146	2 785	27 568	13 511	14 438

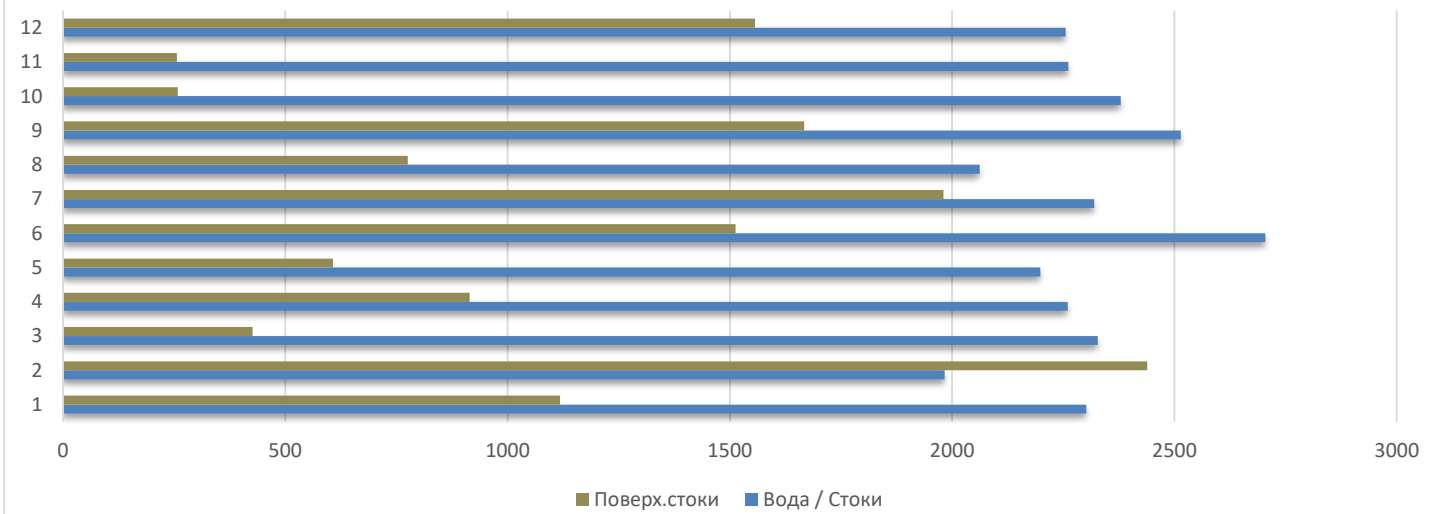
обращение ТКО (м3)



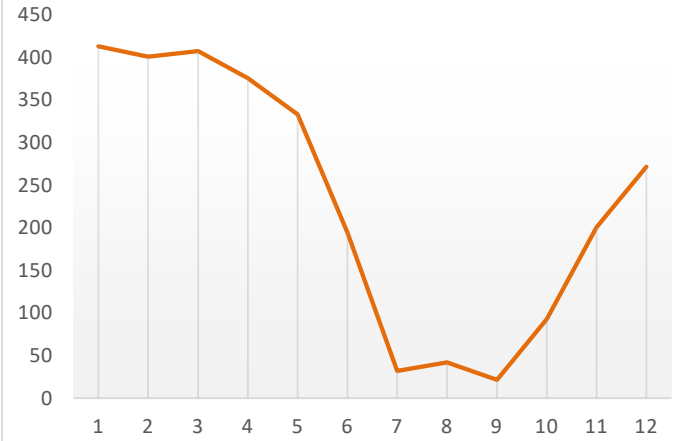
СПРАВОЧНО:
Количество потребления коммунальных ресурсов

Месяц потребления	Обр.ТКО	Электроэн	Теплоэнергия	Вода / Стоки	Поверх.стоки	Нег.канал.
дек.24	81	161 027	413	2302	1118	985
январ.25	81	158 051	401	1983	2439	1555
февр.25	88	148 742	407	2328	426	1188
мар.25	27	142 496	376	2260	915	
апр.25	27	125 673	333	2198	607	
май.25	136	111 795	195	2705	1513	2061
июн.25	68	96 565	32	2319	1980	2805
июл.25	90	107 203	42	2062	776	4304
авг.25	113	106 909	22	2514	1667	1539
сен.25	54	111 457	93	2379	258	
окт.25	90	131 786	201	2262	256	
ноя.25	162	141 442	272	2255	1556	
Итого	1 015	1 543 146	2 785	27 568	13 511	14 438

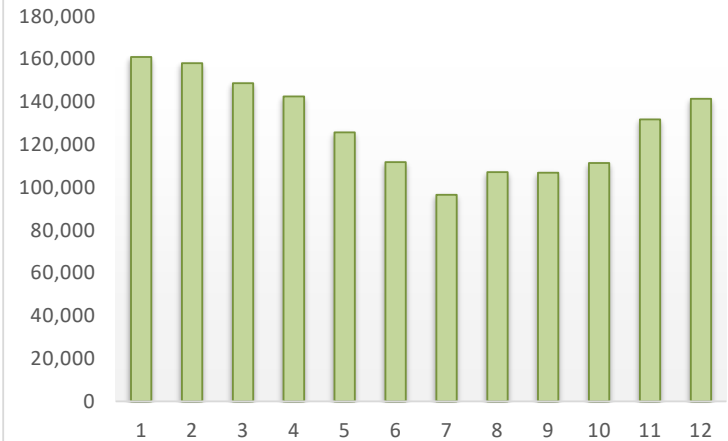
ВОДОКАНАЛ (м3)



ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (Гкал)



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (кВт)



ТСН Роял Парк

Строение 1

АНАЛИЗ показателей потребления коммунальных ресурсов за 2025 год

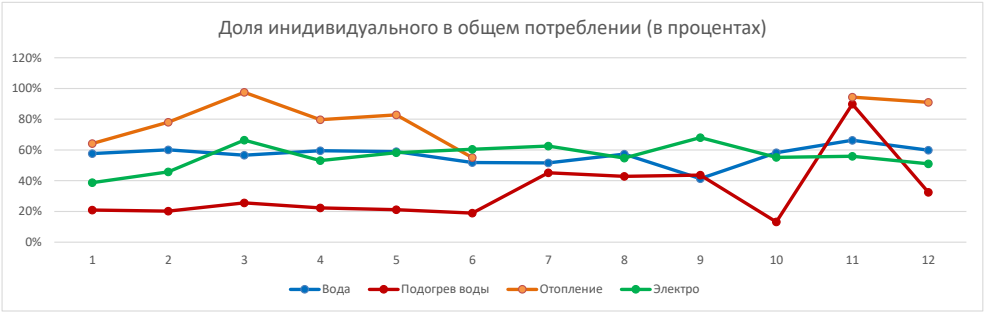
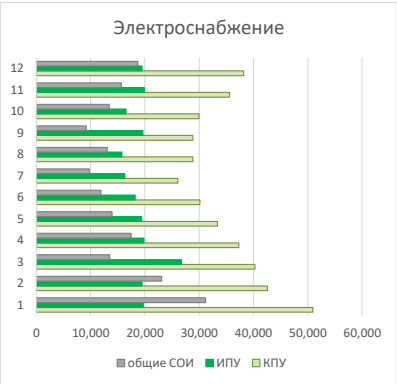
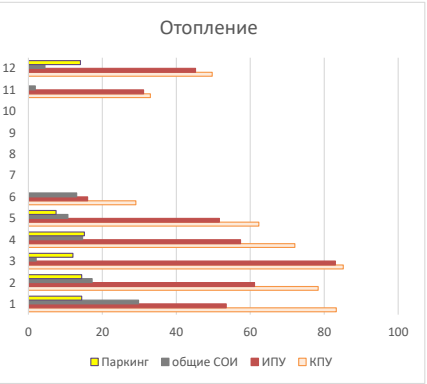
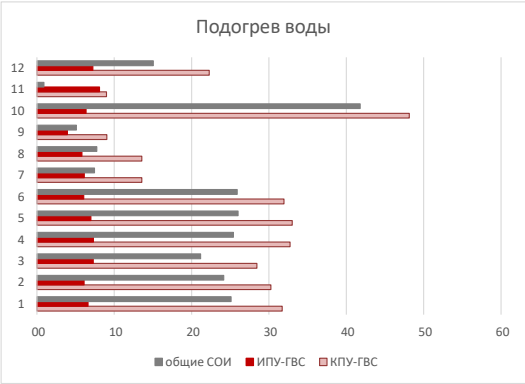
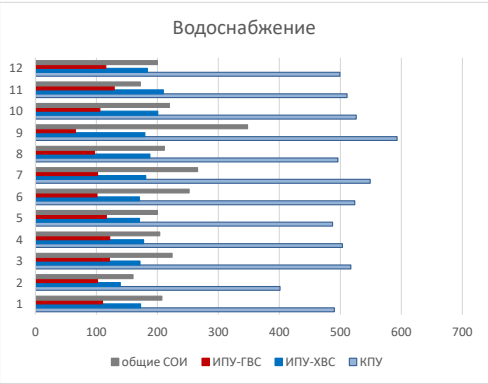
КПУ - расход по коллективным приборам учета на основании превичного документа PCO

ИПУ - расход по индивидуальным приборам учета на основании представленных данных Сервис Экспресс

инд/общ - доля индивидуального потреления в общем объеме расхода в процентах (ИПУ/КПУ)

общие СОИ - расчетный показатель расхода на общие нужды по содержанию общего имущества (КПУ-ИПУ)

ДАТА УЧЕТА		ГУП ВОДОКАНАЛ					ТЕПЛОЭНЕРГО										СЛАВЯНСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ			
месяц расхода	квитанция начисления	расход воды на Водоснабжение (м3)					расход тепла на Подогрев воды (Гкал)					расход теплоэнергии на Отопление (Гкал)					расход на Электроснабжение (кВт)			
		КПУ	ИПУ-ХВС	ИПУ-ГВС	инд/общ	общие СОИ	КПУ-ГВС	ИПУ-ГВС	инд/общ	общие СОИ	Паркинг	КПУ	ИПУ	инд/общ	общие СОИ	КПУ	ИПУ	инд/общ	общие СОИ	
2024 Декабрь	Январь	490	172	110	58%	207	31,7	6,6	21%	25	14	83	53	64%	30	50 928	19 723	39%	31 205	
2025 Январь	Февраль	401	139	102	60%	160	30,3	6,1	20%	24	14	78	61	78%	17	42 580	19 479	46%	23 101	
2025 Февраль	Март	517	172	121	57%	224	28,5	7,3	26%	21	12	85	83	98%	2	40 272	26 729	66%	13 543	
2025 Март	Апрель	503	177	122	59%	204	32,7	7,3	22%	25	15	72	57	80%	15	37 305	19 826	53%	17 479	
2025 Апрель	Май	487	171	116	59%	200	33,0	7,0	21%	26	8	62	52	83%	11	33 370	19 419	58%	13 951	
2025 Май	Июнь	523	171	101	52%	252	31,9	6,1	19%	26		29	16	55%	13	30 145	18 226	60%	11 919	
2025 Июнь	Июль	549	181	102	52%	266	13,6	6,1	45%	7						26 075	16 306	63%	9 769	
2025 Июль	Август	496	188	97	57%	212	13,6	5,8	43%	8						28 858	15 789	55%	13 069	
2025 Август	Сентябрь	593	180	66	41%	348	9,0	3,9	44%	5						28 864	19 643	68%	9 221	
2025 Сентябрь	Октябрь	526	201	106	58%	220	48,1	6,3	13%	42						29 978	16 536	55%	13 442	
2025 Октябрь	Ноябрь	511	210	129	66%	172	9,0	8,1	90%	1		33	31	94%	2	35 592	19 912	56%	15 681	
2025 Ноябрь	Декабрь	499	184	115	60%	200	22,3	7,2	32%	15	14	50	45	91%	4	38 199	19 483	51%	18 716	

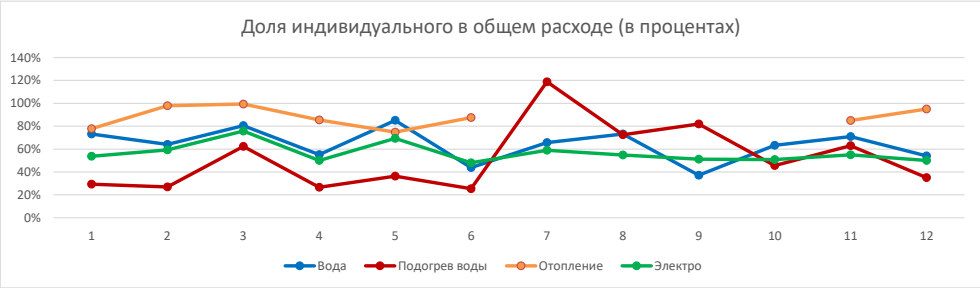
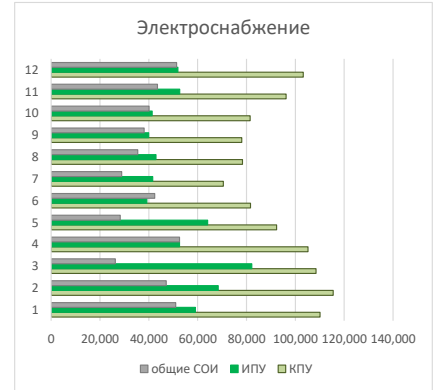
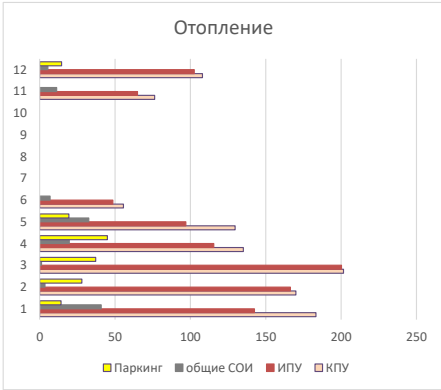
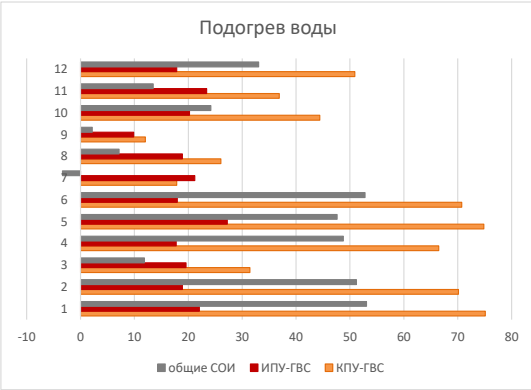
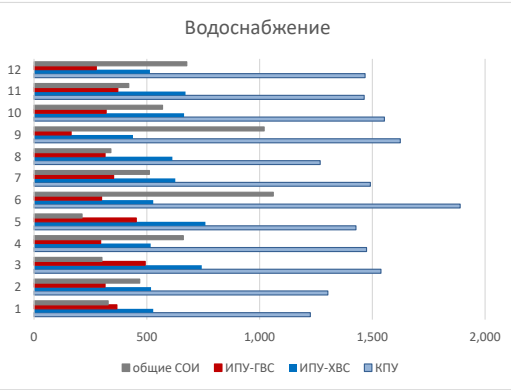


ТСН Роял Парк
Строение 2

АНАЛИЗ показателей потребления коммунальных ресурсов за 2025 год

КПУ - расход по коллективным приборам учета на основании превичного документа РСО
ИПУ - расход по индивидуальным приборам учета на основании представленных данных Сервис Экспресс
инд/общ - доля индивидуального потреления в общем объеме расхода в процентах (ИПУ/КПУ)
общие СОИ - расчетный показатель расхода на общие нужды по содержанию общего имущества (КПУ-ИПУ)

ДАТА УЧЕТА		ГУП ВОДОКАНАЛ					ТЕПЛОЭНЕРГО										СЛАВЯНСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ			
месяц расхода	квитанция начисления	расход воды на Водоснабжение (м3)					расход тепла на Подогрев воды (Гкал)				расход теплоэнергии на Отопление (Гкал)					расход на Электроснабжение (кВт)				
		КПУ	ИПУ-ХВС	ИПУ-ГВС	инд/общ	общие СОИ	КПУ-ГВС	ИПУ-ГВС	инд/общ	общие СОИ	Паркинг	КПУ	ИПУ	инд/общ	общие СОИ	КПУ	ИПУ	инд/общ	общие СОИ	
2024 Декабрь	Январь	1 225	529	368	73%	329	75	22	29%	53	14	183	143	78%	41	110 099	59 089	54%	51 010	
2025 Январь	Февраль	1 303	519	315	64%	469	70	19	27%	51	28	170	166	98%	4	115 471	68 378	59%	47 093	
2025 Февраль	Март	1 538	744	493	80%	301	31	20	62%	12	37	202	200	99%	1	108 470	82 160	76%	26 310	
2025 Март	Апрель	1 475	517	296	55%	662	66	18	27%	49	45	135	116	85%	20	105 191	52 592	50%	52 599	
2025 Апрель	Май	1 427	760	454	85%	213	75	27	36%	48	19	130	97	75%	33	92 303	64 045	69%	28 258	
2025 Май	Июнь	1 889	529	299	44%	1061	71	18	25%	53		56	49	87%	7	81 650	39 227	48%	42 423	
2025 Июнь	Июль	1 491	627	353	66%	511	18	21	119%	-3						70 490	41 622	59%	28 868	
2025 Июль	Август	1 269	613	315	73%	341	26	19	73%	7						78 345	42 911	55%	35 434	
2025 Август	Сентябрь	1 624	439	164	37%	1021	12	10	82%	2						78 045	39 962	51%	38 083	
2025 Сентябрь	Октябрь	1 554	665	320	63%	570	44	20	46%	24						81 479	41 396	51%	40 083	
2025 Октябрь	Ноябрь	1 464	672	372	71%	420	37	23	63%	13		76	65	85%	11	96 194	52 636	55%	43 558	
2025 Ноябрь	Декабрь	1 468	514	276	54%	678	51	18	35%	33	15	108	103	95%	5	103 243	51 866	50%	51 377	





Выписка по счёту

Счёт: 40703 810 0 32230 000138

Владелец счёта: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК"

Период:

с 01.01.2025 по 31.12.2025

Валюта счёта:

Российский рубль

ИНН:

7813638314

БИК:

044030786

Корр.

30101 810 6 00000 000786

Адрес:

199004, г. Санкт-Петербург, 7-ая линия, д. 54, лит. А, пом. 3Н

Остаток входящий:

49 298,10 RUR

Остаток исходящий:

0,71 RUR

Обороты по дебету:

55 627 881,00 RUR

Обороты по кредиту:

55 578 583,61 RUR

Дата предыдущей операции по счёту:

06.12.2024

Дата	Номер	Дебет	Кредит	Контрагент		Назначение платежа	Код дебитор	Документ
				Наименование, ИНН, КПП, счёт	Банк (БИК, наименование)			
05.12.2025	12412	6 782 655,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 7 32230 000156	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ10412250033269 от 04.12.2025, без НДС		Платежное поручение
01.12.2025	475510	1 990,00		ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47423 810 8 32230 030869	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Комиссия за obsл.счета за период с 01.11.25 по 30.11.25 по ПУ "Быстрое развитие" Oсн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСН "РОЯЛ ПАРК"		Платежное требование
24.11.2025	994833		6 702 834,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 2 32230 000151	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12210250008647 ОТ 22.10.2025		Платежное поручение
24.11.2025	994834		81 811,30	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 4 32230 093973	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12210250008647 ОТ 22.10.2025		Платежное поручение
22.10.2025	6818	6 702 834,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 2 32230 000151	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ12210250008647 от 22.10.2025, без НДС		Платежное поручение
20.10.2025	909064		6 597 687,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 0 32230 000144	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10809250005260 ОТ 08.09.2025		Платежное поручение
20.10.2025	909065		105 147,25	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 0 32230 089604	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10809250005260 ОТ 08.09.2025		Платежное поручение
08.09.2025	77556	6 597 687,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 0 32230 000144	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ10809250005260 от 08.09.2025, без НДС		Платежное поручение

АО «АЛЬФА-БАНК»

ДО "СПБ-Василеостровский (юл)" в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 199004, г. Санкт-Петербург, 7-ая линия, д. 54, лит. А, пом. 3Н

к/сч. 30101810600000000786 в ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России

БИК 044030786ИНН 7728168971

Документ передан в электронном виде

28.04.2026

Белов Александр Юрьевич

Дата	Номер	Дебет	Кредит	Контрагент		Назначение платежа	Код дебитор	Документ
				Наименование, ИНН, КПП, счёт	Банк (БИК, наименование)			
08.09.2025	578621		6 512 943,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 8 32230 000140	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10708250033481 ОТ 07.08.2025		Платежное поручение
08.09.2025	578622		84 743,20	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 4 32230 086867	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10708250033481 ОТ 07.08.2025		Платежное поручение
08.08.2025	89627	6 512 943,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 8 32230 000140	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ10708250033481 от 07.08.2025, без НДС		Платежное поручение
04.08.2025	30527		6 493 616,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42202 810 2 32230 000479	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12507250041132 ОТ 25.07.2025		Платежное поручение
04.08.2025	30528		19 327,85	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 1 32230 085676	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12507250041132 ОТ 25.07.2025		Платежное поручение
28.07.2025	21036	6 493 616,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42202 810 2 32230 000479	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ12507250041132 от 25.07.2025, без НДС		Платежное поручение
24.07.2025	220		572 041,53	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 КПП: 781301001 Счёт: 40703 810 5 32230 000146	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Перевод средств (резервного фонда) поступивших за 2024 год (Сентябрь-Декабрь). Сумма 572041-53 Без налога (НДС)		Платежное поручение
21.07.2025	431621		5 839 346,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 3 32230 000132	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12006250003743 ОТ 20.06.2025		Платежное поручение
21.07.2025	431622		82 227,59	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 7 32230 082260	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ12006250003743 ОТ 20.06.2025		Платежное поручение
20.06.2025	36241	5 839 346,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 3 32230 000132	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ12006250003743 от 20.06.2025, без НДС		Платежное поручение
16.06.2025	780933		5 740 538,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 3 32230 000129	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ11205250004247 ОТ 12.05.2025		Платежное поручение
16.06.2025	780935		98 808,03	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 6 32230 078604	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ11205250004247 ОТ 12.05.2025		Платежное поручение
12.05.2025	20693	5 740 538,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 3 32230 000129	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ11205250004247 от 12.05.2025, без НДС		Платежное поручение
12.05.2025	637171		5 648 312,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 5 32230 000123	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10904250010648 ОТ 09.04.2025		Платежное поручение

Дата	Номер	Дебет	Кредит	Контрагент		Назначение платежа	Код дебитор	Документ
				Наименование, ИНН, КПП, счёт	Банк (БИК, наименование)			
12.05.2025	637172		92 226,88	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 5 32230 075914	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10904250010648 ОТ 09.04.2025		Платежное поручение
09.04.2025	27734	5 648 312,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 5 32230 000123	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ10904250010648 от 09.04.2025, без НДС		Платежное поручение
09.04.2025	977643		5 300 000,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 1 32230 000109	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10901250009402 ОТ 09.01.2025		Платежное поручение
09.04.2025	977645		300 575,34	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 4 32230 067365	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10901250009402 ОТ 09.01.2025		Платежное поручение
01.04.2025	832809	1 990,00		ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47423 810 8 32230 030869	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Комиссия за обл.счета за период с 01.03.25 по 31.03.25 по ПУ "Быстрое развитие" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСН "РОЯЛ ПАРК"		Платежное требование
01.03.2025	251415	1 990,00		ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47423 810 8 32230 030869	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Комиссия за обл.счета за период с 01.02.25 по 28.02.25 по ПУ "Быстрое развитие" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСН "РОЯЛ ПАРК"		Платежное требование
01.02.2025	712202	1 990,00		ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47423 810 8 32230 030869	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Комиссия за обл.счета за период с 01.01.25 по 31.01.25 по ПУ "Быстрое развитие" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСН "РОЯЛ ПАРК"		Платежное требование
09.01.2025	8687	5 300 000,00		ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "РОЯЛ ПАРК" ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 1 32230 000109	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке № СВ10901250009402 от 09.01.2025, без НДС		Платежное поручение
09.01.2025	972277		5 200 000,00	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ РОЯЛ ПАРК ИНН: 7813638314 Счёт: 42203 810 0 32230 000102	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10612240004413 ОТ 06.12.2024		Платежное поручение
09.01.2025	972278		106 398,64	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47426 810 5 32230 065173	БИК: 044030786 Банк: Филиал Санкт-Петербургский АО АЛЬФА-БАНК, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ТСН РОЯЛ ПАРК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10612240004413 ОТ 06.12.2024		Платежное поручение
01.01.2025	352251	1 990,00		ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 Счёт: 47423 810 8 32230 030869	БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	Комиссия за обл.счета за период с 01.12.24 по 31.12.24 по ПУ "Быстрое развитие" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСН "РОЯЛ ПАРК"		Платежное требование

ТСН "РОЯЛ ПАРК"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91			4 344 725,73	4 344 725,73		
91.01			1 772 031,19	1 772 031,19		
<...>			1 772 031,19			
Пени (платежи собственников)				609 033,68		
Проценты к получению				971 266,08		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				191 478,39		
Списание дебиторской (кредиторской)				253,04		
91.02			751 611,13	751 611,13		
<...>				751 611,13		
Налоги и сборы			195 000,00			
Пени (Водоканал)			4 883,20			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			107 420,00			
Прочие косвенные расходы			165 000,00			
Расходы на услуги банков			170 141,15			
Списание дебиторской (кредиторской)			361,84			
Судебные издержки			108 804,94			
91.09			1 821 083,41	1 821 083,41		
<...>			1 821 083,41	1 821 083,41		
Итого			4 344 725,73	4 344 725,73		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62	108 500,00		246 000,00	117 000,00	237 500,00	
62.01	108 500,00		246 000,00	117 000,00	237 500,00	
ИНФОРМ-СВЯЗЬ ООО	17 000,00		12 000,00	17 000,00	12 000,00	
2021/Дог б/н от 04.09.2019	5 000,00			1 000,00		
2024/Дог б/н от 04.09.2020	12 000,00			12 000,00		
Договор б/н от 04.09.2019			12 000,00		12 000,00	
ИП Новикова АН	91 500,00		234 000,00	100 000,00	225 500,00	
2024/Дог Б/Н от 01.08.2023	91 500,00			91 500,00		
Договор Б/Н от 01.08.2023			234 000,00	8 500,00	225 500,00	
Итого	108 500,00		246 000,00	117 000,00	237 500,00	