ПРИЛОЖЕНИЕ №2

для утверждения общим собранием собственников подземного паркинга

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2025 год

РУБ.

№	Вид доходов / расходов	План на 01.01.2025	Задолженность на 01.01.2025	Факт		Задолженность на 01.01.2026
				Начислено	Оплачено	
	ДОХОДЫ					
1	**Содержание (с 01.06.2025 - 37,04 руб/кв.м)**	**1 069 781**	**228 291**	**1 061 996**	**1 025 087**	**265 200**
2	**Коммунальные услуги:**		**32 795**	**162 165**	**166 461**	**28 499**
3	*электроэнергия*		-14 546	162 165	166 461	-18 842
4	*электроэнергия МОП (освещение, ворота)*		47 341			47 341
5	**Охранные услуги (с 01.06.2022 - 14,88 руб./кв.м, с 01.06.2024 - 17,35 руб./кв.м)**	**876 000**	**159 270**	**695 747**	**666 393**	**188 624**
6	**Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")**		**616 331**			**616 331**
7	**Исполнит. лист по протечкам кровли(ООО "Кронверк")**		**1 974 220**			**1 974 220**
8	**Судебные расходы по протечкам кровли (Кронверк)**		30 000			**30 000**
9	**Пени**		12 829	3 440	22 295	**-6 026**
10	**Судебные издержки**		3 186			**3 186**
11	**Проведение экспертизы**		-26 135			**-26 135**
12	**Ремонтные работы**		8 075			**8 075**
13	**Работы по обеспыливанию проездов**				4 602	**-4 602**
14	**ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:**	**1 945 781**	**3 038 862**	**1 923 348**	**1 884 838**	**3 077 372**
	РАСХОДЫ					
1	**Услуги обслуживающих организаций:**	**1 383 620**	**29 820**	**1 200 500**	**1 195 960**	**34 360**
2	*техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")*	283 220	18 620	283 220	274 680	27 160
3	*уборка помещений (ИП Филатов)*	132 000		132 000	132 000	0
4	*обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")*	54 000	8 000	48 000	52 000	4 000
5	*обслудивание в/наблюдения *ООО "СБ")*	38 400	3 200	38 400	38 400	3 200
6	*Охранные услуги (ЧОП "Блок-Центр")*	876 000		698 880	698 880	0
7	**Юридические услуги**	**0**	**-2 698**	**22 698**	**20 000**	**0**
8	**Электроэнергия** (ООО "ЕЭС")		**9 200**	**172 495**	**164 013**	**17 682**
9	**Комиссия банка за прием платежей**	**33 826**		**42 650**	**42 650**	**0**
10	**Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":**	**291 974**	**18 446**	**254 552**	**245 327**	**27 671**
11	*З/плата председателя*	195 098	10 005	170 092	165 089	15 008
12	*страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ*	96 876	8 441	84 460	80 238	12 663
13	**Расходы на целевые мероприятия:**	**57 000**	**3 199 608**	**29 000**	**29 000**	**3 199 608**
14	*устранение протечек кровли*		3 200 000			3 200 000
15	*Ремонт ворот, замена пружины, трос (СБ)*	57 000	-400	29 000	29 000	-400
16	*Ремонт покрытия выезда и проезда*					0
17	**Возмещение целевых взносов, в т.ч.**	**0**	**999 007**			**999 007**
18	*ремонт выходов 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013г.*		290 568			290 568
19	*ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.*		145 350			145 350
20	*устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.*		563 089			563 089
21	**Прочие расходы, в т.ч.:**	**46 500**	**-620**	**1 442**	**1 442**	**-620**
22	*Печать и рассылка бланков для голосования*		-620			-620
23	*замена огнетушителей*	46 500				
24	*госпошлина*			1 442	1 442	0
25	**Задолженность перед ТСЖ**					**0**
26	**Формирование фонда развития**					
27	**ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:**	**1 812 920**	**4 252 763**	**1 723 337**	**1 698 392**	**4 277 708**

1	**Остаток денежных средств на 01.01.2025, в т.ч.:**				**1 182 606**	
2	р/с ...140				1 182 606	
3	касса					
4	**Остаток денежных средств на 01.01.2026, в т.ч.:**				**1 369 053**	
5	р/с ...140				1 369 053	
6	касса					

Председатель правления ТСЖ "Чапаева, 23" _____ / Тонкушин Д.А. /