ПРИЛОЖЕНИЕ №2
для утверждения общим собранием
членов ТСЖ "Чапаева, 23"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2025 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолженность на 01.01.2025	Факт, руб.		Задолженность на 01.01.2026
				Начислено	Оплачено	
	ДОХОДЫ					
1	**Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:**		749 949	11 066 586	10 989 917	826 618
2	*Отопление*			4 045 404	4 003 499	
3	*Холодная вода*			853 208	845 885	
4	*ГВС 1 куб.=0,048 Гкал (нагрев)*			998 877	1 037 565	
5	*ХВС для нагрева ГВС*			363 983	378 717	
6	*Водоотведение счетч.*			799 390	807 856	
7	*Домофон*			58 608	58 550	
8	*Электроэнергия*			3 108 912	3 041 062	
9	*В/зачет, пени, суды*					
10	*Обращение с ТКО*			838 204	816 783	
11	**Охранные услуги**	**2 102 400**	**388 830**	**2 076 636**	**2 063 725**	**401 741**
12	**Содержание жилья** (с 01.06.2023 по 31.05.2024 -26 руб./м кв., с 01.06.2024 - 26,26 руб./м кв.	**8 427 631**	**1 717 942**	**8 308 812**	**8 223 066**	**1 803 688**
13	**СОИ**		**28 484**	**1 157 018**	**1 101 209**	**84 293**
14	**Кап. ремонт** (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	**4 759 517**	**1 105 202**	**4 751 094**	**4 750 955**	**1 105 341**
15	**Пеня на кап. Ремонт**		**168 497**	**58 190**	**74 402**	**152 285**
16	**Пени**		**390 857**	**37 645**	**134 829**	**293 673**
17	**Возмещение размещения оборудования**	**226 282**	**16 650**	**170 865**	**180 382**	**7 133**
18	**Возмещение по судебным делам, в т.ч.**		**460 166**	**410 311**	**410 311**	**460 166**
19	*Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")*		401 166			401 166
20	*Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк)*		35 000			35 000
21	*Возмещение по судебным делам*		24 000	410 311	410 311	24 000
22	**ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ**		**5 026 577**	**28 037 157**	**27 928 796**	**5 134 938**
	РАСХОДЫ					
1	**Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:**		**4 593 629**	**7 429 212**	**11 245 920**	**776 921**
2	*Теплоэнергия (ООО "ТПлюс")*		4 083 699	625 767	4 802 278	-92 812
3	*Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")*		69 965	1 947 653	1 628 716	388 902
4	*Электроэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергосбыт")*		382 123	4 116 574	4 083 227	415 470
5	*Вывоз ТКО (ЕМУП "Спецавтобаза")*		57 842	739 218	731 699	65 361
6	**Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:**	**7 236 222**	**303 210**	**7 171 896**	**7 137 420**	**337 686**
7	*Техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")*	2 387 600	188 000	2 387 600	2 368 800	**206 800**
8	*Бухгалтерское обслуживание (ООО ЭКО сервис")*	281 960	14 840	281 960	267 120	**29 680**
9	*Агентское обслуживание (ООО "ЭКО сервис")*	189 430	9 970	189 430	179 460	**19 940**
10	*Комплексная уборка дома и территории (ИП Филатов В. Н.)*	1 104 000	0	1 104 000	1 104 000	**0**
	Уборка контейнерной площадки (ИП Филатов В. Н.)			16 200	16 200	
11	*Вывоз КГМ, снега (ИП Филатов В. Н.)*	222 160		116 800	116 800	**0**
12	*Охранные услуги (ООО ЧОО Блок-центр)*	2 102 400		2 096 640	2 096 640	**0**
13	*Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")*	555 840	42 364	600 480	589 084	**53 760**
14	*Обслуживание УКУТ (ИП Михо А.П.)*	144 000	12 000	144 000	144 000	**12 000**
15	*Обслуживание домофонов (ООО "Системы безопасности")*	87 672	19 306	87 672	108 202	**-1 224**
16	*Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")*	8 340		27 140	27 140	**0**
17	*Обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")*	51 500	8 000	48 000	48 000	**8 000**
18	*Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")*	50 400	8 730	50 400	50 400	**8 730**
19	*Техническое обследование лифтов (ИКЦ "УралЛифт")*	46 320		16 974	16 974	**0**
20	*Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")*	4 600		4 600	4 600	**0**
21	**Юридичекие услуги**	**160 000**	**-221 302**	**519 860**	**458 558**	**-160 000**
22	*юр обслуживание (договор от 01.04.2017)*	160 000	11 000	160 000	126 000	**45 000**
23	*юр. услуги по взысканию (№10В от 13.05.19, ЗПП Защита)*		2 698	54 860	57 558	0
24	*юр. услуги (договор №102 от 20.11.2023,ЗПП Защита)*			15 000,00	15 000	
25	*юр. услуги (договор №103 от 20.11.2023,ЗПП Защита)*		-15000	15 000,00		0
26	*юр. услуги (договор №110 от 15.05.2024,ЗПП Защита)*		-70000	100 000,00	30 000	0
27	*юр. услуги (договор №112 от 12.10.2023,ЗПП Защита)*		-150000	150 000,00		0
28	*юр. услуги (договор №117 от 19.12.2024,ЗПП Защита)*			0,00	100 000	-100 000
29	*юр. услуги (договор №118 от 17.04.2025,ЗПП Защита)*			0,00	70 000	-70 000
30	*юр. услуги (договор №01/2025 от 09.01.2025,ЗПП Защита)*			0,00	35 000	-35 000
31	*юр. услуги (договор №01/10.24 от 16.10.202,ЗПП Защита)*			25 000,00	25 000	0

32	**Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:**	**947 122**	**74 539**	**1 048 912**	**1 056 271**	67 180
33	*Вознаграждение председателя*	432 250	35 000	455 001	455 001	35 000
34	*Страх. взносы, р.к. 15%, НДФЛ*	214 635	31 597	265 096	264 893	31 800
35	*Налог с ТСЖ (доходы минус расходы)*	30 494	7 942	28 179	35 741	380
36	*Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")*	178 663		218 106	218 106	0
37	*Авансовый отчет*			3 291	3 291	0
38	*Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги*	91 080		79 239	79 239	0
39	**Прочие ремонтные и восстановительные работы, в т.ч.:**		**501**	**1 840 220**	**1 864 141**	**-23 420**
40	Ремонт лифтов (ООО Лифтмонтаж)					
41	сантехнические материалы		-281	94 107	93 826	0
42	прожектор,ФРЛ(ООО Рос-электро)		-1 346	784	-563	0
43	рассылка бланков для голосований (ИП Семенов)		1 030			1 030
44	услуги связи (телефон охраны)		1 098	6 857	7 381	574
44	Ремонт насоа (ИП Михо А.П.)			89 280	89 280	
45	Замена фильтров ГВС в ИТП (ИП Толченова Л.С)			72 000	72 000	
46	песок (ИП Иванова Е.В)			9 480	9 480	
47	рассада (ИП Мезенцева Д.Д)			9 060	9 060	
48	керамогранит, клей, ведро (ООО Строительный двор)			1 760	1 760	
49	Разработка проектной документации ИТП (ООО АЭСМ ПРОЕКТ)			15 000	15 000	
50	Лампа Led (ИП Кунавина Т.В.)			7 125	7 125	
51	Дождеприемник (ООО Литлидер)			16 600	16 600	
52	Фильтрующий элемент (ООО БМБ)			18 600	38 200	-19 600
53	госпошлина, пени			47 306	52 731	-5 425
54	Кислотное моющее средство (ИП Краник Э.Т.)			5 850	5 850	0
55	Цилиндровый механизм (ИП Гуринова М.А.)			1 300	1 300	0
56	Нейтрализатор запахов (ООО ВсеИнструменты)			7 235	7 235	0
57	Аварийная прочистка канализации			13 190	13 190	0
58	Покраска стен (Филатов)			8 400	8 400	0
59	Ремонт и ТО окон и дверей в подъездах			19 000	19 000	
60	Восстановление отделки и теплоизоляции (ИП Самохин И.А.)			56 963	56 963	0
61	Текущий ремонт кровли и фасада здания (ИП Щарафутдинов)			72 000	72 000	
62	Право испол. Программы ЭВМ "Контур-Экстерн"			45 340	45 340	0
63	Программа квартплата (Центр Бонус, Октоника)			40 350	40 350	
64	*Проведение аудитоскрой проверки за2023г*			55 000	55 000	
65	Новогодние украшения (ООО СимаЛенд)			41 683	41 683	0
66	*Ремонт лифтов (ООО Лифтмонтаж)*			69 120	69 120	
67	работы по сборке и установке шкафа управления насосами (ИП Михо А.П)			581 580	581 580	0
68	*ремонтные работы (ИП Шевелев И.Н)*			395 400	395 400	
69	Возмещение ущерба			39 850	39 850	0
70	**КАП РЕМОНТ замена труб стояки ХВС, ГВС 4 и 5-го п. (ООО УК Партер)**			**399 498**	**399 498**	**0**
71	**Фонд Капитального Ремонта (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)**	**16 241 976**				**0**
72	**Фонд развития**	**2 129 360**				
73	**ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:**	**8 343 344**	**4 750 577**	**18 409 598**	**22 161 808**	**998 367**
1	**Остаток денежных средств на 01.01.2025, в т.ч.:**				**11 573 095**	
2	*р/с …239*				1 190 973	
3	*спец. счет кап. ремонта р/с …326*				10 377 257	
4	*остаток по кассе*				4 865	
5	**Остаток денежных средств на 01.01.2025, в т.ч.:**				**17 340 082**	
6	*р/с …239*				2 723 050	
7	*спец. счет кап. ремонта р/с …326*				14 612 167	
8	*остаток по кассе*				4 865	

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