

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2025 г.

1. Наличие денежных средств	на 31.12.2024	поступило	списано	на 31.12.2025
Спецсчет кап.ремонта, в том числе	16 317 009,42	2 825 241,53		20 934 281,73
<i>Поступило % по договору Неснижаемый остаток на счете</i>		<i>1 792 030,78</i>		
Основной расчетный счет, в том числе	2 380 565,15	14 708 827,18	14 726 964,07	2 362 428,26
<i>Поступило % по договору Неснижаемый остаток на счете</i>		<i>144 851,93</i>		
<i>Поступило на счет ТСЖ Выплаты за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо"</i>		<i>14 380,00</i>		

2. Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор - суть	на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг	за 2025 г.		на 31.12.2025 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
60.01		1 000 941,58	12 594 857,82	12 669 646,66	1 075 730,42
Дом		1 000 941,58	12 420 958,82	12 495 747,66	1 075 730,42
Жилищные услуги		129 854,02	2 129 782,47	2 146 387,42	146 458,97
БАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Обследование техсостояния системы		11 250,00	11 250,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор №4/2016-ГИС от 28.11.2016	3 000,00	39 000,00	36 000,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор на Бухгалтерские услуги (с	21 704,00	260 067,30	260 035,80	21 672,50
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор подряда на т/о №4/2016 от	73 151,71	936 862,96	934 152,12	70 440,87
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Юридические услуги			10 900,00	10 900,00
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО	Материалы (стоимость возмещена за счет Спасибо от Сбербанка		11 372,78	11 372,78	
ИНТЭКС ООО	Материалы в МОП		4 760,00	4 760,00	
ЛЕ МОНЛИД ООО	на поставку ТМЦ		17 734,00	17 734,00	
КОНТУР" АО ПФ "СКБ	ЭДО Диадок на 2026		1 490,00	1 490,00	
Корепанов Денис Сергеевич	б/н от 28.11.2025		4 600,00	4 600,00	
Корепанов Денис Сергеевич	б/н от 29.12.2025			8 000,00	8 000,00
МЕТЕОР ЛИФТ ООО	Техническое обслуживание лифтов +	27 945,60	335 347,20	335 347,20	27 945,60
Мильчаков Василий Иванович ИП	Уборка, вывоз снега		183 350,00	183 350,00	
МАКСИМОВСКИХ НАТАЛЬЯ	Юридические услуги		50 000,00	50 000,00	
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО	Дератизация	1 052,71	13 685,23	12 632,52	
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Услуга по оценке соответствия		29 350,00	29 350,00	
С.Б. ООО	Техническое бслуживание		82 500,00	90 000,00	7 500,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	3 000,00	21 000,00	18 000,00	
ЮГОРИЯ" АО "ГСК "	Страхование лифтов 17303067 от 24.12.2024		1 000,00	1 000,00	
ЮГОРИЯ" АО "ГСК "	36-178292/25 от 29.12.2025 по договору страхования		600,00	600,00	
ФЕНИКС ООО ОА	Договор физической охраны территории ТСЖ		120 000,00	120 000,00	
Электротех ООО	Материалы: Лампы в МОП		5 813,00	5 813,00	
Текущий ремонт			2 298 634,60	2 298 634,60	
Взлет-Урал	Реконструкция и замена водомерных узла ГВС с внесением изменений в проект по вх.д. 928 от 22.05.2025		229 000,00	229 000,00	
Данилиха ТСЖ	Возмещение затрат на установку игрового комплекса на детской площадке		247 500,00	247 500,00	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Ремонт крыш балконов		373 807,20	373 807,20	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Устройство козырьков над окнами цокольного этажа		94 000,00	94 000,00	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Частичный ремонт желоба цокольного этажа		55 900,00	55 900,00	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Ремонт мягкой кровли в местах образования дефектов		85 738,00	85 738,00	
ИП Кустов О. С.	Измерение сопротивления изоляции		34 000,00	34 000,00	
СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ИП	Замена водомерного узла ХВС и трубопроводов на вводе с установкой запорной арматуры , замена ГВС от		300 589,40	300 589,40	
Чушак Виктор Евгеньевич	Услуги автовышки, для Утепление и гидроизоляция межэтажных и деформационных швов		88 100,00	88 100,00	
ИП Щеглов Денис Владимирович	Утепление и гидроизоляция межэтажных и деформационных швов		790 000,00	790 000,00	
Коммунальные услуги		871 087,56	7 992 541,75	8 050 725,64	929 271,45
НОВОГОР-Прикамье	КУ: Холодное водоснабжение,Водоотведение	66 483,93	1 171 669,66	1 203 892,11	98 706,38
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	КУ: Электроэнергия	244 834,92	2 154 645,38	2 067 448,04	157 637,58
ПРО ТКО	КУ: Обращение ТКО		580 178,85	580 178,85	
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048 от 24.03.2008 г.	439 828,19	2 897 809,34	2 975 100,27	517 119,12
Т ПЛЮС	КУ: 62-1048/ГВ	119 940,52	1 188 238,52	1 224 106,37	155 808,37
Автостоянка			173 899,00	173 899,00	
Чепкасов Дмитрий Владиславович ИП	Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой очистке		48 000,00	48 000,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Ремонт ворот октябрь 2025		36 000,00	36 000,00	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	Гидроизоляция вент.трубы гаража		49 875,00	49 875,00	
СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ИП	Подключение calorifera		40 024,00	40 024,00	
60.02 (Авансовый платеж)		-138 000,00	96 750,00	138 000,00	-96 787,22
ИП Кустов О. С.	Замеры сопротивления изоляции 617 от 09.12.2024	-14 000,00		14 000,00	
Печенкина Ирина Вячеславовна ИП	19-24 от 300724 (балконы 21а 71а)	-124 000,00		124 000,00	

С.Б. ООО	Предоплата за работы по ремонту вытяжной вентиляции подземной стоянки		96 750,00		-96 750,00
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО	Материалы (стоимость возмещена за счет Спасибо от Сбербанка)				-37,22
ИТОГО поставщики		862 941,58	12 691 607,82	12 807 646,66	978 943,20

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

	на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг	за 2025г.		на 31.12.2025 (-) перепл. (+) долг
		Начислено	оплачено	
ЖКУ	3 043 542,51	13 739 221,56	14 349 081,18	2 433 682,89
КАПРЕМОНТ	874 789,55	2 770 191,17	2 825 241,53	819 739,19
Итого	3 918 332,06	16 509 412,73	17 174 322,71	3 253 422,08

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг	за 2025г.		на 31.12.2025 (-) перепл. (+) долг
		Начислено	оплачено	
Электроэнергия Мегафон	5 059,01	33 078,86	35 398,07	2 739,80
Прочие внереализационные доходы от Арендаторов	13 400,00	277 316,00	280 616,00	7 600,00
Итого	18 459,01	310 394,86	316 014,07	10 339,80

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Остаток на 31.12.2025 (-) недобор	за 2025г.		Остаток на 31.12.2025 (-) недобор
		Затраты	Начислено	
86.02				
Капитальный ремонт	17 686 338,75		3 157 757,88	21 751 840,61
86.03 (ЖКУ)	-94 161,97	12 965 592,38	13 825 755,07	766 000,72
1 Коммунальные платежи	27 458,09	7 650 386,97	7 960 238,53	337 309,65
Водоотведение		684 526,42	731 489,33	46 962,91
ГВС офисы		22 045,90	22 045,90	
ГВС (компонент Нагрев)		945 793,34	1 147 031,38	201 238,04
ГВС (компонент ХВС)		256 267,13	310 903,89	54 636,76
Обращение с ТКО	24 909,73	580 178,85	606 902,29	51 633,17
Отопление	2 548,36	2 975 100,27	2 975 181,74	2 629,83
Холодное водоснабжение		519 365,69	519 063,70	-301,99
Автостоянка электроэнергия		39 512,70	39 512,70	
Электроэнергия		1 627 596,67	1 608 107,60	-19 489,07
2 КР СОИ	-325 151,98	367 259,81	754 311,65	61 899,86
КР В/отв на СОИ	55 195,81		-38 683,49	16 512,32
КР ГВС (компонент ХВС) на СОИ	-6 757,89		15 200,92	8 443,03
КР ГВС (Нагрев) на СОИ	-27 923,89		47 770,75	19 846,86
КР ХВС на СОИ	32 982,57		-15 668,18	17 314,39
КР э/эн на СОИ	-378 648,58	367 259,81	745 691,65	-216,74
3 Содержание и техническое обслуживание ж/дома	-86 533,51	3 895 645,71	4 001 947,45	19 768,23
4 Текущий ремонт	286 988,49	1 051 099,89	1 108 057,44	343 946,04
Целевые средства (Мойка стёкол со стороны улицы)	3 076,94			3 076,94
Вступительный взнос		1 200,00	1 200,00	
Итого	17 592 176,78	12 965 592,38	16 983 512,95	22 517 841,33

перерасчет в
январе 26

-16 051,54

-8 207,33

-19 480,75

-16 831,27

-153 478,62

6. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2024г.	Израсходовано за 2025г.	К зачету в резервный фонд за 2025 год	Остаток на 31.12.2025г.
82.01 (паркинг)	112 288,85	288 612,16	102 000,00	-74 323,31
Услуги по глубокой очистке в паркинге		48 000,00		
Уборка силами уборщика территории		17 963,16		
Гидроизоляция вент.трубы гаража		49 875,00		
Ремонт гаражных ворот		36 000,00		
Подключение calorifera		40 024,00		
Предоплата за работы по ремонту вытяжной вентиляции подземной стоянки		96 750,00		
82.02 (Жилой дом)	4 128 606,57	1 872 412,76	551 855,45	2 808 049,26
Реконструкция и замена водомерных узлов ХВС, ГВС с внесением изменений в проект (частично)		69 000,00		
Ремонт крыш балконов		373 807,20		
Ремонт мягкой кровли в местах образования дефектов		85 738,00		
Ремонт эл. оборудования в МОПах (по мере необходимости)		5 813,00		
Утепление и гидроизоляция межэтажных и деформационных швов		878 100,00		
Расходы не предусмотренные сметой (по неотложным заявкам)		459 954,56		
Измерение сопротивления изоляции		34 000,00		
Внесение изменений в Юр.дело		4 500,00		
Устройство козырьков над окнами цокольного этажа		94 000,00		
Судебный иск о компенсации ущерба, причиненного заливом (зона ответственности ТСЖ)		277 454,56		
Услуги юриста по делу судебного иска к ТСЖ о компенсации ущерба, причиненного заливом (зона ответственности ТСЖ)		50 000,00		
Начислено за год			1 200,00	
ПРОЕКТ решения ОСС: за счет резервного фонда ТСЖ закрытие положительной/отрицательной суммовой разницы				
Содержание и техническое обслуживание ж/дома			19 768,23	
Текущий ремонт			343 946,04	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) к зачислению в резервный фонд			186 941,18	
Итого по ТСЖ	4 240 895,42	2 161 024,92	653 855,45	2 733 725,95

Отчет подготовил: Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.