

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧИЧЕРИНА, 21" ЗА 2025 ГОД

Назначение целевых средств	Получено услуг от поставщиков	Начислено жильцам в квитанции	Экономия (+)/ Перерасход (-)
Содержание и ремонт жилья	3 586 244,72	3 327 805,48	-258 439,24
(АСКОН ООО)сч №670 от 07.07.2025 г. - Контроллер Z-5R (в монтажной коробке)	3 255,00		
1С-Отчетность (БЛИП ООО)	3 300,00		
№3114 от 01.06.2015 Охрана (ЧОП ЯГУАР)	9 600,00		
Авансовый отчет	50 958,64		
Бухгалтерское обслуживание (БЛИП ООО)	204 000,00		
ГИС ЖКХ (ПОЛЯРИС ИТ)	24 600,00		
Договор №11065-16 от 01.06.2016 ТО ВДСКИ (ИП Агулов С.И.)	49 421,00		
Договор №17-ТО/Ч/2025 от 01.04.2025. ТО лифтов (ЛИКОМ)	144 000,00		
Договор №50122 от 21.06.2019 Чистка ковров (ЛИНДЭЙЛИ)	21 701,98		
Договор №78/0870 У от 10.02.2023г. Доступ в С300 (ЕИС ЖКХ ООО)	12 600,00		
Договор №П-124. ТО лифтов (ЛИФТРЕМОНТ ООО)	48 000,00		
Договору № 42/16-ОД/Ю от 08.02.2016. Оценка соответствия лифтов (ДИАГНОСТИКА ООО)	4 859,06		
Доска (ИП Арнт)	43 050,00		
Зарплата	2 579 354,09		
Комиссия банка	25 937,22		
Комиссия банка с жителей	37 281,73		
Настройка программы ЭВМ (ИП Артюшина)	1 500,00		
СЧЕТ № 595957 от 01.11.2025. Разработка реестра (ИП Крохин)	2 800,00		
Счет №1884 от 17.06.2025г. Лампа и фонарь (ИП Маркин)	2 970,00		
Счет №23533264 от 09.11.2025. Монтаж, демонтаж ворот (с/з Прокопенко)	77 000,00		
Счет на оплату № 1539 от 28 мая 2025 г. Светильники (ИП Маркин)	5 180,00		
Счет на оплату № 2535 от 09.07.2025. Хозтовары (АСКАЛОН ООО)	5 341,00		
Счет на оплату № 33 от 04.09.2025. Организация поверки оборудования УУТЭ и промывка ПТО (ИП Иванов)	43 800,00		
Счет на оплату № 50 от 15.12.2025. Ремонтные работы в индивидуальном тепловом пункте (Иванов ИП)	100 000,00		
ТО АПС И СКУД (АСКОН ООО)	85 735,00		
Установка камер видеонаблюдения	301 902,00	199 999,80	-101 902,20
Счёт№26 от 10.06.2025. Материалы,товары (ИП Платонова)	220 177,00		
Счёт№28 от 07.07.2025. Видеокамеры (ИП Платонова)	81 725,00		
ХВС/Водоотведение ОДН	3 578,41		-3 578,41
Водоотведение ОДН	1 536,34		
Водоснабжение ОДН	2 042,07		
Электроэнергия	153 146,88	134 663,53	-18 483,35
Договор №74010131006452 (эл/эн. жилые пом.)	153 146,88		
Итого	4 044 872,01	3 662 468,81	-382 403,20

СПРАВОЧНО:

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2025	80 511,33
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025	133 796,14
Остаток денежных средств на счете кап ремонта на 01.01.2025	2 332 664,39
Остаток денежных средств на счете кап ремонта на 31.12.2025	3 430 421,95
Коммерческий доход за 2025 г (аренда, пени)	666 583,54

Председатель Правления

Попов И.А.