

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"

ЗА 2025 ГОД

Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.25г, руб.		10 281 706,00 Р			
		ДОХОДЫ		РАСХОДЫ	
	Поступление и расходование средств	Начислено	Оплачено	Получено	Оплачено
	ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"			счетов	счетов
	за 2025 год	руб.	руб.	руб.	руб.
1.	Поступления на р/с в Сбербанке:		190 370 402		
	в том числе:				% оплаты
1.1.	ТО, коммунал. услуги, охрана, мусор	84 060 981	83 426 205		99,24%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		1 713 076		
1.3.	Возврат депозитов		99 800 000		
1.4.	Возврат платежей		1 390		
1.5.	Дополнительный доход		4 315 087		
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		1 114 644		
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		3 793 747		
2.	Расходы, всего (в том числе):				190 788 865
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				103 200 000
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		13 263 243		
3.1.	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2025		263 243		
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2025		13 000 000		
4.	Задолженность перед ТСЖ на 31.12.25:	14 382 637			
	Справочно: Сумма, согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2025	1 357 432			
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2025 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		357 144		
6.	Счета за 2025г. к оплате в 2026 году, всего:			4 593 270	
	в том числе:				
6.1.	МОСВОДОКАНАЛ АО			774 539	
6.2.	МОЭК ПАО			3 361 714	
6.3.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			258 003	
6.4.	Экотехпром			199 014	

ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 76-2"

Расход денежных средств за 2025 г.

Статья движения денежных средств Платательщик / Получатель Документ оплаты	Сумма
Списание	87 588 865
Банковские расходы (комиссии)	51 530
Взносы и платежи с ФОТ, налоги УСН	1 261 968
Хоз.расходы	64 774
Выплата вознаграждения председателю	1 618 200
Госпошлина	278 904
Оплата поставщикам (Постоянный договор)	42 756 075
АКТ.РУ ООО (Обслуживание СКУД, видеонаблюдения,домофонии)	950 000
Бабий Юрий Владимирович ИП (обслуживание системы ППА и ДУ, ворот на паркинг)	1 245 600
ЗАМКОВ.РУ ООО (предоставление услуг связи для системы домофонии)	30 000
КОМПАНИЯ БУХУЧЁТ И ПРАВО ООО (ведение бухгалтерии, сайта, ГИС ЖКХ)	1 536 813
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (обслуживание лифтов)	2 817 840
СЕВЕР ООО ЧОО (охрана)	18 159 423
Тарасов Сергей Владимирович ИП (тех.обслуживание МКД)	17 514 485
ЧОП ЛЮБЕР ООО (охрана, договор расторгнут досрочно)	454 664
Оплата поставщикам (Разовый договор)	2 433 713
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЁРЫ" (юр. услуги)	10 000
АКТ.РУ ООО (ремонт и запчасти для СКУД, домофонии,видеонаблюдения, включая работы)	142 388
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (размещение информации в ГИС ЖКХ)	47 250
АЛЬЯНС АО СК (обязательное периодическое страхование лифтов)	9 000
Белоусов Лев Александрович ИП (табличка с номерами квартир и этажей в подъезд 7)	2 400
Васинович Дарья Александровна (юр. услуги)	95 000
ВВ-СТРОЙ ГРУПП ООО (противогололёдный реагент, безопасный для животных и растений)	58 850
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО (дверные доводчики на общие балконы, насосы для ГВС)	109 424
ДАШКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (юр. услуги)	18 000
ИНКОМТЕХСНАБ ООО (средство для промывки труб)	16 950
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО (дренажный и канализационный насосы,запчасти для дверей и поломочных машин в паркинге, пром.пылесос в паркинг, краска,ёлочные украшения во двор)	184 774
КОМПАНИЯ БУХУЧЁТ И ПРАВО ООО (взыскание задолженности за ЖКУ)	50 781
КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО (запчасти и работы по ремонту лифтов)	955 064
КОМУС ООО (мощнее средство для поломойной машины)	29 808
Коновалов Александр Юрьевич ИП (бетонные вазоны)	34 600
КРИТ ООО (ручки на противопожарные двери)	33 840
НОВОХИМ ООО (средство для промывки труб)	47 400
ОРАНЖЕВЫЕ СИСТЕМЫ ООО (эл.документооборот)	17 600
Пырьева Юлия Максимовна ИП (проведение новогоднего праздника для детей)	74 990
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ООО (ежегодное тех.освидетельствование лифтов)	90 000
Тарасов Сергей Владимирович ИП (ремонтные работы, в т.ч. на вент.фасаде дома, системах тепло и водоснабжения)	388 061
ТРИГ ООО (фильтры для поломоечных машин)	19 184
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО (сан.профилактика)	15 600
ЮРСТАРТ ООО (взыскание задолженности за ЖКУ в арбитраже)	30 000
Оплата поставщикам РСО	39 123 701
МОСВОДОКАНАЛ АО	8 030 199
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	5 286 954
МОЭК ПАО	23 384 491
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	255 500
ЭКОТЕХПРОМ АО	2 166 557