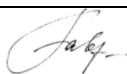


**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ "ТСЖ "ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 21-23"
2025 ГОД**

Остаток денежных средств на 01.01.2025 г., всего	6 206 814,95
Расчетный счет ПАО "Контур.Банк"	54 448,18
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 21) ПАО "Россельхозбанк"	3 027 707,46
Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 23) ПАО "Россельхозбанк"	3 173 891,86
В кассе организации	- 49 232,55

1	ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ	12192743,67
1.1.	Граждане (жилые помещения)	8388842,53
1.2.	Нежилые помещения	1626587,30
1.3.	Целевые поступления от использования общего имущества, в том числе:	2047500,00
1.3.1.	ООО «АВК-94»: договор № 5 от 13.12.2009г. (пользование частью земельного участка и торцевой стеной МКД Челюскинцев, 21)	156000,00
1.3.2.	ЗАО «Вымпел-Коммуникации» (до реорганизации ООО «СЦС «Совинком»): договор № 7 от 01.12.2006г. (пользование частью чердачных помещений МКД Челюскинцев 21 и 23 для размещения телекоммуникационного оборудования и кабелей связи)	27500,00
1.3.3.	ЗАО «Фьючер Медиа»: договоры № 421 от 01.04.2021 и № 323 от 01.03.2021 (пользование фасадной частью крыш МКД Челюскинцев 21 и 23)	1500000,00
1.3.5.	ООО "О-Тайм".: соглашение о порядке пользования земельным участком от 08.08.2024г.	364000,00
1.4.	Возврат денежных средств за недоставку товара (Профессиональный инфракрасный тепловизор)	45555,00
1.5.	Проценты по депозиту спецсчета МКД Челюскинцев 21 в ПАО "ВТБ"	41136,17
1.6.	Проценты по депозиту спецсчета МКД Челюскинцев 23 в ПАО "ВТБ"	43122,67
2	ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ	12078582,67
2.1.	Коммунальные услуги	5328613,27
2.1.1.	Отопление и горячее водоснабжение (ПАО "Т Плюс")	2969388,61
2.1.2.	ХВС и водоотведение (ЕМУП "Водоканал")	993096,38
2.1.3.	Электроснабжение (АО "Екатеринбургэнергосбыт")	919269,05
2.1.4.	Газоснабжение (АО "Екатеринбурггаз")	177372,29
2.1.5.	Утилизация ТКО (ЕМУП "Спецавтобаза")	269486,94
2.2.	Содержание жилья, в том числе:	6749969,40
2.2.1.	Расходы на содержание жилья (за счет обязательных платежей на содержание жилья)	4088669,40
2.2.1.	Паспортное обслуживание (ООО "Управляющая компания "РЭМП Железнодорожного района")	16119,12
2.2.1.1.	Техническое обслуживание лифтов (АО "Ураллифталладка")	235124,02
2.2.1.2.	Периодическое освидетельствование лифтов (АО "СИЦ "ЛИФТЭКСПЕРТ")	15200,00
2.2.1.3.	Дезинфекция МОП (ИП Модикалов А.В.)	28000,00
2.2.1.4.	Техническое обслуживание домофонов (ООО "Комфорт-Сервис")	87750,00
2.2.1.5.	Очистка территории МКД Челюскинцев 21 и 23 от снега (вывоз снега) (ИП Дубровская Светлана Антониновна)	37000,00
2.2.1.6.	Устранение засоров канализации (ООО "Труба-Дело")	45030,00
2.2.1.7.	Поверка УКУТЭ (ИП Антропов С.И.)	2000,00
2.2.1.8.	Обслуживание электронной отчетности (ООО "Компания "Тензор");	10500,00
2.2.1.9.	Диагностирование газового оборудования МКД Челюскинцев 21 и 23	32400,00
2.2.1.10.	Гидропромывка, гидроиспытание, дезинфекция труб отопления и микробиологический анализ горячей воды (ИП Косцов А.А.)	46000,00
2.2.1.11.	Техническое обслуживание ВДГО (АО "Екатеринбурггаз")	259590,40
2.2.1.12.	Получение сведений из ЕГРН	1400,00
2.2.1.13.	Расходные ремонтные материалы, инструменты, канцтовары, хоз.принадлежности, телефон, интернет, почта	186322,00
2.2.1.14.	Услуги банка (ПАО "Контур.Банк")	63220,00
2.2.1.15.	Налог УСНО за 2024г.	29620,00
2.2.1.16.	Фонд оплаты труда, (управление, бухгалтер, инженер, слесарь, электрик, дворник), в т.ч. обязательные взносы и налоги, включая НДФЛ и обязательные взносы ФОМС, ПФ, Соц.страх - 971304,86 руб.	2865982,86
2.2.1.23.	Восстановление и ремонт калитки (МКД Челюскинцев 21)	6000,00
2.2.1.24.	Восстановление и ремонт металлической двери (вход на пожарную лестницу, 10 эт.) и металлической двери (выход на крышу) МКД Челюскинцев 23	15000,00
2.2.1.25.	Вышка для выполнения работ/услуг, по ревизии осветительного и видео оборудования на дворовой территории МКД Челюскинцев 21 и 23	6000,00
2.2.1.26.	Профессиональный инфракрасный тепловизор	45555,00
2.2.1.27.	Прожектора для дворовой территории	15490,00
2.2.1.28.	IP-видеорегистратор, видеосамера	19166,00
2.2.1.29.	Обновление программы 1С	20200,00
2.2.2.	Расходы на содержание и ремонт общего имущества за счет целевых средств от передачи в пользование общего имущества собственников и перевод денежных средств на специальные счета фонда капитального ремонта	2661300,00
2.2.2.1.	Целевые средства в фонд кап.ремонта (перечисление на специальные счета из платежей собственников)	483000,00
2.2.2.2.	Комиссия ПАО "Россельхозбанк" за перевод д/с на другой спецсчет	1100,00
2.2.2.3.	изготовление проекта благоустройства придомовой территории	180000,00
2.2.2.4.	Перевод средств на р/с ПАО "ВТБ" (фонд благоустройства территории)	549510,00
2.2.2.5.	Комиссия ПАО "ВТБ" за ведение счета	490,00
2.2.2.6.	Услуги охраны ("ООО ЧОП "Президент")	1447200,00
	Остаток денежных средств на 31.12.2025 г., всего, в том числе:	7 402 718,50
	Расчетный счет ПАО "Контур.Банк"	85 450,34
	Расчетный счет ПАО "ВТБ" (фонд благоустройства территории)	549 510,00
	Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 21) ПАО "ВТБ"	3 306 793,63
	Специальный счет фонда капитального ремонта (Челюскинцев, 23) ПАО "ВТБ"	3 460 964,53
	В кассе организации (по авансовому отчету № 11 от 31.12.2025)	- 13 148,71

председатель правления ТСЖ "Челюскинцев 21-23"



Т.А. Гаврилова