

ОТЧЕТ
правления ТСЖ "Орленок"
о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
за период 01.01.25 г. - 31.12.25 г.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2025 г. - **2 300 527,54**

Остаток денежных средств на спец.счете(капитальный ремонт) на 01.01.2025 г. - **18 369 635,32**
Касса - **0,00**

1. Приход денежных средств на р/счет.

1.	Поступление от собственников за содержание жилья и коммунальные услуги	31 786 619,17
	в том числе ;	
	Поступление от собственников за содержание жилья	11 803 277,77
	Поступление от собственников за текущий ремонт	1 813 228,65
	Оплата за открытие ворот по заявлениям собственников	15 269,60
	Возмещение ущерба от собственников	18 000,00
	Оплата пени	222 210,69
	Поступления по коммунальным услугам:	
	Отопление и горячая вода	9 906 850,79
	Электроэнергия	4 103 840,31
	Холодная вода и водоотведение	2 118 520,22
	Обращение с ТКО	720 552,14
	Лифт	769 787,84
	Антенна	52 787,87
	Домофон	242 293,29
2.	Доходы от сдачи в аренду МОП	645 507,77
3.	Получено от арендаторов за коммунальные услуги	20 210,85
4.	Возврат от поставщиков	18 596,00
5.	Проценты по депозиту	167 395,05
	Итого приход по осн.расч.счету с 01.01.25 г. по 31.12.25 г. составил	32 638 328,84
5.	Поступление от собственников на капитальный ремонт (отдельный специальный счет)	8 017 802,60
6.	Поступили проценты по спецсчету (денежные средства по капитальному ремонту)	2 165 341,66
	Итого приход по спец.счету 01.01.25 г. по 31.12.25 г. составил	10 183 144,26
	Оплата за услуги поставщиков, Всего:	25 801 396,94
	в том числе:	
	МУП "Горводоканал" (ХВС, водоотведение)	2 383 116,55

АО "Новосибирскэнергосбыт" (электроэнергия)	5 426 645,14
ОАО "Сибэко" (тепловая энергия)	9 600 000,00
Содержание лифтов	821 900,00
Механизированная уборка снега, вывоз снега	198 300,00
Обращение с ТКО (МУП "САХ")	611 724,04
Обслуживание антенны, домофонов	300 020,00
Обслуживание видеонаблюдения	44 190,00
Обслуживание ворот	14 100,00
Обслуживание пожарной сигнализации	212 280,00
Охрана объекта (тревожная кнопка)	62 997,20
Техническое обслуживание ИТП	231 000,00
Областной центр дезинфекции	75 600,00
Приобретение материалов у поставщиков для технических специалистов	1 159 355,29
Работы по текущему ремонту	884 157,80
Услуги связи	30 582,92
Прочие платежи (ремонтные работы, юридические услуги и т.д)	3 745 428,00
Перечислена заработная плата с расч.счета	3 641 591,24
Перечислено в бюджет (НДФЛ, налог по УСН, госпошлина, страховые взносы)	2 001 802,08
перечислено денежных средств по авансовым отчетам	222 662,20
перечислено денежных средств по судебным искам	103 933,00
услуги банка	29 478,07
Переводы между счетами	40 218,22
Госпошлина	97 554,00
Итого расход за 01.01.25-31.12.25 составил	31 938 635,75
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025 г.	3 000 220,63
Расход денежных средств по капитальному ремонту	
Работы по капитальному ремонту здания	2 298 880,00
Остаток денежных средств на спец. счете (кап.ремонт) на 31.12.2025 г.	26 253 899,58

Расходы ТСЖ по статье содержание жилья и текущий ремонт

За счет средств статьи содержание жилья приобретены материалы и инструменты : в т.ч	776 282,04
Инвентарь, инструменты, моющие средства	256 416,16
Канцелярские товары	18 653,55
Расходные материалы по электрике и сантехнике	153 979,61
Ремонтные работы (мелкий ремонт в подъездах, сварочные работы, ремонт в подвале и .т.д.)	187 900,72
Программно-техническое оборудование(сайт, обслуживание 1С, картриджи, программа "Контурн-экстерн"_)	117 522,00

Спецодежда (для дворников, сантехников и уборщиков МОП)	41 810,00
--	-----------

За счет средств статьи содержание жилья проведены следующие работы и услуги :	5 155 154,07
Механизированная уборка и вывоз снега (сброс снега с козырьков и т.д.)	732 500,00
Услуги связи	41 925,92
Дератизация	75 600,00
Охрана объекта (тревожная кнопка)	53 997,60
Расходы на услуги банка	29 478,07
Тех.обслуживание ворот	14 100,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	229 568,00
Тех.обслуживание ИТП	324 315,00
Прочие (юридические услуги,почтовые расходы)	266 979,00
Обслуживание и модернизация системы видеонаблюдения	56 190,00
Услуги диспетчерской службы (открытие ворот для экстренных служб и т.д.)	118 215,00
Благоустройство территории (деревья,цветы,земля, песок,триммер и т.д.)	909 004,48
Комплексное инженерное обслуживание	604 500,00
Уборка МОП (заработная плата уборщиц)	730 260,00
Уборка придомовой территории (заработная плата дворников)	968521,00
За счет средств статьи Текущий ремонт жилья проведены следующие работы	884 157,80
Текущий ремонт 2 подъезда	759581,80
Ремонт МОП офисной части	124576,00

Бухгалтер ТСЖ "Орленок"



Кожеурова С.В.