

на 31/12/2025г.			
I а.)Справка Правления ТСЖ о доходах и расходах			
№п/п	наименование статьи	дата	сумма
1	сальдо на начало года	на 01/01/2025г.	41 445 075,38 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО 638 (расчетный)	17 596,36 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО 283 (капремонт)	26 830 158,44 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО (депозиты)	10 200 000,00 р.
		БАНК ВТБ ПАО 0127 (расчетный)	633 027,17 р.
		БАНК ВТБ ПАО (депозиты)	3 700 000,00 р.
2	сальдо на конец года	долг за подотчетным лицом	64 293,41 р.
		на 31/12/2025г.	51 301 974,75 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО 638 (расчетный)	350 427,99 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО 283 (капремонт)	35 103 089,88 р.
		СБЕРБАНК РОССИИ ПАО (депозиты)	12 300 000,00 р.
		БАНК ВТБ ПАО 0127 (расчетный)	492 232,57 р.
		БАНК ВТБ ПАО (депозиты)	3 000 000,00 р.
		долг за подотчетным лицом	56 224,31 р.

II б.)Отчет об использовании средств в 2025г.				
приход денежных средств	наименование статьи	сумма / нал	сумма / безнал	Итого
	коммунальные платежи (физические лица, нежилые помещения)	0,00 р.	24 154 439,74 р.	24 154 439,74 р.
	доходы от хозяйственной деятельности	0,00 р.	1 338 823,00 р.	1 338 823,00 р.
	возврат денежных средств	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	взыскание денежных средств в пользу ТСЖ "Измаил"	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	начисление процентов по расчетным счетам (капремонт)	0,00 р.	3 387 887,91 р.	3 387 887,91 р.
	начисление процентов по расчетным счетам (депозиты)	0,00 р.	2 190 538,53 р.	2 190 538,53 р.
	взносы на капремонт (физические лица, нежилые помещения)	0,00 р.	4 885 043,53 р.	4 885 043,53 р.
Итого				35 956 732,71 р.

расход денежных средств по заработной плате	наименование статьи	сумма / нал	сумма / безнал	Итого
	зарплата сотр. (без НДФЛ)+вознаграждение предс.правл. (без НДФЛ)+вознаграждение чл.правл.(без НДФЛ)+отпуск (без НДФЛ)	0,00 р.	5 770 898,07 р.	5 770 898,07 р.
	налоги (НДФЛ)	0,00 р.	835 780,00 р.	835 780,00 р.
	налоги (Страховые взносы + Страхование от несчастных случаев)	0,00 р.	1 933 640,50 р.	1 933 640,50 р.
расход денежных средств по статьям	Водоснабжение и водоотведение	0,00 р.	2 847 655,81 р.	2 847 655,81 р.
	Электроэнергия МОП	0,00 р.	525 151,98 р.	525 151,98 р.
	Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ)	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	Обслуживание лифтов	0,00 р.	384 614,16 р.	384 614,16 р.
	Страхование лифтов	0,00 р.	1 870,00 р.	1 870,00 р.
	Обслуживание систем ДУ и ППА	0,00 р.	178 800,00 р.	178 800,00 р.
	Содержание р/с	0,00 р.	103 696,61 р.	103 696,61 р.
	Оплата телефона	0,00 р.	23 340,06 р.	23 340,06 р.
	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	0,00 р.	321 900,00 р.	321 900,00 р.
	Вызов аварийных служб	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	Плановые работы по сдаче дома	0,00 р.	111 023,65 р.	111 023,65 р.
	Затраты на систему ограничения доступа	0,00 р.	74 231,67 р.	74 231,67 р.
	Почтовые расходы	4 234,41 р.	0,00 р.	4 234,41 р.
	Транспортные расходы	36 213,94 р.	0,00 р.	36 213,94 р.
	Затраты на моющие средства	3 330,00 р.	0,00 р.	3 330,00 р.
	Затраты на оргтехнику и ПО (программн.обеспеч.)	40 509,00 р.	92 430,00 р.	132 939,00 р.
	Юридические услуги (консультации)	0,00 р.	69 000,00 р.	69 000,00 р.
	Затраты на оборудование и инвентарь	91 309,64 р.	0,00 р.	91 309,64 р.
	Затраты на лампы	20 120,44 р.	0,00 р.	20 120,44 р.
	Затраты на канцтовары	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	Затраты на текущий ремонт	240 095,95 р.	329 845,70 р.	569 941,65 р.
	Благоустройство и озеленение территории	42 255,72 р.	14 226,60 р.	56 482,32 р.
	Непредвиденные расходы	0,00 р.	0,00 р.	0,00 р.
	Бухгалтерский учет и кадровое обслуживание	0,00 р.	570 000,00 р.	570 000,00 р.
	Налоги (по УСН)	0,00 р.	242 103,00 р.	242 103,00 р.
	Оплата за охрану	0,00 р.	5 175 500,00 р.	5 175 500,00 р.
	Оплата за теплоэнергию	0,00 р.	4 858 382,41 р.	4 858 382,41 р.
	Оплата за ТВ-антенну	0,00 р.	369 835,00 р.	369 835,00 р.
	Вывоз и уничтожение мусора (ТКО)	0,00 р.	787 839,02 р.	787 839,02 р.
Итого:		478 069,10 р.	25 621 764,24 р.	26 099 833,34 р.