

Отчет ТСН Конева 16
за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Расчет произведен из площади дома — 22 280,2 кв.м., в том числе жилые помещения -15 306,6 кв.м., нежилые помещения — 6 973,6 кв.м.

Отчет содержит данные по начислению собственникам за коммунальные услуги и содержанию, ремонту в период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года с учетом оплаты за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года

На 31.12.2024 года - дебиторская задолженность	1016046,31
- кредиторская задолженность	0,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	530108,18

На 31.12.2025 года - дебиторская задолженность	1298009,93
- кредиторская задолженность	600000,00
- остаток денежных средств на расчетном счете банка	164742,52

Начислено с 01.01.2025 - 31.12.2025 г.:

1 Содержание и ремонт	8992544,11
2 Обслуживание домофона	172800,00
3 Доп.услуги (охрана) 2-й уровень автопарковки	694600,00
4 Коммунальные услуги (т.ч. пени, повыш. коэфф.)	10703758,42
5 За размещение рекламы, аренда СХ Белореченское	137500,00
6 Обращение ТКО	811523,91
7 Установка видеонаблюдения в лифтах - 8 шт.	199400,00
Итого:	21712126,44

Расход денежных средств в том числе:

1 Теплоснабжение	7110363,26
2 Электроснабжение	2107611,76
3 Водоснабжение, водоотведение	1335754,88
4 Обращение ТКО	806024,96
5 Обслуживание лифтов, в.т. замена деталей	649777,76
6 Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	33600,00
7 Обслуживание домофонов (в т.ч. замена оборудования)	174050,00
8 Информационные услуги (ООО Плюс)	28800,00
9 Охрана объектов - тревожная кнопка	47566,80
10 Сопровождение программы 1С (на один год)	69792,00
11 Доукомплектование пожарных щитов	2580,00
12 Обслуживание системы автоматической системы пожарной сигнализации, поверка кранов	180400,00
13 Диагностика и ремонт видеонаблюдения	5000,00
14 Лицензия ГИС ЖКХ на 1 год, продлении лицензии сайта ТСН на 1 год, оплата аренды хостинга (1 год), Криптопро, оплата аренды домена на 1 год, автообзвон должников	48544,00
15 Ручная и механизированная уборка снега	75500,00
16 Ремонт теплосчетчика, поверка теплосчетчиков, поверка манометров тепловых узлов	128309,00
17 Текущий ремонт лифтового холла (3 подъезд), в т.ч. укладка плитки; ремонт комнаты охраны; текущий ремонт этажей (8 шт. - 2я блок секция)	1532000,00
18 Изготовление, доставка и монтаж 4х лавочек	25000,00
19 Баннеры (с Днем Победы - 9 мая, выброс мусора Запрещен)	3450,00
20 Моющие средства, инвентарь для уборки, материалы для ремонта, коврики в лифтовые холлы, прочие материалы (в т.ч. для субботника)	194117,42

21 Обучение работников (допуск к тепловым узлам, охрана труда и пожарная безопасность)	3000,00
22 Услуги юриста (РТ-НЭО, предписание Жилинспекции)	95000,00
23 Насос циркулярный 2 шт. (отопление нежилые помещения)	67140,00
24 Цветочная рассада	5000,00
25 Электрика (материалы)	56715,90
26 Сантехника (материалы)	100371,00
27 Канцтовары, заправка картриджа, почтовая связь, сотовая связь, Антивирус, ремонт ноутбука	72 999,13
28 Страхования лифтов - 8 шт.	4600,00
29 Отсев, услуги по доставке	13000,00
30 Ремонт автоматических ворот на автопарковке	64500,00
31 Устранение аварий на автопарковке (в т.ч. ручной сбор воды)	15500,00
Доп.работы: ремонт фасада, ремонт крыши Аптека и Калинка Малинка, уборка этажей после ремонта, ремонт подсобных помещений (уборщицы), крепление стендов и почтовых ящиков после ремонта (3 подъезд), замена труб на нижней автопарковке, и др.	262130,00
33 Оказание услуг по ГПХ (дворник, уборщица, электрик, охрана на время отпуска)	1262820,73
34 Фонд оплаты труда работников ТСН	2921682,39
35 Оплата налогов и страховых взносов, в т.ч. УСН	1913203,13
36 Комиссия банка	68600,30
37 Услуги по административному взысканию задолженности	96000,00
38 Судебные расходы по взысканию задолженности ЖКУ - госпошлина	16000,00
39 Установка видеонаблюдения в лифтах - 8 шт.	199400,00
Итого:	21795904,42

Отчет фонда капитального ремонта специального счета

Расход денежных средств

Замена входных наружных дверей в пожарные выходы, дверей пожарных выходов и входных дверей в тамбуры мусоропроводов, дверей в тамбурах переходов на пожарные выходы, дверей выходов на крышу (82 двери)	3541020,00
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши и надкровельных элементов (замена ливневой канализации жилой и нежилой части дома)	1800000,00
Благоустройство и озеленение части земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (установка детской площадки)	800000,00
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения	1408000,00
Итого	7549020,00

Остаток денежных средств на специальном счете фонда капитального ремонта

по состоянию на 31 декабря 2025 года 1576933,55

Справочно: Размещение на депозите 10 000 000 руб. сроком на 3 года до 26.05.2028 г. процентная ставка 13,13 % годовых (доход составит 3 977 555 руб.)

Взыскание задолженности за ЖКУ и в фонд капитального ремонта по решению суда за 2025 г.

За коммунальные услуги	87474,15
В фонд капитального ремонта	9735,80
Возврат судебных расходов (госпошлина)	5349,00
Итого	102558,95

Председатель ТСН Конева 16
Л.М. Шутько

