ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ТСЖ "РАДИАН " за 2025 год

1.1 Банковские операции

Остаток средств на основном расчетном счете (коммунальные услуги) по состоянию на 01.01.2025 – 29506,42 руб.

Поступило на расчетный счет с 01.01.2025 по 31.12.2025

1. Жилищные услуги-3289213,05 руб.
2. Прочие организации- 67586,03 руб.
3. Возврат госпошлины-6486,92 руб.

ИТОГО 3363286,00

Израсходовано с расчетного счета с 01.01.2024 по 31.12.2024

1. Заработная плата сотрудников ТСЖ-633925,78 руб.
2. Налоги- 325743,25 руб.
3. Оплата ресурс-щим и обслуживающим организациям – 2206800,98 руб.
4. Банковское обслуживание- 7792,36 руб.
5. Снятие денежных средств в подотчет – 85445,60 руб.
6. Госпошлина-6000,00 руб.

ИТОГО 3265707,97

Остаток на р/с по состоянию на 01,01,26- 127084,45 руб.

Остаток средств на расчетном счете (капитальный ремонт) по состоянию на 01.01.205 – 1902074,80 руб.

Поступило на расчетный счет с 01.01.2025 по 31.12.2025

1. Капитальный ремонт -508269,03 руб.
2. Проценты от банка- 216753,88 руб.

ИТОГО 725022,91

Израсходовано с расчетного счета с 01.01.2025 по 31.12.2025

1. Капитальный ремонт -0,00 руб.
2. Услуги банка-0,00 руб.

ИТОГО 0,00

Остаток на р/с по состоянию на 01,01,26- 2627097,71 руб.

1.2 Кассовые операции

Лимит в кассе ТСЖ не установлен на 2025 год – равен 0 руб.

Остаток в кассе на 01,01,25-0 руб.

Кассовые операции в течении 2025 года не осуществлялись.

Остаток в кассе на 01,01,26-0 руб.

1.3 Учет расходов с под отчетными лицами

Задолженность перед подотчетным лицом по состоянию на 01.01.2025 – 149,66 руб.

Выдано в подотчет с 01.01.2025 по 31.12.2025

ИТОГО 85445,60

Израсходовано из подотчета с 01.01.2025 по 31.12.2025

1. Оплата хоз. нужды-3965,00 руб.
2. Оплата работ по тек. ремонту, благоустройству ТСЖ-78550,00 руб.
3. Почтовые услуги-2780,94 руб.

ИТОГО 85295,94

Зад-ть перед под отчетным лицом по состоянию на 01,01,26- 0,00 руб.

1.4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Размер задол-ти собственников ТСЖ по коммунальным платежам на 01.01.2026:

- квартиры- 591435,27 руб.
- нежилые пом.- 16220,19 руб.

Размер задолженности прочих лиц перед ТСЖ «Радиан» на 01.01.2026г:

- ИП Тихомиров Е.В.-3000,00 руб.
- .ООО «Айсберг»-3347,04 руб.
- ПАО «Ростелеком»-1800,00 руб.

Размер задолженности перед прочими лицам ТСЖ «Радиан» на 01.01.2026г:

- ООО «ТТК Связь»-2709,00 руб.

ИТОГО 613093,50 руб.

Размер задолженности ТСЖ «Радиан» перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями на 01.01.2026г:

- ООО «Энергосбыт Волга»- 704,85 руб.
- МУП «Водоканал»- 25666,40 руб.
- ООО «Владимиртеплогаз»- 249493,60 руб.

ИТОГО 275864,85 руб.

Размер задол-ти собственников ТСЖ по капитальному ремонту на 01.01.2026г:

- квартиры- 26557,36 руб.
- нежилые пом.- 11652,81 руб.

ИТОГО 38210,17

Сводная таблица всех расходов за 2025 год.

№ п/п	Название фирмы	Вид ресурса/услуги/работ	Сумма (руб.)
	Ресурсоснабжающие организации		
1	ООО «ЭСВ»	Электроэнергия	93660,95
2	МУП "Водоканал"	Водоснабжение, водоотведение	317294,17
3	ООО "Владимиртеплогаз"	Тепловая энергия	1514954,33
	Итого по разделу:		**1925909,45**

№ п/п	Вид обслуживания	Сумма (руб.)
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству ТСЖ	78550,00
2	Почтовые услуги, хоз. Расходы	17262,59
3	МУП РЭУ- 8, ООО «Калибр», ООО «Аквасанмастер», Горгаз, ИП Соколик	294468,15
4	Налоги	252103,96
5	Оплата труда	723004,78
6	Банковское обслуживание	7305,44
	Итого по всем расходам	**1372694,92**

Сводная таблица доходов и расходов за 2025 год.

Вид доходов	Начислено соб-кам, прочим лицам	Расходы ТСЖ	Разница в начислениях
Коммунальные услуги	2022941,31	1925909,45	97031,86
ИП Тихомиров (аренда площадки)	12000,00		12000,00
ООО «Ростелеком» (аренда площадки)	9000,00		9000,00
ООО «Айсберг» (аренда площадки)	39465,68		39465,68
Содержание ТСЖ	1193220,00	1372694,92	-179474,92
ИТОГО	**3276626,99**	**3298604,37**	**-21977,38**

Убыток ТСЖ «Радиан» за 2025 год составил- 21977,38 рублей.

Председатель ТСЖ «Радиан» _____ **Дмитриева А.П.**