

Приложение № 1

Утверждаю

Председатель ТСЖ «Сармат» ул. Ленина, 111, кв. 35

Краскова Л.П.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ТСЖ «САРМАТ» ЗА 2025 ГОД.

	Расчётный счёт	Спец.счёт капремонт	ИТОГО
Остаток денежных средств на 01.01.2025	26091,80	1918475,34	1944567,14
Всего поступлений	3229793,31	1211640,58	4441433,89
Всего списаний	3248124,57	1500,00	3249624,57
Остаток денежных средств на 01.01.2026	7760,54	3128615,92	3136376,46

Остаток средств в подотчёте на 01.01.2025г. 0,00

Остаток средств в подотчёте на 01.01.2026г. 0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели	Содержание и эксплуатация жилого фонда	Коммунальные услуги	Капитальный ремонт	ИТОГО
Задолженность на 01.01.2024	59943,15	291774,54	67456,79	419174,48
Начислено	741613,68	2502446,17	772814,64	4016874,49
Поступило оплат	737897,70	2525638,19	748459,67	4011995,56
Задолженность на 01.01.2025	63659,13	268582,52	91811,76	424053,41

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Показатель	Сумма	Основание
Коммунальные услуги	2469634,52	
Тепловая энергия на горячую воду и отопление	1401783,12	АО «Теплосеть»
Холодное водопотребление и водоотведение	376242,63	МУП «Водоканал»
Электроэнергия	509462,56	«Ставропольэнергосбыт»
Вывоз ТБО	182146,21	ООО «Эко-Сити»
Содержание и эксплуатация жилого фонда	778490,05	
Заработная плата	355484,00	Штатное расписание
Налог НДФЛ	53268,00	Налоговое законодательство
Страховые взносы в фонды	126173,19	Налоговое законодательство
Расход воды [ОДН] за счёт ТЖК	7041,00	Постановление №9354
Ремонт магистральной трубы +63мм горячего водоснабжения Ремонт трубы горячего водоснабжения стояк квартиры №36 и бойлерной; ремонт(2 подъезд, 2 подвал- стояк квартиры №24; ремонт уличного освещения с торца здания 4подъезда; ремонт стеклопакета в 1подъезде4 замена канализационной трубы d=50мм на d=110мм длиной 7,8м;бетонирование отмостков(3-ийподъезд 2,5х3 м)замена сбросника на стояке 3 подъезда;уборка после ремонтных работ	65500,00	ИП Токарев Ю.И.
Диагностика ВДГО	9000,00	Руспромгаз
Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования за 2024 год	6772,00	АО «Ставропольгоргаз»
Годовое ТО узла учёта расхода теплоэнергии и теплоносителей	20786,47	ООО «Теплоучёт-Ст»
Метрологическая поверка средств измерения	4132,87	АО «Теплосеть»
Информационно-технические услуги	33900,00	ООО «Компьютер-премиум»
Отправка отчётов в Росстат по ТЖС	1300,00	Дрижд Р.В., ИП
Подготовка к зиме газона на ул.Ленина, спил сухой сосны	7300,00	ИП Токарев Ю.И.
Покос травы газонокосилкой	7300,00	ИП Токарев Ю.И.
Проверка ТС вентиляционных каналов	7000,00	ООО «Дисвент-СК»
Услуги банка по ведению счёта	10787,20	ПАО Сбербанк
Уборка после капитального ремонта, разборка стройматериалов	2400,00	ИП Токарев Ю.И.
Оплата за проезд	7454,00	Авансовые отчёты
Почтовые расходы	1603,50	Авансовые отчёты
Восстановление картриджа	400,00	Авансовые отчёты
Оплата за телефон	9517,20	Авансовые отчёты
Хозяйственные расходы	40370,82	Авансовые отчёты
Предоставление права доступа (USB-ключ)	1500,00	ПАО «Банк ПСБ»
ИТОГО	3249624,57	