Жилищно-строительный кооператив №1

Тверская обл., г. Кимры, Савеловский проезд, дом №6

Расчетный счет № 40703810263060100092

ОТДЕЛЕНИЕ №8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ

ИНН 6910007626 КПП 691001001

Пояснение к финансовому отчету за 2025 год.

№ п/п	Наименование статей	Сумма (руб.)
I	**Входящий остаток на р/счете на 01.01.2025 г.**	**518 401,99**
II	**Платежи за жилищно-коммунальные услуги жителей**	**3 031 835,83**
III	**Платежи арендаторов**	**170 000,00**
	ИТОГО:	**3 201 835,83**
III	**Перечислено с расчетного счета:**	
	Оплата за потребленные коммунальные ресурсы:	
1	АО «Тверь теплоэнерго» за теплоснабжение	1 910 763,59
2	ГУП «Водоканал города Кимры» за потребление воды	486 635,77
3	ООО "ТСАХ" за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	117 776,46
4	Перечисление на специальный счет (фонд капитального обслуживания)	275 350,00
	ИТОГО:	**2 790 525,82**
	Оплата обслуживания:	
5	АО «Тверь теплоэнерго» аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем	23 008,08
6	ООО «Тверь теплоэнерго» Договор о возложении ответственности за эксплуатацию теплоустановки	4 018,41
7	ГУП «Водоканал города Кимры» на аварийно-диспетчерское обслуживание	55 620,84
8	ООО "Центр Домофонизации Плюс" за техническое обслуживание	28 350,00
9	АО «Газпром газораспределение Тверь» ВДГО	11 745,24
10	ООО Руспромгаз диагностика газового оборудования	22 400,00
11	ООО «Пожмонтаж-контроль» на выполнение работ по проверке вентиляционных каналов и дымоходов	36 480,00
12	Обособленное подразделение «Атом Энерго Сбыт» Тверь за потребление эл.энергии подвального помещения	5 180,76
13	Обособленное подразделение «Атом Энерго Сбыт» Тверь за потребление эл.энергии подвального нежилого помещения	12 777,00
14	ООО Энерговат - спил веток дерева, задевающего балконы 4-го и 3-го подъездов (со стороны школы)	10 000,00

15	Оплата материалов для текущего ремонта	109 352,86
16	Уборка сан.узла арендаторов после залива канализацией	8 000,00
17	Покос травы вокруг дома	14 000,00
18	Промывка канализационной трубы под квартирами 4 подъезда	15 000,00
19	Прочистка засора канализационной трубы под квартирами 4 подъезда	11 000,00
20	Прочистка фильтра на вводе воды	1 500,00
21	Слив стояка, замена воздушного крана в кв. 80	5000
	ИТОГО:	**373 433,19**
	Оплата ремонтных работ:	
22	ИП Степанов А.Г. ремонт крыши над кв. 80	10 000,00
23	Оплата Чесноковой О.Н. кв. 80 иска за протечку	170 000,00
24	ИП Войнова Е.Ю. замена вводной водопроводной группы	45 968,95
25	ГУП «Водоканал города Кимры» установка повысительного насоса	94 000,00
26	Оплата по бизнес-карте вводного счетчика воды	10 460,00
	ИТОГО:	**330 428,95**
	Управленческие расходы:	
27	Банковское обслуживание расчетного счета	35 695,40
28	Налог на прибыль (аренда и штраф)	17 953,50
29	Адвокатское бюро "Нестеренко, Иванов и партнеры" подготовка исков на должников кв. 20 и 33 и соглашения с кв. 80	20 000,00
30	Оплата телефона	6 948,00
31	Оплата интернета	6 000,00
32	Оплата канцтоваров	2 555,00
33	Оплата почтовых расходов	1 751,04
	ИТОГО:	**90 902,94**
	Всего перечислено с расчетного счета:	**3 585 290,90**
V	**Исходящий остаток на р/счете на 31.12.2025 г.**	**134 946,92**
VI	**Исходящий остаток на спец. счете на 31.12.2025 г. (фонд кап. ремонта) + %**	**2 796 230,88**

Отчет предоставил:

Председатель правления ЖСК-1 _____ Л.А. Маслова