ТСЖ «Уют-2» январь2025-декабрь2025 г.

Начисления квартплаты ТСЖ «Уют-2»

	Долги жильцов на начало отч. периода.	Начислено жильцам за отч. период	Оплачено жильцами за отч. период	Долги жильцов на конец отч. периода.
Расчеты с жильцами за отч. период	10212002,41	36372839,77	35957715,98	10627126,20
Капитальный ремонт	1913042,97	5077804,92	5229156,25	1761691,64
Поступления на расчетный счет и на спецсчет 2025 год.				
	На начало отчетного периода	Поступления	Расходы	На конец отчетного периода
Расчетный счет	2167506,74	36875252,58	37393627,74	1649131,58
Спецсчет по капитальному ремонту	17176730,33	5708548,02	95066,67	22790211,68
Расходы ТСЖ «Уют-2»				
	Долги поставщикам на начало отч.	Начисл. пост-м за отч. период .	Оплачено поставщикам за отч. период	Долги поставщикам на конец отч. периода.
Т ПЛЮС ПАО	702012,05	8155977,4	8147091,8	710897,65
ООО «Самарские коммунальные системы»	23583,33	2062950,14	2059398,67	27134,80
ООО «КОМФОРТЛИФТ" обслуживание лифтов		546250	546250	0
ИНТЕГРАЛ ПЛЮС ООО (ремонт порога двери)		5500	5500	
КЕРАНОВА ПЛЮС ООО (керамогранит)	0	105960,96	105960,96	0
ИНГОССТРАХ СПАО (страхование лифтов"		9000	9000	0
ЛЕ МОНЛИД ООО (коробка распределительная)		1566,5	1566,5	0
ИП Власенюк Алексей Игоревич (Ремонт МОП))		3130605	3130605	0
ЛОГО ТВ ООО (техобслуживание)		82710	82710	0
Китаев Александр Викторович (ремонт крылец)		1063147	1063147	0
ЛИДЕР-МОТОР-С ООО (перемотка электродвигателя)		24000	24000	0
ЛИДЕР 63 ООО (плитка тротуарная)		28350	28350	0
ЛКМ СССР ООО (краска резиновая)		15000	15000	0
МЦОТ МСП АНО (обучениеответственного за эксплуатацию ТЭУ)		8850	8850	0
ОЛИМП ООО (дезинсекция и дератизация)		25000	25000	0
ООО МЕТРОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ поверка приборов учета)		2400	2400	0
САМАРА-СТРОЙСЕРВИС ООО (установка утепленных дверей)		84000	84000	0
САМГЭС ПАО	12739,62	6364407,51	5836055,19	541091,94
САНТЕХКОМПЛЕКТ-С ООО (сантехнические материалы)		102612,11	102612,11	0
СЕРВИС ОПБ ООО (обслуживание ППА)		271000	231000	40000

ЭКОЛОГИЯ АО (вывоз ТБО)		1603530,68	1603530,68	0
Ткаченко Андрей Алексеевич (аренда спецтехники)		99000	99000	0
ТРИАЛ-ПЛЮС ООО (веревка статистическая)		35500	35500	0
ХАРВИ РУС ООО (станок сверлильный)		29500	29500	0
Юсупов Динар Фарисович (краска резиновая)		20000	20000	0
Ширшина Елена Николаевна (ремонт лифтового оборудования)	94000	100000	194000	0
ООО НТЦ "Безопасность лифтов" (освидетельствование лифтов)	6550	27050	27350	6250
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО (электроматериалы)		373653,29	373653,29	0
ИТОГО по поставщикам:	**838885**	**24377520,59**	**23891031,2**	**1325374,39**
	Долг за содержание жилья на начало отч. периода	Начислено за содержание жилья	Оплачено за содержание жилья	Долг за содержание жилья на конец отч. периода
Услуги банка		419241,55	419241,55	
Вознаграждение председателя		421000	421000	
Налоги с вознаграждения председателя (ПФР, ФФОМС, ФСС, ИФНС)		142134,79	142134,79	
ООО «Ассоциация ТСЖ г.Самары»	3778945,67	12674629,7	12850000	3603575,37
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ:	2715100,44	9185012,33	9183443,81	2716668,96
ИТОГО РАСХОДЫ:	**3553985,44**	**33562532,92**	**33074475,01**	**4042043,35**