

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Свердловская область  
**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ**  
**«БЕБЕЛЯ 146»**

ОГРН 1069659025248; ОКПО 94364122

ИНН 6659135280 КПП 667801001

Банковские реквизиты:

БИК 046577674 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Екатеринбург

к/сч 30101.810.5.00000000674; р/сч 40703.810.5.16260123974

Юридический адрес: 620141г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 146

Тел: +7 (904) 988-61-97

**Пояснения к балансу**

**ТСЖ "Бебеля 146"**

**Отчет о движении денежных средств за 2025 г**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Банковские счета	Остаток на 01.01.2025	Поступило на р/сч (руб)	Оплачено с р/сч (руб)	Остаток на 31.12.2025
Статьи движения денежных средств				
40703810516260123974, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	<b>607 314</b>			<b>99 449</b>
<b>ДОХОДЫ в т.ч:</b>		<b>18 526 650</b>		
Оплата от ПРОВАЙДЕРА		124 695		
Поступление от собственников		17 719 702		
Возм.расх.по предост.льготам		17 850		
Проценты по депозиту		664 403		
<b>РАСХОДЫ в т.ч:</b>			<b>19 234 515</b>	
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>10 722 343</b>	
ГВС и отопление			6 239 132	
Обращение С ТКО			935 279	
Холодное водоснабжение и водоотведение			1 503 863	
Электроэнергия			2 044 069	
<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>			<b>8 369 403</b>	
Расходы по техническому обслуживанию и ремонту общих коммуникаций и устройств			1 533 052	
Работы по подготовке инженерных коммуникаций и оборудования МКД к эксплуатации в зимний период			287 380	
Санитарно-технического оборудования ХВС, ГВС, отопления			94 918	
Страхование лифтов			274 820	
Техническое обслуживание лифтового оборудования			587 036	
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации			144 960	
Техническое обслуживание, поверка УКУТ			101 300	
Техническое освидетельствование лифтов, проведение электроизмерений			39 200	
Электромонтажное оборудования, материал			3 438	
Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества дома			2 777 051	
Услуги контроля (охрана)			862 161	
Установка дверей			1 914 890	
Расходы, связанные с санитарным состоянием МОП			133 861	
Дезинсекция и дератизация			4 020	
Использование контейнерной площадки			83 340	
Механизированная уборка, погрузка и вывоз снега, покос травы			46 500	

Расходы, связанные с управлением МКД		107 346	
Образовательные услуги		6 350	
Обслуживание компьютеров и оргтехники, расходный материал		3 600	
Программное обеспечение, обновление программ		58 896	
Услуги по сопровождению на ГИС ЖКХ		38 500	
Выдача подотчетных сумм		88 640	
Выплата заработной платы		2 503 786	
Налоги и взносы с заработной платы		1 225 667	
<b>Прочие расходы</b>		<b>142 769</b>	
УСН с доходов		21 072	
Расходы на услуги банков		85 693	
Штрафы, пени, госпошлина		36 004	
<b>ДЕПОЗИТ</b>	<b>5 000 000</b>		<b>4 800 000</b>
<b>Итого по основному счету</b>	<b>5 607 314</b>		<b>4 899 449</b>
40705810816540000716, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32 952	3 691 142	71 293
Взнос на Капитальный ремонт в т.ч.:		3 691 142	
Поступление от собственников		2 355 155	
Проценты банка по РКО		10 570	
Проценты по депозиту		1 324 946	
Возм.расх.по предост.льготам		471	
<b>ДЕПОЗИТ</b>	<b>9 041 000</b>		<b>12 693 800</b>
<b>Итого по кап ремонту</b>	<b>9 073 952</b>		<b>12 765 093</b>
<b>Всего остаток денежных средств на 31.12.2025 г</b>			<b>17 664 542</b>

<b>Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г в т.ч.:</b>	<b>6 433 105</b>
Собственники	4 439 652
Провайдеры	81 711
ЧОО ВЕГА ООО	1 152
ПК ДВЕРИ УРАЛА ООО	1 858 990
ФинЛифт ООО	0
ИП Смоленцева	26 600
ИП Фишер	25 000
Прочие	
<b>Кредиторская задолженность на 31.12.2025 в т.ч.:</b>	<b>1 411 453</b>
ЕЭНС АО	188 980
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства	274 537
СПЕЦАВТОБАЗА АО	650
Т ПЛЮС ПАО	881 801
Городская дезинфекционная станция ООО	8 731
МЕРЗАКАЕВ С.Н. ИП	3 500
Прочие	53 255
<b>Остаток целевых средств на 31.12.2025</b>	<b>22 686 194</b>

Председатель Правления

Л.В Автухович