

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА В 2025 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода (кредит)	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода (дебет)	Контрагент	Сумма
I				РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2025)			
1	Отпуск воды и прием сточных вод (ОАО Мосводоканал)	ОАО Мосводоканал	3 738 224,18р.	1	Оплата по договору (провайдеры)	Цифра 1, Искрателеком	43 000,00р.
2	Тепло (Горэнергобыт (МОЭК))	Горэнергобыт (МОЭК)	8 410 607,37р.	2	Коммунальные платежи (нежилые помещения)	Нежилые помещения	2 447 937,76р.
3	Электричество (ОАО Мосэнергобыт)	ОАО Мосэнергобыт	1 786 249,39р.	3	Коммунальные платежи	Граждане	44 118 007,57р.
ИТОГО по п. I			13 935 080,94р.	4	Выпадающие доходы (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	1 148 327,32р.
II				Работы и услуги (постоянные)			
1	Услуги банка	ВТБ р/сч, Сбербанк р/сч	58 186,00р.	5	Доходы по платным услугам (оказание платных услуг гражданам)	граждане (оказание платных услуг)	90 485,00р.
2	Услуги связи (интернет, телефонизация)	Манго Телеком, Мегафон,Яндекс,ООО Сетел	119 993,60р.	6	Возврат от поставщиков и контрагентов	ООО "Интернет Решения"	10 245,00р.
3	Абонентская плата за удаленного диспетчера (диспетчерская связь ОДС)	Аудиотелле,Коннект лайн	196 574,40р.	7	Взыскание задолженности по ЖКУ в судебном порядке, взыскание судебных расходов		192 250,00р.
4	Обслуживание бух.программы, ГИС ЖКХ (Инфокрафт, Тензор, 1С, сайт)	Инфокрафт, Тензор, Формула ИТ ООО, ПТЦ,АКОМП ООО	350 128,00р.	8	Остаток денежных средств на 01.01.2025г		3 568 410,08р.
5	Техобслуживание лифтов	КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	988 289,00р.	Итого			
6	Освидетельствование, страхование лифтов	РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО, ООО АВ	91 150,00р.	51 618 662,73р.			
7	Техобслуживание и ремонт слаботочная пожарная сигнализация, внешнее видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы, ворота,СКУД	Высота ООО, Тинко ООО	516 277,50р.				
8	Техобслуживание и ремонт домофонов, эл.замков, подъездного видеонаблюдения	Высота ООО	923 325,00р.				
9	Техобслуживание ИТП	ИП Мозговой	650 000,00р.				
10	Охрана паркинга (ЧОП)	ЧОП "Берсек"	4 320 000,00р.				
11	Вывоз мусора	Экотехпром	725 673,45р.				
ИТОГО по п. II			8 939 596,95р.				
III				Работы и услуги (разовые)			
1	ремонт лифтового оборудования (замена тяговых канатов, шкивов натяжного устр, блока диспетчерской связи КИО и ремонт блока связи КИО, фотозавеса лифтового проема, электромагнитов	КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	460 777,51р.				
2	Ремонт протечек паркинга	Спецстрой ООО	510 825,20р.				
3	Ремонт шлагбаумов, диагностика и замер сопротивления подвесных кабелей "кабина-шкаф управления", диспетчеризация шлагбаумов	договору ГПХ №СВ/Р-07-02-25 от 07.02.2025г Иванов В.В.	191 580,00р.				
4	Комплекс работ по периодической проверке УУТЭ МКТС ИТП, гидравлические испытания теплового ввода и работы по метрологической проверке монотметров	ИП Мозговой	70 525,00р.				
5	Ремонтные сварочные работы	ИП Плеханов	101 180,00р.				
6	Ремонтно-строительные работы	Шестаков В.С, ИП Абышев, ИП Кегаджиев	106 735,00р.				
7	Обслуживание и ремонт поломоечной машины с 3/частями	Альянс ЧК	3 245,00р.				
8	Блоки кондиционирования стандартный монтаж	ИП Потамчук	202 550,00р.				
9	Образовательные услуги по курсу: Нормы и правил работы в электроустановках потребителей энергии. Услуги подбора персонала.	"ПОИСК " УКЦ ООО, ООО "КЕХ еКомерц"	57 750,38р.				
10	Аутсорсинг персонала	ИП Соколова	505 544,00р.				
11	Дезисекция и дератизация	ООО " МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ "	34 900,00р.				
ИТОГО по п. III			2 245 612,09р.				
IV				Материалы и оборудование			
1	Лампа светодиодная, энергосбер лампа.	Все инструменты.ру ООО,ИП Морозов Иван Владимирович,ООО "Компания ВДЛ"	23 746,00р.				
2	Ролик каретки дверей кабины/шахты D-85 vv и доставк	ИП Попов Д.С.	2 520,00р.				
3	Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный , Шаровой кран, JIP-FF Standard, Ду 80 В	ООО "ДЖИ АЙ СИСТЕМЗ",ООО "ГК ИПИМ"	13 038,00р.				
4	1.насадку электромишера,уголок наруж.,перчатки,зубило полов, 2.Строительные принадлежности 3.материалы,Аювет для краски,валик,диск отрезной,пленку укрывную,малярную ленту,мини валик,краги для сварщика5.Блок питания,5клей для плитки 25 к	Ле Монлид, Все инструменты	469 921,00р.				
5	Краска, грунтовка , эмаль, резиновое покрытие ТЭП "МОНЕТКА"	ИП Панченко,ИП Скарга П.В.,ИП Сабитов Т.А.,ООО "СТРОЙТЕРМИНАЛ ЦЕНТР ив.г.гч" ип выемы	462 195,45р.				
6	Валик щетки в сборе,полоски ребр.для балки	Альянс ЧК	65 498,00р.				
7	Насос канализационный Belamos	ИП Авалян Камо Серёжаевич	12 978,00р.				
8	Хозтовары для обслуживания мест общего пользования	Все инструменты.ру ООО, КОМУС ООО	181 349,70р.				
9	Коммутатор	ООО "Онлайн Трайд"	2 850,00р.				

10	RVI-1NR10160C-8P Видеорегиистратор IP10-канальный	ООО "ВИДОС ИНЖИНИРИНГ"	23 000,00р.
ИТОГО по п. IV			1 257 096,15р.
V Озеленение двора			
1	Уход за растениями обработка, удобрения, стрижка и т.д	Кириоз О.Ю, Ле Монлид, Ярный сад ООО ИП Филатов А.В., ВТВСервис	348 290,00р.
ИТОГО по п. V			348 290,00р.
VI Судебные расходы и штрафы			
1	Госпошлина, судебные расходы, штрафы, пени	МИ ФНС России , ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	516 457,54р.
ИТОГО по п. VI			516 457,54р.
VII Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН			
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	42 780,00р.
ИТОГО по п. VII			42 780,00р.
VIII Пенсионные отчисления и налоговые платежи			
1	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	3 973 572,47р.
2	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	1 500 567,00р.
3	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	25 315,09р.
ИТОГО по п. VIII			5 499 454,56р.
IX Заработная плата			
1	Электрики	персонал	1 281 574,15р.
2	Сантехники	персонал	825 218,33р.
3	Главный инженер	персонал	1 316 458,45р.
4	Главный бухгалтер	персонал	1 229 820,92р.
5	Юридическое сопровождение	агентский договор	840 002,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	840 002,00р.
7	Системный администратор	агентский договор	263 996,00р.
8	Уборщики мест общего пользования	персонал	1 138 737,28р.
9	Подсобный рабочий	персонал	3 021 458,50р.
10	Самозанятые (услуги сантехника,электрика)	договор	956 769,86 Р
ИТОГО по п. IX			11 714 037,49р.
X Хозяйственные и прочие расходы			
1	1.Жесткий диск,бумагу,гляофиса,2.Телефон,кабель,скобы,картриджи,3.Стиральная машинаIndesitWSB5105	Комус ООО ,Видеоглаз Центр ООО,Эдил Центр	79 145,73р.
2	1.Монитор,2.монитор Acer 21.53.ИБП Powercom WOW-500U,блок питания,4,ПВМ (компьютер)	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"ООО "РЕТАРД МСК",ООО "ОЛДИ"	93 740,00р.
3	Спецдежда	Комус ООО,Нокс ИП,Все инструменты	81 395,12р.
4	Канцтовары	КОМУС ООО, Леруа Мерлен	10 239,98р.
5	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	4 240,00р.
6	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, главный бухгалтер	211 207,32р.
ИТОГО по п. X			479 968,15р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2025г.			ВТБ + Сбербанк расчетный
Итого			6 640 288,86р.
			51 618 662,73р.