

Финансовый отчет ТСЖ "Гармония " за 2025 год

Доходная часть		сумма
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2024	1342952,72
2	Начислено всего за 2025 г в т.ч. :	11194781,73
	Начислено (согласно сметы ,сои,парковка)	12277084,26
	Начислено (возврат за отопление МОП)	-1820347,52
	Начислено (замена стояка ХГВС 1)	160000
	Начислено (замена стояка ХГВС 11)	308000
	Начислено (замена стояка ХГВС 2)	372024,63
	Начислено (возврат за замену стояка ХГВС 13)	-101979,64
3	Оплачено всего в 2025 году	11845718,68
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2025	1774318,30
Движение денежных средств		
5	Остаток на 01.01.2025	171824,19
6	Поступило средств всего	16144083,87
7	Израсходовано средств всего	15980555,14
8	Остаток на 31.12.2025	335352,92
Поступление денежных средств (включая коммерческий доход от аренды)		
9	Поступления от собственников за ЖКУ и целевые сборы	11845718,68
10	Поступления по исполнительному листу от АО ДГК(возмещение судебных расходов)	290000,00
11	Поступления по исполнительному листу от АО ДЭК(возмещение судебных расходов)	300000,00
12	Возврат денежных средств от АО ДГК за отопление МОП	1802767,24
13	Денежные средства ошибочно оплаченные собственниками на спец счет (переведены на основной счет по заявлению)	28171,00
14	Возврат за материалы (отмена покупки)	20492,30
15	Поступления за аренду (коммерческий доход) в резервный фонд в т.ч. :	1856934,65
	аренда помещений,использование придомовой территории	1072110,00
	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	88893,95
	размещение оборудования провайдеров в МКД	91282,70
	платная парковка для сторонних лиц	604648,00
Расходная часть		
ежемесячные платежи поставщикам услуг (вне бюджета)		
16	Водоканал (СОИ за холодное водоснабжение и водоотведение)	16907,51
17	ОАО "ДГК"(ОДН -отопление МОП)	515467,00
18	ОАО "ДЭК" электроэнергия(СОИ электроэнергия)	458168,60
19	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"(охрана)	4227982,00
	Итого	5218525,11
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД,благоустройство (согласно бюджета)		
20	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правления ТСЖ(включая налоги)	5530984,22
21	Подготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	152960,00
22	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	48600,00
23	Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,ремонт сетей,оборудования и др. ,благоустройством)	2114419,09
24	Хозяйственные расходы	256642,37
25	ТО лифтов	279804,84
26	Ежегодное освидетельствование лифтов	19800,00
27	Услуги банка	182839,89
28	Содержание вычислительной техники , обслуживание программ ,ГИС ЖКХ,электронный журнал МЦФЭР-пресс	87236,00
29	Почтовые и телефонные расходы	79252,40
30	Канцелярские товары,изготовление печатной продукции к собраниям	34648,40
31	Аварийное обслуживание дома	84000,00
32	ЗАО ПТО ОХРАНА Обслуживание противопожарной системы в доме	168075,00
33	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений, запросы реестров,выписок	10467,20
34	Юридические услуги (судебные иски с АО "ДЭК",АО "ДГК", Загрядская,Редькин),госпошлины,штраф	472723,76
	Итого	9522453,17
из статей текущего ремонта и резервного фонда		
35	ООО "Сервис лифт" (замена лифтового оборудования)	74 421,81
36	ООО "ЛИДЕР ГРУПП" (таблички пвх)	6 500,00
37	ООО "Монтаж АЙПИ групп" (домофонные ключи 20 шт)	5 000,00
38	ООО "Монтаж АЙПИ групп" (замена жесткого диска ,замка)	14 500,00
39	ООО "Монтаж АЙПИ групп" (компактная кмера, карта памяти, настройка системы видеонаблюдения)	13 989,00
40	ООО "Монтаж АЙПИ групп" (оплата материалов по договору 232 от 18.06.2025 г)	113 824,00

41	ООО "Монтаж АИПИ групп" (ремонт системы видеонаблюдения)	4 000,00
42	Писанко Тимофей Леонидович (косметический ремонт лифтовых кабин), материалы	111 155,00
43	ИП Мартынов В.С. возмещение за устранение засора в стояке канализации	18 000,00
44	ИП ГУЗЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА(устранение засора канализации кв 13	17 650,00
45	ИП ГУЗЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА текущий ремонт кровли(материалы,работа)	145 942,00
46	ИП ГУЗЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА за замену канализационной трубы общ. магистрального трубопровода магистрального стояка 12(квартира 13)	8 300,00
47	ООО "Конструкции "БК" (двери пвх 12 этаж)	45 600,00
48	ООО "СИНЕРГИЯ" ремонт системы видеонаблюдения	8 000,00
49	ЗАО ПТО ОХРАНА извещатель дымовой	1 921,50
50	ООО "АКВАТРЕЙД" изготовление козырьков	599 360,00
51	ООО "ЭКСПРУС" за комиссионную рецензию на экспертизу Смышляевой О.(иск Загрядская и Редькин против ТСЖ)	140 000,00
52	Хусамизянов Тимур Фаритович ремонт общедомовой системы сливов кондиционеров	82 000,00
53	ООО "ФАРПОСТ" объявление	500,00
54	ИП КОРОЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ нанесение дорожной разметки	77 138,00
55	ООО "РОЯЛСНАБ-ДВ" краска для дорожной разметки	5 250,00
56	ООО "ИНТЕРТУЛС-ДВ" ремонт перфоратора	500,00
57	ИП ЗВЕРЕВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ за демонтаж,укладку и затирку плитки в МОП в 1подъезде:2,3,5,7,8,10,12,13,14 этажи;2 подъезд :2,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15 эт,материалы	102 298,00
58	ИП Зверев очистка крыши от снега и наледи	30 000,00
59	Закс Станислав Юрьевич ИП Ремонт трубы ХВС кв.18	11 000,00
60	Закс Станислав Юрьевич ИП ремонт магистрального лежака гвс 1 подъезд(работа,материалы)	158 752,59
61	ИП Вакульская Ирина Александровна за услуги аренды и подачи автомобиля спецназначения с гидроподъёмником	20 000,00
62	Расулова ЮЛИЯ Александровна за хостинг сайта с 2020-2024 г	6 000,00
63	Кирейто Евгения Сергеевна хоз.товары	7 885,00
64	ИП ВАЛЕНТЮК АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ песок строительный	6 750,00
65	ИП НАСВИТ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА за прочистку засора канализации основного стояка слива диаметром 110мм	23 450,00
66	ООО "СИМС-ДВ" противогололедный реагент	11 100,00
67	Работы ,связаны с зелёными насаждениями(высадка цветов,стрижка сезонная,обработка растений)	153 105,00
68	ООО "ЛЕДОВ" мастика битумная	7 250,00
69	ООО "ЭНЕРГОСФЕРА" (аварийные светильники и др.электроматериалы)	83 277,19
Итого расходы по ст. № 23		2 114 419,09
70	Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	1200314,02
Расшифровка ст.70 Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы		
71	Закс Станислав Юрьевич ИП аварийный ремонт стояка ХГВС № 2	367496,76
72	Закс Станислав Юрьевич ИП аварийный ремонт стояка ХГВС № 1	195099,96
73	Закс Станислав Юрьевич ИП аварийный ремонт стояка ХГВС № 13	308529,52
74	Закс Станислав Юрьевич ИП аварийный ремонт стояка ХГВС № 11	329187,78
Итого		1200314,02
Расшифровка ст.24 Хозяйственные расходы		
75	Моющие средства ,инвентарь, расходные материалы,инструменты ,вода	45 408,97
76	электротовары	5 316,40
77	сантехнические товары	19 803,80
78	стройматериалы,доводчики,замки	107 980,90
79	подарки сотрудникам	2 090,00
80	кофеварка офис	1 379,00
81	транспортные расходы	2 469,40
82	ремонт телефона	5 100,00
83	объявление	2 700,00
84	расходы по командировке,связанные с судебными исками	43 901,60
85	Возврат за материалы (отмена покупки)	20 492,30
Итого		256 642,37
86	возврат денежных средств собственникам за отопление МОП согласно заявлениям на карточку	39262,84

Фонд капитального ремонта	
Остаток на счете на 01.01.2025 г	2013160,41
Начислено собственникам в 2025 г	1896248,76
Оплачено собственниками в 2025 г	1887379,69
Остаток на счете на 31.12.2025 г	3900540,10
Задолженность собственников на 31.12.2025 г	149552,67