

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
о проделанной работе за 2025 год

		01.01.2025 по 31.12.2025					Итого:
		собственники	Переведено с др счета	прочее(госпош, возвраты, проценты)	орг-ции (доход)	ВСЕГО приход за 2025 г	
Сальдо на 31.12.2024г							
Расчетны й счет 0206	0	12582096,09	15 651 203,04	318 335,24	1078729,42	29630363,79	29630363,79
Расчетны й счет 1026	1 148 247,22	5776835,06	7200000	97040,58	587325,52	13 661 201,16	14 809 448,38
Спец счет	25 019 970,67	17 419,82	5 067 580,00	3 558 499,20		8 643 499,02	33 663 469,69
Депозитн ый вклад	1 600 000,00	22 200 000,00				22 200 000,00	23 800 000,00
итого:	27 768 217,89	40 576 350,97	12 267 580,00	3 655 539,78	1 666 054,94	74 135 063,97	101 903 281,86

Расходов всего:		в том числе:					Остаток на конец
		Поставщики, п/о	Кап.ремонт	Взносы, налоги, з/плата	Прочие (усл банка, пошлины)	Сдача наличных в банк/ перевод на др счет	
Расчетны й счет 0206	28882425,24	8622347,24	3385000	1952490,27	22587,73	14900000,00	747938,55
Расчетны й счет 1026	14 809 448,38	3 983 041,53	1 682 580,00	781 771,59	10 852,22	8 351 203,04	0,00
Спец счет							33 663 469,69
Депозитн ый вклад	21 800 000,00					24 200 000,0	2 000 000,00
итого:	65 491 873,62	12 605 388,77	5 067 580,00	2 734 261,86	33 439,95	47 451 203,04	36 411 408,24

Задолженность

в том числе:	долг	переплата	Итого
Квартиры, офисы	1977448,02	14397,32	2 133 722,52
Парковки	189 958,71	19286,89	
Аренда	48 000,00	35600	12 400,00
ИТОГО	2 215 406,73	69 284,21	2 146 122,52

Баланс				
	Дебиторская задолженность актив		Кредиторская задолженность пассив	
1	Собственники кв, офисы, парковка	2 133 722,52	Поставщики с СГК	934 001,68
2	Аренда, парк места (покупатели)	48 000,00	Страх.взносы	22 565,83
3	Средства на спец.счете с 2014	33 663 469,69	Заработная плата	
4	Средства на расч.счете	2 747 938,55	Покупатели	35 600,00
5	Поставщики	6 818,05	Налог УСН	19 202,00
6	налоги (переплата)	2 498,76	НДФЛ	
7	Заработная плата			
8	Переводы в пути	54 795,72	остаток 86сч	37645873,78
Итого:		38 657 243,29		38 657 243,29

Не использованные средства (остаток): в том числе

1. Не использованные целевые средства кап.ремонта:

34 233 417,25

3 412 456,53

2. Финансовый результат на конец года с учетом прошлых лет

Начислено по кап ремонту с 2014г.

остаток на 01.01.25	Начислено процентов	начислено взносов	Расходы на кап.ремонт	Остаток взносов на Кап ремонт
25 620 943,57	3 558 499,20	5 053 974,48	0,00	34 233 417,25

Кап ремонт начисления, оплата по жильцам

год	начислено на кап ремонт собств, УФСБ	собрано с собств и УФСБ	Задолженность жильцов на кап ремонт	Перечислено на спец счет	Задолженность по перечислению
2014	534 076,07	361 645,16	172 430,91	303 470,00	-58 175,16
2015	1 689 695,10	1 588 444,37	101 250,73	1 583 825,48	-4 618,89
2016	1 619 300,63	1 622 822,69	-3 522,06	1 591 243,34	-31 579,35
2017	1 705 622,18	1 722 084,20	-16 462,02	1 716 894,27	-5 189,93
2018	1 804 231,13	1 769 379,28	34 851,85	1 757 035,06	-12 344,22
2019	1 859 856,05	1 851 844,54	8 011,51	1 760 096,83	-91 747,71
2020	2 027 261,54	2 111 739,62	-84 478,08	2 036 540,02	-75 199,60
2021	2 108 551,20	2 116 057,75	-7 506,55	2 077 962,19	-38 095,56
2022	2 644 222,08	2 626 496,93	17 725,15	2 634 088,26	7 591,33
2023	3 290 179,20	3 218 169,33	72 009,87	3 250 714,41	32 545,08
2024	4 066 233,24	3 971 151,26	95 081,98	4 036 385,66	65 234,40
2025	5 053 974,48	4 933 856,75	120 117,73	5 084 999,82	151 143,07
ИТОГО:	28 403 202,90	27 893 691,88	509 511,02	27 833 255,34	- 60 436,54

Ресурсоснабжающие организации (по Актам):

Ресурсоснабжающие организации:	Итоги распределения ресурсов 2024 (86 сч)	Предъявлено поставщиками (86 сч)	Распределено собственникам (86 сч)	Итоги распределения за год (86) +Излишне /- недобор
МУП "Горводоканал" водоотв.		555284,58	551931,56	-3 353,02
МУП "Горводоканал"хол.вод		671 707,20	762 008,16	90 300,96
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"		3 224 335,43	3 129 287,02	-95 048,41
СИБЭКО (прямые расчеты)		5 977 615,37	6 213 916,44	236 301,07
ООО "Лифтстрой-С"		582 240,00	583 789,92	1 549,92
Ростелеком домофония		108 000,00	108 003,36	3,36
АО "САХ"		381 554,70	444 761,05	63 206,35
Итого	0,00	11 500 737,28	11 793 697,51	292 960,23

Выполнение СМЕТЫ

2. Расходы на содержание :		По смете: с 01.01. по 01.04.2025 с 01.04. по 31.12.2025	По факту: оплаты с 01.01. по 31.12.2025 г
1	Расходы на оплату труда, включая НДФЛ		
2	Взносы в фонды	2 401 887,00	2 551 627,85
3	Услуги обслуживающей организации (Крупа РС)	1 863 660,00	1 962 660,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	192 000,00	192 000,00
5	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	465 000,00	465 000,00
6	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 8 дверей	108 720,00	108 720,00
7	Услуги охраны	2 083 200,00	2 218 200,00
8	Услуги банка по РКО	34 089,00	33 220,45
9	Услуги связи, почт.расходы,канц.товары,копиров, запр.картриджей	49 452,00	42 096,25
10	Вывоз снега	195 531,00	190 500,00
11	Квартплата 24, програма 1С, сайт	61 131,00	65 659,00
12	Дератизация	11 661,00	28 760,00
13	ООО "Линдстрем" грязезащитные коврики 4 шт	104 358,00	105 371,67
14	Сибэк, экспертиза лифтов, страхование РЕСО Гарантия	26 664,00	28 760,00
ИТОГО по эксплуатационным расходам:		7 597 353,00	7 992 575,22

3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:	СМЕТА:	565207,20	По факту
3.1 Высадка цветов в вазоны.прополка полисадника и газона на детской площадке,		30000,00	26580,00
3.2 Замена канализационного выпуска в 3-м подъезде		117000,00	109628,00
3.3 Замена камер видеонаблюдения:шлагбаум, ворота на территорию. Замена видеорегистратора (Ростелеком)		105000,00	23084,00
3.4 Ремонт уличных лестниц перед подъездами в МКД		50000,00	176875,00
3.5 Ремонт кровли МКД (Заводов)		90000,00	182750,00
3.6 Частичный ремонт асфальта во дворе МКД и проезда к ИФНС		55000,00	-
3.7 Частичный ремонт на лестничных площадках подъездов	по решению правления		36000,00
3.8 Промывка дренажной системы парковки гидротехническим способом		30000,00	-
3.9 Ежегодная гидрохимическая промывка теплообменников системы отопления и ГВС гидрохимическим способом		35000,00	35000,00
3.10 Демонтаж-монтаж облицовочных плит МКД		53207,20	-
ИТОГО по текущему ремонту:			589917,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ на 2025 г:		8164442,35	8582492,22

ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ:	план	факт
4. Доходы от коммерческой деятельности в 2025 году и разовые доп.услуги в квитанции	1777376,67	
4.1. Работы по ремонту эл/сантех оборудования МКД	318100,00	54502,95
Компенсация за использования автомобиля+премия уборщицам ежемесячная+ надбавка за доп. работу разовая		127465,52
4.2Работа с арендаторами, доплата дворнику в зимний период, уборка помещения ТСЖ	332700,00	97082,92
4.3 Вывоз снега превышающий лимит по СМЕТЕ	100000,00	244900,00
4.4 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ по содержанию общего имущества:	200000,00	768501,53
ИТОГО по п.4	950800,00	1292452,92
Всего расходы	9939936,87	9874945,14

<i>Финансовый результат текущего года за счет прочих доходов и расходов</i>	<i>Доходы</i>	<i>Расходы</i>
Смета: план//факт	8164442,35	8582492,22
за счет доходов(комерч.деятельность-аренда)	1751340,00	1292452,92
+ оплачено пени	28302,11	
разовые начисления в квитанции/ возмещение затрат от жильцов за порчу имущества /прочие расходы	47536,67	
проценты по вкладам (депозит Ланта-банк)	289985,24	
излишне распределенные// недораспределенные коммунальные ресурсы (тепло, ХВС, ЭЭ, ТБО)+пени САХ за 2023 г.	155060,59	98914,16
переплата по налогам / налог УСН		61453,00
переплата по НДФЛ		
Итого по Смете доходов//расходов:	10436666,96	10035312,30
Доход 2025г.	401354,66	

Председатель заседания Правления

Е.Г.Жарич

Секретарь заседания

О.П.Амарцева