ОТЧЕТ
о движении денежных средств
ТСЖ "НЕВСКОЕ" за 2025 год.

ПЕРЕЧЕНЬ	СУММА. (руб.)	ОБОСНОВАНИЕ ОПЛАТЫ
Остаток на р/счете на 01.01.2025 г.	**528177,68**	
Поступило средств за 2025 год, в т.ч. :	***4865915,16***	
Платежи собственников по квартплате	3 119 427,33	Начисление квартплаты и пени
Платежи собственников: взносы на капремонт	1 253 530,39	Взносы на кап.ремонт (с учетом задолженности за 2024 год)*
Аренда помещений и фасада, интернет-провайдеры	492 957,44	Доход от сдачи помещений и фасада в аренду, интернет-провадеры(с учетом задолженности за 2024 год)
Поступило всего:	**5394092,84**	
Израсходовано средств за 2025 год, в т.ч.:	***4835011,70***	
Перевод ДС на спецсчет по капремонту	1 253 530,39	
Холодная вода , водоотведение на СОИ	1 200,26	ГУП "Водоканал" № 16-201046-ЖФ-СОИ-ВС от 07.03.2025г.
ГВС на СОИ	0,00	ПАО "ТГК-1" Дог теплоснабжения № 7770700113100 от 01.08.23
Эл/энергия мест общего пользования	81 572,71	ПАО "ПСК" № 30206 от 13.09.2007г.
Работы по периодической проверке вентиляции с выдачей актов	8 000,00	ВЕНТГЛАВСЕРВИС ООО
Работы по косметическому ремонту 1 подъезда	250 000,00	КОТОВ Р. С. ИП Договор подряда № 10-25 от 14.03.25
Технич.обслужив.дома	890 978,64	ООО "МЕРКУРИЙ"
Асфальтирование	400 000,00	КОТОВ Р. С. ИП Договор подряда № 11-25 от 14.03.25
Светильник светодиодный	680,87	ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО
Дезинфекция	12 918,38	Городская Дезинфекционная Станция ООО
Замена фотоэлементов	7 000,00	ГУДКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИП
Обслуживание лифтов, сигналы ОДС	330 701,32	ООО "РАДЕЛ" № 6053 от 01.01.2016
Ежегодное освидетельствование лифтов	9 044,00	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ ООО
Радиаторы, хоз.нужды	26 589,60	ЛЕ МОНЛИД ООО
Абонентская плата за телефон (2 сим.карты)	8 500,00	ПАО Мегафон
Радио	65 225,41	ФГУП РСВО - СПб № 081924 от 01.11.2012г.
Обслуживание антенны	120 960,00	ООО "СМК Спецтехника" от 01.06.15
Обслуживание домофона	35 952,00	ГК "ПАТРИОТ"
Замена блока питания для двух видеокамер	1 500,00	ГК "ПАТРИОТ"
Ключи	4 500,00	ГК "ПАТРИОТ"
Обслуживание пожарной сигнализации	18000,00	ИП Шульга, 269ТО от 01.02.17
Электронная отчетность	10 000,00	Компания ТЕНЗОР ООО
Страхование лифтов	1000,00	ОСАО РЕСО-Гарантия
Хоз.товары, сантехн., электро мат-лы, почта, общее собрание и др.	33702,30	Авансовые отчеты
Расчет квитанций	29 808,00	ООО "ЭЛЛИС НТ" №2955 от 01.01.2025 г.
Обслуживание расчетного счета	35699,87	ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка РОССИИ" № 1892-04/510 от 16.09.2004 г.
Размещение и обслуживание сайта - nevskoe-tsj.ru	5500,00	ООО "ХОСТИНГ"
Выплачено заработной платы	906277,99	Смета ТСЖ на 2025 г, Штатное расписание
Страховые взносы	273695,96	
УСН	12474,00	
Остаток на расчетн. счете на 01.01.2026г.	**559 081,14**	
Задолж-сть по квартплате на 31.12.2024г	***123 838,06***	
Переплата по квартплате на 31.12.2024г	***28 413,43***	
Задолж-сть по квартплате на 31.12.2025г	***89 948,58***	*из них 25424,51 текущая, погашена до 10.01.2026 года*
Переплата по квартплате на 31.12.2025г	***42 246,87***	
Задолж-сть по аренде на 31.12.2025г	***82 884,29***	*из них, на 31.01.2025 оплачено 48009,62 руб, 33124,58 в суде.*
Предоплата по аренде на 31.12.2025г	***779,30***	

** Сумма взносов на кап.ремонт полученных от собственников с 10.12.25 по 10.01.26 составляет 108 133,88 руб. и перечислена на спецсчет 16.01.26.*

Движение денежных средств на специальном счете с 01.01.2025 по 31.12.2025

ПЕРЕЧЕНЬ	СУММА. (руб.)	ОБОСНОВАНИЕ ОПЛАТЫ
Остаток на спец/счете на 01.01.2025 г.	**5 958 430,72**	
Поступило средстве за 2025 год, в т.ч. :	**2 236 150,78**	
Платежи собственников: взносы на капремонт	1 179 310,39	Взносы на кап.ремонт (с учетом задолженности за 2024 год)*
Возврат денежных средств на Спец.счет	74 220,00	Протокол № 01/2020 от 01.04.2020 г
Проценты, начисленные банком	982 620,39	Доп.соглашение к договору ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка РОССИИ" № 1892-04/510 от 16.09.2004 г., Депозит
Остаток на спец/счете на 01.01.2026г.	**8 194 581,50**	

Председатель правления Березикова В.Г.

Главный бухгалтер Колобова Т.Д.