

ТСЖ "Альба"

Классификация	№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Предусмотрено сметой	Начислено	Израсходовано	Результат на 01.01.2025г	
						Отклонение от начисленного	Отклонение от сметы
Эксплуатационные услуги	1	Техническое обслуживание дома	2 330 000,00	2 085 400,00	2 412 811,28		
		3/в управляющего взносы	1 200 000,00	1 210 000,00	1 196 705,00		
		3/л электрика+ взносы	490 220,00	494 952,00	569 306,09		
		ТО дома "Содружество"	220 000,00	220 000,00	221 134,28		
		ТО газопровода	120 000,00	131 700,00	101 342,00		
		ТО узла учета тепла "Элтом сервис"	80 400,00	80 385,00	85 200,00		
		ТО ворот "Икон"	39 600,00	40 000,00	39 600,00		
		ТО пожарной сигнализации "ОСБ Техно"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		"Трубочист" ТО дымоходов	18 000,00	17 500,00	36 180,00		
		Испытание теплосетей "АО Теплосеть"	3 000,00		2 400,00		
		Ленпромгаз поверка газодиагностов	6 000,00		5 340,00		
		УМИТС Обучение					
		ООО Интернет решения "		0,00	22 810,00		
		ООО "Комфорт" очистка кровли от снега	60 000,00		57 800,00		
		ЭТЛ Omega	17 000,00		15 000,00		
2	2	Обслуживание лифтов	450 000,00	455 865,88	414 716,00		
		Метеор-лифт" ООО	400 000,00		390 054,00		
		Страхование Ресо-гарантия	5 000,00		3 420,00		
		свидетельствование лифтов Техжспорт-сервис	22 000,00		21 242,00		
3	3	Санитарное содержание МОП	865 000,00	848 822,00	828 900,00		
		3/л уборщицы+ взносы	711 000,00	0,00	828 900,00		
		СМС	20 000,00		15 000,00		
		ООО "Лидастрой"	151 000,00	848 822,00	195 398,00		
4	4	Содержание придомовой территории	1 400 000,00	1 391 046,00	1 306 016,00		
		3/л дворника+ взносы	700 000,00		700 221,00		
		Лунновa противооголедные	75 000,00		49 400,00		
		Садовники ИП Тульчий	320 000,00		412 180,00		
		Укрытие растений и удобрения			48 055,00		
		Сахара	150 000,00		70 160,00		
5	5	Вывоз мусора	500 000,00	470 217,00	475 940,00		
		Аренда площадки			96 000,00		
		НЭО		По квитанциям	379 940,00		
6	6	Тяжелый ремонт	1 000 000,00	1 003 083,00	1 029 270,00		
		ООО "ЛИТСТРОЙ" Ремонт парадной 5/2			398 748,00		
		ООО "ЛИТСТРОЙ" Ремонт парадной 5/3			429 181,00		
		ООО Комфорт Ремонт крыши			28 400,00		
		ООО Метеор лифт ремонт платы			19 992,00		
		ЕЦПУ проверка счетчика воды			10 000,00		
		ООО "Акасофера"			45 965,00		
		ИП Скурисон			28 600,00		
		Канкряб ремонт оф. Кросса			3 500,00		
		Лампы, доводчики			28 664,00		
		Ремонт снегоборозника ИП Богданов			36 220,00		
7	7	Электроэнергия	6 345 000,00	6 764 832,88	6 663 081,28	0,00	0,00
		АО "Псковбургская бытовая компания"		761 385,00	799 025,32		
		Электроэнергия МОП		272 475,00			
8	8	Холодная вода и водоотведение	718 500,00	718 500,00	714 978,00		
		Холодная вода		319 000,00			
		Повышающий коэффициент ХВ		80 500,00			
		ОДН ХВС		319 000,00			
		Водоотведение			714 978,00		
	ГУП "Водоканал"						
	Горячая вода и отопление	674 800,00	674 800,00	621 831,00			

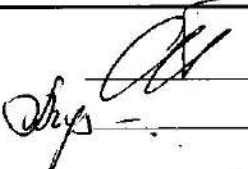
д у г и	9	ОДН ГВС		55 600,00	
		Отопление ОДН		143 200,00	
		Отопление нежилых помещений (офисов)		476 000,00	
		Отопление гаража			355 962,00
		ПАО "ТГК-1"			977 793,00
л р о ч н о с у с л у г и	10	Литейна "Ростелеком"	96 000,00	287 360,00	87 210,00
		Ростелеком			87 210,00
	11	АХР	500 000,00	501 000,00	505 583,00
		Связь Мегафон			80 500,00
		Квартал С			64 600,00
		Контур-эксперти электр.отчётность и ключ			14 820,00
		Канц.хоз.товары			14 388,00
					0,00
		ГИС ЖКХ Цветкова ЛЮ			28 188,00
		Софт/Баланс ИТС ИС			49 992,00
		МЦФР УМД и Актинон УП			47 194,00
		ИП Подребенников А.Е. СОУТ			20 000,00
					0,00
		Питьевая вода			21 785,00
					0,00
	БеспПринт ремонт и зарядка картриджей			8 410,00	
	ИП Климентьев Юрсеминар Финикс			10 000,00	
	Ведение РКО			135 054,00	
	Налог УСН			10 652,00	
	12	АУР	1 380 000,00	1 884 300,00	1 855 865,00
З/п председателя + взносы				529 750,00	
	З/п бухгалтера + взносы			1 326 115,00	
13	Охрана	4 260 000,00	3 883 196,88	3 858 000,00	
	ООО "ДИНСТ"			3 858 000,00	
14	Работы за счёт коммерческой деятельности			0,00	
ИТОГО:		13 485 000,00	14 856 573,93	15 461 505,60	


Начислено:		ПЛАН	ФАКТ
по квитанциям		14 856 573,93	14 383 105,14
Теплоэнергия гаража		360 000,00	355 961,48
За счёт аренды		372 600,00	355 050,00
Внебюджетный доход		0,00	
возврат на счёт ошибочно		0,00	39 393,00
ИТОГО:		15 589 173,93	15 133 509,62

Остаток на 01.01.2025.	2 422 559,51
Получено	15 133 509,62
Израсходовано	15 461 505,62
Остаток на 01.01.2026.	2 094 563,51

Председатель правления ТСЖ "АЛЬБА"

Бухгалтер ТСЖ "АЛЬБА"

 /Бушмакина С.А./

 / Андреева С.Ю./