

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"
за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
по данным бухгалтерского учета (руб.)

1. Операции по расчетным счетам (счет 51)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо по всем расчетным счетам	3 427 190,44	
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	2 270 345,08	
	20.01, Основное производство		
	Услуги банков		20 348,54
	55.03, Депозитные счета	1 500 000,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	26 448 532,25	
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 105,60	26 845 114,72
	АМИРИЯ ООО		14 944,50
	АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП		52 672,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		1 437 204,23
	АО ТД "Восток-Сервис"		137 938,00
	АРТ-СТРОЙ СЕВЕР ООО		49 560,00
	БАКУЛИН А. Н. ИП		17 990,00
	ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП		2 604 250,91
	ВЦ 1С-РАРУС-СПБ ООО		8 000,00
	ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО		6 714,20
	Гафорова Марина Евгеньевна		730,00
	ГРЕЧИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП		583 732,00
	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО		845,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		1 598,00
	ДПО УМИТЦ АНО		8 400,00
	ЕИС ЖКХ ООО		152 785,50
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		34 632,25
	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		1 194,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	Калиниченко Полина Владленовна		38 300,00
	КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО	9 176,00	75 130,50
	Компания Тензор ООО		4 500,00
	КОМУС ООО		1 822,00
	КРЕПЕЖ СПБ ООО		2 403,00
	ЛЕ МОНЛИД ООО		15 425,00
	ЛИТ СТРОЙ ООО		1 563 218,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		160 000,00
	ЛР КОМПАНИ ООО		94 845,00
	Лужкова Татьяна Евгеньевна		657,00
	ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО		8 633,00
	ЛУНДА ООО	6 918,60	102 385,20
	МИРАПЛЮС ООО		5 346,00
	НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО		2 515 717,10
	НЕКСВЕЙ ООО		2 407,00
	ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО		30 345,00
	ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО		3 932 691,25
	ООО "ВсеИнструменты.ру"		149 239,00
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		54 252,12
	ООО "Квадро"		2 229,00
	ООО "МАКСИДОМ"		43 262,93
	П.А.К.Т. ЗАО		707 601,00
	Парфилов Сергей Сергеевич		4 000,00
	Петухова Татьяна Александровна ИП		840,00
	ПОЧТА РОССИИ АО		4 801,00
	ПФ СКБ КОНТУР АО		2 870,00
	ПЭК ООО		4 242,18
	РВБ ООО	11,00	3 718,00
	РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		2 400,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 924,25
	РСИЦ АО		14 608,00
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		108 978,00
	ТЕХДВЕРЬ ООО		1 822 610,00
	ТЕХНОПРО ООО		171 950,00
	ТОЧКА РУ ООО		118 899,21
	ТРУБОЧИСТЫ ООО		38 944,00
	ТСБ ООО		164 000,00
	ТЭК СПБ АО		6 037 710,07
	ТЭК СПБ ГУП		3 631 653,32
	Хлебодаров Андрей Аркадьевич		14 097,00
	Шведова Валентина Васильевна		13 900,00
	ЭКО ЛЭНД ООО		26 000,00
	ЭКОТРАНССЕРВИС ООО		14 536,00
	ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО		1 834,00
	68.90, Единый налоговый счет		2 236 181,33
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		9 122,94
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		8 312 489,59
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами		58 741,44
	73.03, Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 800,00
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	9 266 318,61	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	324 425,85	
	76.10, Прочие расчеты с физическими лицами		429 349,00
	91.01, Прочие доходы:		
	Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	129 296,50	
	Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 483,00	
	Оборот	37 686 161,81	37 913 147,56
	Конечное сальдо	2 043 359,33	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
Банковские счета	Кор. Субконто1		
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	1 156 845,36	
	20.01, Основное производство		
	Услуги банков		19 295,00
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 342 131,92	
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 565 257,49
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		30 027,00
	ГК ТРАНСВИТ ООО		18 864,45
	Каплун Евгений Валерьевич (ИП)		119 632,40
	ЛИТ СТРОЙ ООО		591 542,00
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		570 190,84
	ЛУНДА ООО		808 300,80
	ООО "РавСел"		500,00
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		51 050,00
	Яковлев Дмитрий Андреевич (ИП)		375 150,00
	68.90, Единый налоговый счет		2 199 942,92
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		9 778,08
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 710 567,00	
	Оборот	4 052 698,92	4 794 273,49
	Конечное сальдо	415 270,79	
	Оборот по всем банковским счетам	41 738 860,73	42 707 421,05
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	2 458 630,12	

2. Операции по депозитным счетам (счет 55.03)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
55.03, Депозитные счета	Начальное сальдо	1 500 000,00	
42205810555980000237, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	51, Расчетные счета 40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК - Возврат депозита по договору 9055730480.ПУ00 от 25.10.2024		1 500 000,00
	Оборот		1 500 000,00
	Конечное сальдо		

3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01*).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего:		1 617 030,43	29 387 561,84	29 833 730,88		2 063 199,47
АМИРИЯ ООО			14 944,50	14 944,50		
АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП (работы по разборной химической очистке ПТО Ридан НН (24 пл.), ПТО Ридан НН 19 (31 пл.))			52 672,00	52 672,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		57 004,68	1 437 204,23	1 517 510,86		137 311,31 (за 12.2025)
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			30 027,00	30 027,00		
АО ТД "Восток-Сервис"			137 938,00	137 938,00		
АРТ-СТРОЙ СЕВЕР ООО			49 560,00	49 560,00		
БАКУЛИН А. Н. ИП			17 990,00	17 990,00		
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП (холодное водоснабжение и водоотведение)		210 785,77	2 604 250,91	2 639 790,05		246 324,91 (за 12.2025)
ВЦ 1С-РАРУС-СПБ ООО (лицензия на использование программного продукта "Астрал Ответность" (на 12 месяцев))			8 000,00	8 000,00		
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО			6 714,20	6 714,20		
Гафорова Марина Евгеньевна			730,00	730,00		
ГК ТРАНСВИТ ООО			18 864,45	18 864,45		
ГРЕЧИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП (комплекс работ по ремонту фасадов многоквартирных домов)			583 732,00	583 732,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			845,00	845,00		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			1 598,00	1 598,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			152 785,50	152 785,50		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			34 632,25	34 632,25		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО			1 194,00	1 194,00		
Калиниченко Полина Владленовна (мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления)			38 300,00	38 300,00		
Каплун Евгений Валерьевич (ИП) (поверка приборов в трех УУТЭ)			119 632,40	119 632,40		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
КОНТРАГЕНТЫ						
КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ ООО			65 954,50	65 954,50		
Компания Тензор ООО (права использования Saby Docs, 500 документов 3 года)			4 500,00	4 500,00		
КОМУС ООО			1 822,00	1 822,00		
КРЕПЕЖ СПБ ООО			2 403,00	2 403,00		
ЛЕ МОНЛИД ООО			15 425,00	15 425,00		
ЛИТ СТРОЙ ООО (демонтаж стальных трубопроводов и монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб системы холодного водоснабжения)			2 154 760,00	2 154 760,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			730 190,84	730 190,84		
ЛР КОМПАНИ ООО			94 845,00	94 845,00		
Лужкова Татьяна Евгеньевна			657,00	657,00		
ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО- ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ ООО			8 633,00	8 633,00		
ЛУНДА ООО			903 767,40	903 767,40		
МИРАПЛЮС ООО			5 346,00	5 346,00		
НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР АО (услуги, Регионального оператора по обращению с ТКО)		199 739,40	2 515 717,10	2 539 485,96		223 508,26 (за 12.2025)
НЕКСВЕЙ ООО			2 407,00	2 407,00		
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО			30 345,00	30 345,00		
ОО ОХТА-БЕЗОПАСНОСТЬ ООО (охранные услуги)			3 932 691,25	3 932 691,25		
ООО "ВсеИнструменты.ру"			149 239,00	149 239,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)			54 252,12	54 252,12		
ООО "Квадро"			2 229,00	2 229,00		
ООО "МАКСИДОМ"			43 262,93	43 262,93		
ООО "РавСел"			500,00	500,00		
П.А.К.Т. ЗАО (услуги связи и тех. обслуживание ССКВ)			707 601,00	707 601,00		
Парфилов Сергей Сергеевич			4 000,00	4 000,00		
Петухова Татьяна Александровна ИП			840,00	840,00		
ПОЧТА РОССИИ АО			4 801,00	4 801,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			2 870,00	2 870,00		
ПЭК ООО			4 242,18	4 242,18		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			51 050,00	51 050,00		
РВБ ООО			3 707,00	3 707,00		
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			2 400,00	2 400,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (услуги связи)			20 619,48	20 619,48		
РСИЦ АО			14 608,00	14 608,00		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			108 978,00	108 978,00		
ТЕХДВЕРЬ ООО (поставка и монтаж противопожарных металлических дверей – 45 шт., демонтаж старых дверей)			1 822 610,00	1 822 610,00		
ТЕХНОПРО ООО			171 950,00	171 950,00		
ТОЧКА РУ ООО			118 899,21	118 899,21		
ТРУБОЧИСТЫ ООО (очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов)			38 944,00	38 944,00		
ТСБ ООО (техническое обслуживание ВППВ, АППЗ)			164 000,00	164 000,00		
ТЭК СПб АО (поставка тепловой энергии)			6 037 710,07	7 493 765,06		1 456 054,99 (за 12.2025)
ТЭК СПб ГУП (поставка тепловой энергии)		1 149 500,58	3 631 653,32	2 482 152,74		
Хлебодаров Андрей Аркадьевич			14 097,00	14 097,00		
Шведова Валентина Васильевна			13 900,00	13 900,00		
ЭКО ЛЭНД ООО			26 000,00	26 000,00		
ЭКОТРАНССЕРВИС ООО			14 536,00	14 536,00		
Яковлев Дмитрий Андреевич (ИП) (ремонт асфальтобетонного покрытия)			375 150,00	375 150,00		
ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО			1 834,00	1 834,00		
Итого		1 617 030,43	29 387 561,84	29 833 730,88		2 063 199,47

*Примечание к счету 60.01: при отсутствии после наименования контрагента информации о предмете договора, предметом договора является поставка материалов, оборудования, инструментов, инвентаря для содержания и ремонта общего имущества в МКД.

4. Расчеты по налогам и сборам (сч.68)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (задолж.)
68, Расчеты по налогам и сборам - всего	242 101,89	12 075,00	5 862 162,25	5 863 886,66	244 355,48	16 053,00
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			1 306 519,00	1 306 519,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		12 075,00 (за 4 кв.2024)	119 519,00	123 497,00		16 053,00 (за 4 кв.2025)
68.90, Единый налоговый счет	242 101,89		4 436 124,25	4 433 870,66	244 355,48	

5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		242 101,80	3 026 733,68	3 028 987,27		244 355,39
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		242 101,80	3 007 832,66	3 010 086,25		244 355,39
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			18 901,02	18 901,02		

6. Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)

Начисление заработной платы работникам производилось согласно утвержденному штатному расписанию ТСЖ «Озерки-1». Доплаты производились на основании приказов председателя. Ведомости по начислению заработной платы, регистры налогового учета по НДФЛ и индивидуальные карточки по учету страховых взносов ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2026 г. отсутствует. В 2025 году получили доход 16 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		9 556 652,59
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	1 242 363,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	8 312 489,59	
	73.03 (расчеты с персоналом по прочим операциям)	1 800,00	
	Оборот	9 556 652,59	9 556 652,59
	Конечное сальдо		

7. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	5 252,87	
	10, Материалы всего		60 237,31
	10.03, Топливо		1 297,00
	10.06, Прочие материалы		56 141,31
	10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности		2 799,00
	20.01, Основное производство, всего		3 757,00
	Почтовые услуги		425,00
	Программное обеспечение и информационные технологии		1 532,00
	Транспортные расходы		1 800,00
	51, Перечислено на карту подотчетному лицу	58 741,44	
	Оборот (получено/израсходовано)	58 741,44	63 994,31
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)		

8. Расчеты с собственниками помещений за ЖКУ (счет 76.1)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (долг)	Кредит (аванс)	Дебет (начислено за ЖКУ, пени)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
76.1, Расчеты с собственниками помещений	5 654 410,84	10,00	39 083 377,29	38 552 197,13	6 185 591,00	10,00
В том числе:			в т.ч. пени 10 171,41			
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	2 890 013,64	10,00	21 287 856,24	20 835 650,24	3 342 219,64	10,00
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	106 093,29		872 260,66	898 849,70	79 504,25	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 658 303,91		16 923 260,39	16 817 697,19	2 763 867,11	

9. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (счет 76.06)

(учет ведется по фактическим поступлениям денежных средств, относящихся к доходам, облагаемым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	606,52		2 130 655,63	2 114 044,80	17 217,35	
В том числе:						
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" 15/ОСП/17 от 01.02.2017			15 525,00	15 525,00		
АО БАНК "ПСКБ" 27-03/12-Т/У от 22.03.2012			25 000,00	25 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы ИП 1/7 Н-ГКК от 01.04.2003			9 850,00	9 850,00		
Дементьева Ирина Витальевна ИП 1/11 Н-ДЕМ от 30.12.2010			21 600,00	21 600,00		
ЛАНАТЕЛЕКОМ ООО 1Н-2021 от 01.01.2021	606,52		758,15	1 364,67		
Макаренко Ирина Евгеньевна ИП 7-Н от 06.11.2019			59 346,25	59 346,25		
ООО "Невалинк" 1-Н(3.1,6) от 01.04.2013			1 331 720,40	1 314 674,00	17 046,40	
ООО "Пресса" 1/14 Н-Пресса от 29.12.2008			24 000,00	24 000,00		
ПАО СБЕРБАНК 60/97 от 16.12.2016			90 000,00	90 000,00		
Пахилко Карина Юрьевна ИП 509 от 26.02.2015			60 000,00	60 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО АТС-06-12-16 от 15.12.2016			7 200,00	7 200,00		
ТРЕНДЛИ ООО 17/20 от 15.03.2021			31 200,00	31 200,00		
ФОНМАСТЕРС ООО 1-Н(1) от 01.02.2020			453 250,00	453 250,00		
ЭЛЕКТРОНТЕЛЕКОМ АО 1 от 21.02.2025			1 205,83	1 034,88	170,95	

10. Прочие расчеты с физическими лицами (сч.76.10)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам по договорам гражданско-правового характера)		493 505,00
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	64 156,00	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	429 349,00	
	Оборот	493 505,00	493 505,00
	Конечное сальдо		

11. Учет приобретаемого имущества и материалов (сч. 10)

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2025 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 2 081 982 руб. 50 коп., в том числе:

Топливо	16 644,20
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	1 416 406,01
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	510 994,29
Специальная одежда	137 938,00

12. Анализ начисления и расходования целевых средств (сч. 86) (выполнение бюджета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги:						
В том числе:		3 099 149,38	17 539 440,08	16 923 874,86		2 483 584,16
Водоотведение		485 396,86	1 643 347,41	1 659 828,91		501 878,36
Вывоз ТКО		610 566,32	2 565 485,96	2 695 155,52		740 235,88
ГВС		0,92	2 238 885,09	2 239 433,07		548,90
Отопление		84 144,41	6 027 033,42	6 028 026,06		85 137,05
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		1 707 163,11	2 550 734,70	1 758 784,68		915 213,09
ХВС		217 654,05	996 442,64	1 019 359,47		240 570,88
Электроэнергия		-5 776,29	1 517 510,86	1 523 287,15		
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД:						
В том числе:		5 045 886,77	25 069 459,52	24 144 663,07		4 121 090,32
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		4 182 894,74	18 923 683,58	17 862 744,00		3 121 955,16
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			18 901,02			
Дератизация			30 027,00			
Замер загазованности			54 252,12			
Инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка			519 227,96			
Канцелярские товары			17 973,50			
Материалы			1 544 781,04			
Оплата больничного			16 536,81			
Оплата труда			10 033 620,78			

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			127 585,50			
Почтовые услуги			5 226,00			
Программное обеспечение и информационные технологии			59 117,00			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями			3 377 726,40			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			34 295,00			
Страховые взносы			3 010 086,25			
Транспортные расходы			14 064,18			
Услуги банков			39 643,54			
Услуги связи			20 619,48			
2. Охрана	38 107,81		3 932 691,25	3 898 531,63	72 267,43	
3. Содержание и ремонт АППЗ		428 339,52	164 000,00	231 802,60		496 142,12
4. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		285 326,25	767 223,09	828 048,42		346 151,58
5. Услуги банка по переводу платежей		183 024,07	574 260,60	613 849,42		222 612,89
6. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ		4 410,00	707 601,00	709 687,00		6 496,00
86.04. Целевые взносы в резервный фонд на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		827 967,86	1 822 610,00	993 507,20	1 134,94	
Итого по сч.86 за 2025 г.		8 973 004,01	44 431 509,60	42 062 045,13		6 603 539,54

Расшифровка статьи расходов по сч.86.03 "Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями".

Период	Наименование работ, услуг, документ	Наименование поставщика, № договора и дата	Сумма
17.01.2025	Очистка от пожароопасных пыли, отложений с проверкой на проходимость шара вентиляционных каналов вх.д. от 17.01.2025	ТРУБОЧИСТЫ ООО 9 от 01.01.2025	38 944,00
15.06.2025	Комплекс работ по ремонту фасадов многоквартирных домов вх.д. 8 от 15.06.2025	ГРЕЧИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИП ДП-01/05-2025 от 15.05.2025	583 732,00
25.07.2025	Уборка территории вх.д. ЦБ-281 от 25.07.2025	ЭКОТРАНССЕРВИС ООО	14 536,00
05.08.2025	Поверка приборов в трех УУТЭ вх.д. 55 от 05.08.2025	Каплун Евгений Валерьевич (ИП)	115 000,00
07.08.2025	Установка нового датчика давления ПДТВХ-1 вх.д. 62 от 07.08.2025	Каплун Евгений Валерьевич (ИП)	4 632,40
11.08.2025	Мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропроводов аппаратом высокого давления вх.д. 565 от 11.08.2025	Калиниченко Полина Владленовна 25-490 от 11.08.2025	38 300,00

Период	Наименование работ, услуг, документ	Наименование поставщика, № договора и дата	Сумма
28.08.2025	Работы по разборной химической очистке ПТО Ридан НН (24 пл.), ПТО Ридан НН 19 (31 пл.) вх.д. 50 от 28.08.2025	АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП 172/25/дсо от 05.08.2025	52 672,00
20.10.2025	Ремонт асфальтобетонного покрытия вх.д. 1 от 20.10.2025	Яковлев Дмитрий Андреевич (ИП) 10-1/10/2025 от 10.10.2025	375 150,00
15.12.2025	Демонтаж стальных трубопроводов и монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб системы холодного водоснабжения по адресу: пр. Луначарского, д. 64 вх.д. 1 от 15.12.2025	ЛИТ СТРОЙ ООО 03/10 от 20.10.2025	1 146 850,00
24.12.2025	Демонтаж стальных трубопроводов и монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб системы холодного водоснабжения по адресу: пр. Художников, д. 17, корп.1 вх.д. 2 от 24.12.2025	ЛИТ СТРОЙ ООО 03/10 от 20.10.2025	1 007 910,00
ИТОГО за 2025 г.			3 377 726,40

Расшифровка расходов по сч.86.04 "Целевые взносы в резервный фонд на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

Период	Наименование работ, услуг, документ	Наименование поставщика, № договора и дата	Сумма
27.05.2025	Поставка и монтаж противопожарных металлических дверей – 1 шт., демонтаж старых дверей вх.д. 124 от 27.05.2025	ТЕХДВЕРЬ ООО	42 310,00
08.07.2025	Поставка и монтаж противопожарных металлических дверей – 44 шт., демонтаж старых дверей вх.д. 132 от 08.07.2025	ТЕХДВЕРЬ ООО 42773-1 от 02.06.2025	1 780 300,00

*Примечание: в итоговой сумме доходов по субсчету 86.03 "Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД", в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2025 г. в сумме 1 934 787,16 руб., направленная:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 1 603 764,64 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей" в сумме 331 022,52 руб. - компенсация за 2024 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги;

В итоговой сумме доходов и расходов по субсчету 86.02 "Целевые поступления за коммунальные услуги" в том числе направление экономии целевых средств с назначением "Тепловая энергия на технологию в гор. воде" на покрытие перерасхода целевых средств с назначением "Электроэнергия" в сумме 840 735,41 руб.

Суммы превышения целевых поступлений над расходами (экономия) засчитываются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы на финансовые результаты ТСЖ "Озерки-1" не относятся и на счете 99 - "Прибыли и убытки" не учитываются.

13. Анализ коммерческой деятельности (сч.91,99)

Учет налоговой базы по «прочим доходам» производился по «кассовому» методу на поступления платежей от коммерческой деятельности (платежи за оказываемые услуги, пользование общим имуществом), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2025 год доход составил всего (91 сч.) – 2 058 284,16 руб., в т. ч.:

за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 1 918 816,25 руб.,

пени за просрочку оплаты ЖКУ - 10 171,41 руб.,

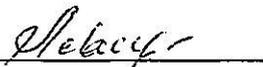
проценты к получению - 129 296,50 руб.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 123 497,00 руб.

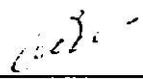
Оставшаяся после налогообложения прибыль 2025 года в сумме 1 934 787,16 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86.03), в том числе:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 1 603 764,64 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 331 022,52 руб. - компенсация за 2024 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

Приложение №1: Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся под управлением ТСЖ "Озерки-1" за 2025 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1"  Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1"  Левицкий С.Н.

С отчетом ознакомлен ревизор  Логунова Е.А. "11"  2026 г.