

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2025 г.

		Итого за 2025 г.	Отклонение за 2025 г.	
Взаимоотношения с собственниками				
Квартиры	ЖКУ	Начисл.	30 432 814,67	-632 792,75
		Поступ.	29 800 021,92	
	Льготы	Начисл.	1 530 458,03	-25 275,32
		Поступ.	1 505 182,71	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	2 885 844,32	-34 243,04
		Поступ.	2 851 601,28	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	1 329 314,92	-8 255,95
		Поступ.	1 321 058,97	
Арендаторы+ВРП	ЖКУ	Начисл.	355 069,70	-1 720,18
		Поступ.	353 349,52	
Пени		Начисл.	202 881,80	-107 881,44
		Поступ.	95 000,36	
Расчеты по ЖКУ всего:		Начисл.	36 736 383,44	-810 168,68
		Поступ.	35 926 214,76	
Арендная плата		Начисл.	2 155 230,00	-159 374,66
		Поступ.	1 995 855,34	
Прочие поступления		Начисл.	26 083,39	53 900,00
		Поступ.	79 983,39	
Модернизация видеонаблюдения		Начисл.	319 876,70	-3 201,71
		Поступ.	316 674,99	
Контроль качества воды		Начисл.	59 431,20	71,86
		Поступ.	59 503,06	
Прочие поступления всего:		Начисл.	2 560 621,29	-108 604,51
		Поступ.	2 452 016,78	
ИТОГО:		Начисл.	39 297 004,73	-918 773,19
		Поступ.	38 378 231,54	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и эксплуатация			Начисл.	10 135 431,68	-1 981 025,96
			Расход	12 116 457,64	
Эксплуатация			Начисл.	6 756 372,78	-2 349 402,22
			Расход	9 105 775,00	
Пожарная безопасность			Начисл.	458 631,01	-21 368,99
			Расход	480 000,00	
Лифты			Начисл.	614 333,37	115 026,77
			Расход	499 306,60	
Электроэнергия общедомовая			Начисл.	911 378,00	155 084,88
			Расход	756 293,12	
Собственные затраты ТСЖ			Начисл.	1 394 716,51	119 633,59
			Расход	1 275 082,92	
12,76	13,35	Материалы и запасные части	Начисл.	181 249,74	-3 717,00
			Расход	184 966,74	
6,10	6,38	Восстановительное озеленение	Начисл.	86 597,12	33 237,12
			Расход	53 360,00	
0,57	0,60	Ремонт и аттестация измерительных приборов	Начисл.	8 095,82	-155,18
			Расход	8 251,00	
0,30	0,32	Дератизация и дезинсекция	Начисл.	4 289,58	4 289,58
			Расход		
2,37	2,48	Противогололедные средства	Начисл.	33 631,87	33 631,87
			Расход		
2,13	2,22	Замеры сопротивления изоляции	Начисл.	30 208,29	16 208,29
			Расход	14 000,00	
0,29	0,30	Замена и заправка огнетушителей	Начисл.	4 088,16	4 088,16
			Расход		
3,44	3,60	Програмное обеспечение	Начисл.	48 937,43	10 417,43
			Расход	38 520,00	

2,64	2,76	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	37 458,28	7 320,73
			Расход	30 137,55	
0,94	0,98	Услуги связи	Начисл.	13 291,65	8 101,02
			Расход	5 190,63	
25,47	26,65	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	361 846,98	62 386,98
			Расход	299 460,00	
37,65	34,76	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	508 876,62	-63 848,38
			Расход	572 725,00	
3,37	3,52	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	47 829,77	-4 429,23
			Расход	52 259,00	
1,57	1,64	Проведение собраний	Начисл.	22 273,56	7 950,56
			Расход	14 323,00	
0,43	0,44	Прочие расходы	Начисл.	6 041,66	4 151,66
			Расход	1 890,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами			Начисл.	1 009 040,39	-157 738,27
			Расход	1 166 778,66	
Электроэнергия внутренняя нежилых помещений			Начисл.	169 326,47	18 671,51
			Расход	150 654,96	
Электроэнергия гаража			Начисл.	271 787,83	170 028,95
			Расход	101 758,88	
Консьержи, диспетчеры (ФОТ)			Начисл.	5 337 454,31	-118 165,71
			Расход	5 455 620,02	
Содержание придомовой территории			Начисл.	1 709 057,48	-886 017,52
			Расход	2 595 075,00	
Тепловая энергия			Начисл.	9 665 528,82	1 342 192,63
			Расход	8 323 336,19	
<i>Отопление</i>			Начисл.	8 088 526,27	
<i>Подогрев воды</i>			Начисл.	1 577 002,55	
Водопотребление			Начисл.	3 170 558,28	253 066,13
			Расход	2 917 492,15	
<i>Холодная вода для ГВС</i>			Начисл.		
<i>Холодная вода</i>			Начисл.		
<i>Водоотведение</i>			Начисл.		
Домофон и СКД			Начисл.	243 408,00	-192,00
			Расход	243 600,00	
Затраты на охрану			Начисл.	2 954 573,81	74 573,81
			Расход	2 880 000,00	
ТВ антенна			Начисл.	496 530,00	15 805,00
			Расход	480 725,00	
Модернизация видеонаблюдения			Начисл.	319 876,70	155 386,70
			Расход	164 490,00	
Контроль качества воды, анализ воды			Начисл.	59 431,20	14 691,20
			Расход	44 740,00	
Аренда, прочая деятельность			Начисл.	2 155 230,00	2 155 230,00
			Расход		
Резервный фонд			Начисл.	1 370 804,57	18 563,23
			Расход	1 352 241,34	

Внеплановые доходы и расходы

Налоги по УСН	Начисл.	450 746,00	171 734,00
	Расход	279 012,00	
Прочие поступления и расход	Начисл.	26 083,39	6 583,39
	Расход	19 500,00	
Пени	Начисл.	202 881,80	202 881,80
	Расход		
Юридические услуги, судебные расходы	Поступ.		-99 100,00
	Расход	99 100,00	
Ошибочные платежи	Поступ.		-53 900,00
	Расход	53 900,00	
Неопознанные платежи	Поступ.		
	Начисл.	39 297 004,73	-918 773,19
	Поступ.	38 378 231,54	
Всего	Расход	38 444 481,84	-66 250,30

	на 01.01.2025	на 31.12.2025
Остаток денежных средств	1 071 836,43	1 005 086,13
Остаток денежных средств на р/с	1 071 836,43	1 005 086,13
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность перед поставщиками и авансовые платежи	3 879 956,56	2 429 150,76
ИП Ханцевич Ю.П./"ЧОП "АЛЛИГАТОР"	220 000,00	260 000,00
ОАО "МГТС"	269,75	711,54
ОАО «Мосводоканал»	340 467,31	309 525,54
ОАО "Мосэнергосбыт"	60 195,48	78 875,59
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	38 870,00	40 095,00
ОАО "Ростелеком"	119,26	45,22
АО "ЭКОТЕХПРОМ"	86 589,79	99 507,21
ООО "Ком-Сервис XXI"	1 866 300,00	264 625,00
АО "Метеор Лифт Москва"		39 431,74
ООО "Элми"	40 000,00	40 000,00
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	1 206 844,97	1 276 033,92
Коралл Домофон Сервис ООО	20 300,00	20 300,00
Задолженность перед ТСЖ	5 224 675,15	5 950 735,62
Собственники квартир (ЖКУ)	3 970 992,45	4 713 339,08
Собственники машиномест (ЖКУ)	349 396,52	385 113,59
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	374 959,09	136 585,70
Прочие (аренда+ЖКУ)	417 526,17	578 621,01
Льготы	111 800,92	137 076,24
Невыясненные платежи		