

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2025 г.

<i>Остаток денежных средств на 01.01.2025 г</i>		9 667 335,62
в.т.ч. <i>Основной счет</i>		8 500 403,76
<i>Счет капитального ремонта</i>		1 166 931,86
п/п	Поступило денежных средств	62 632 008,46
	<i>Основной счет</i>	
1	Жилой фонд	34 852 063,75
2	Подземный паркинг	7 410 248,35
3	Нежилой фонд	8 253 244,64
4	Возмещение не полученных доходов (субсидии)	1 531 780,17
5	% банка	10 196,00
	ИТОГО	52 057 532,91
<i>Счет капитального ремонта</i>		
1	Взносы по капитальный ремонту	10 302 479,37
2	Возмещение не полученных доходов (субсидии)	263 995,82
3	% банка	8 000,36
	ИТОГО	10 574 475,55

Исполнение бюджета

Коммунальные платежи

	план	факт	разница
1 Отопление и горячее водоснабжение	13 269 388,08	12 373 933,83	895 454,25
2 Холодное водоснабжение + водоотведение	4 102 329,19	4 052 823,11	49 506,08
3 Электроснабжение	2 135 953,75	1 744 853,52	391 100,23
4 Вывоз ТБО	642 730,92	698 524,89	-55 793,97
	20 150 401,94	18 870 135,35	1 280 266,59

Содержание дома

Техническое обслуживание здания

	план	факт	разница
Обслуживание здания (ООО Новатор, диспетчера, техник, сантехники, электрики)		2 992 206,72	
Материалы на эксплуат. (расширение на сайте)		840 743,55	
Страхование гражданской ответственности («Ингострах»)		110 000,00	
Техническое освидетельствование лифтов+ продление (Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)		234 691,40	

Проверка водомера подпитки работы, замена торц.упл.и подшип. в ИТП	78 185,80		
Ремонтные работы по шлагбауму и ремонт системного блока	212 460,00		
Диагностика лифтов, отработавших срок	210 042,00		
Зарплата+налоги инженера по слаботочным системам электроучета	263 076,29		
Обслуживание расчетного счета банком	85 920,70		
Налог на доходы	7 200,00		
Автовышка	27 000,00		
Лабораторный анализ воды	1 100,00		
Очистка кровли от снега и наледи альпинистами	1 530 000,00		
	5 951 258,30	6 592 626,46	-641 368,16

Уборка и благоустройство

	план	факт	разница
Вывоз крупногабаритного мусора (Старт»)		57 000,00	
Цветочная продукция (Мосзеленхоз)		27 391,76	
Чистка ковров холлов 1 этажей и спусков в гараж (ООО"Линдлэйли")		122 677,87	
Укладка газона		160 000,00	
Работы по дератизации (уничтожение грызунов АО"МГЦД"		28 282,80	
Материалы для благоустройства		258 320,00	
Зарплата+налоги (дворники, уборщицы подъездов, уборщики гаража)		4 983 296,75	
Материальная помощь		74 083,80	
Спецодежда		51 608,00	
	4 293 071,30	5 762 660,98	-1 469 589,68

Услуги охраны

	план	факт	разница
Услуги охраны (ООО "ЧОО"Глобэл Секьюритис")		11 524 680,00	
Обслуживание ворот в паркинг и шлагбаума дома (ООО «БИП-Сервис»)		180 000,00	
Материалы для охраны (видеокамеры, системный блок		110 460,00	
	11 230 291,92	11 815 140,00	-584 848,08

Обслуживание и эксплуатация лифтов

	план	факт	разница
Обслуживание лифтов (ООО «Л.К. Практика»)		1 177 974,84	
замена редуктора привода дверей лифта		22 419,80	
Замена частотного преобразователя лифта		162 000,00	
	1 375 441,44	1 362 394,64	13 046,80

Услуги по управлению домом

	план	факт	разница
Обслуживание 1С,БИТ ЖКХ,ГИС ЖКХ		165 205,00	

Обслуживание сетей связи, компьютеров		57 030,00	
Ремонт принтеров		18 450,00	
Канцтовары, почтовые услуги		11 901,29	
Зарплата + налоги (управляющий, бухгалтер, секретарь)		3 838 515,89	
	4 333 671,36	4 091 152,18	242 519,18

Обслуживание пожарных систем

	план	факт	разница
Обслуживание пожарных систем (ООО «АрмаПрайм», ООО "СМАРТСИС")		1 100 000,00	
Перекатка пожарных рукавов		57 500,00	
	1 480 601,52	1 157 500,00	323 101,52

Обслуживание автоматики контроля инженерных систем

	план	факт	разница
Обслуживание ИТП (ИП Мозговой)	436 342,32	455 000,00	-18 657,68

Капитальный ремонт

	план	факт	разница
Ремонт фасада 4,5 секции со стороны ул.Архитектора Власова	6 214 033,81	6 214 033,81	0,00

Текущий и аварийный ремонт

	план	факт	разница
Аварийный ремонт балконов 4 секции		1 265 000,00	
демонтаж и монтаж метал.дверей		78 800,00	
Установка запорной арматуры на стояках гвс 1-3 под. с выносом стояков из под			
вентиляции 5 шт		254 000,00	
аварийный ремонт кровли эркера 1 секции		300 000,00	
Аварийный ремонт гранитного цоколя		121 799,89	
Изготовление и монтаж из перфорированного металла для водоприемных			
колодцев 1-5 под.		247 000,00	
Изготовление и монтаж стеклопакетов		46 500,00	
	1 120 458,52	2 313 099,89	-1 192 641,37
	план	факт	разница
ИТОГО:	56 585 572,43	58 633 743,31	-2 048 170,88

Остаток денежных средств на 01.01.2026 г	13 665 600,77
Основной счет	8 138 227,17
Счет капитального ремонта	5 527 373,60