

ОТЧЕТ за 2025 год

по доходам и расходам на управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 23, корп. 1 (обсл. пл. 17787,5
м2/мес)

I. ДОХОДЫ ТСН «Микояна 23-1»

1.1 Доходы от жителей МКД

№ п/п	Вид услуги	Входящее сальдо на 01.01.2025г.	Начислено	Получено от жителей	Задолженность жителей на 01.01.2026г.
1	Водоотведение ОДН	6935,89	163002,32	152771,98	17166,23
2	Горячее в/с (носитель) ОДН	880,02	32290,07	32864,86	305,23
3	Горячее в/с (энергия) ОДН	47150,12	124832,62	143682,92	28299,82
4	Запирающее устройство	52724,26	294811,30	287458,70	60076,86
5	Резервный фонд	224289,56	1140535,79	1185972,57	178852,78
6	Содержание жилого помещения	1381081,34	9390688,43	9423550,10	1348219,67
7	Содержание нежилого помещения	176117,54	733639,08	827698,12	82058,50
8	Холодное в/с ОДН	3755,50	170958,81	141672,89	33041,42
9	Электроснабжение день ОДН	62298,03	565222,20	570997,71	56522,52
10	Электроснабжение ночь ОДН	11084,32	92378,78	94089,25	9373,85
	ИТОГО:	1966316,58	12708359,40	12860759,10	1813916,88
	Взнос на капитальный ремонт	826359,80	4272491,75	4480803,89	618047,66
	ИТОГО:				

1.2 Прочие доходы ТСН

№ п/п	Вид услуги	Начислено	Получено	Задолженность на 01.01.2026г.
1	Сдача в аренду ОИ	60000,00	60000,00	0,00

II. РАСХОДЫ ТСН

2.1 Взаиморасчеты с поставщиками

№ п/п	Поставщик (виды работ и услуг)	Входящее сальдо на 01.01.2025г.	Выставлено поставщиком	Оплачено	Задолженность/ переплата на 01.01.2026г.
1	ООО "УК Сварог" (работы согласно приложения № 1 к договору подряда от 01.10.2025г. № 1/10-2025)	(-)99000,0	8371153,30	7415430,91	856722,39
2	АО "Мосэнергосбыт" (Договор 50050002021478 от 01.12.2023 предоставление электроэнергии)		773620,24	647250,22	126370,02
3	ОАО "Химводоканал" (договор от 01.07.2022г № 90736 водоснабжение)		231477,92	229609,35	1868,57
4	ООО "Гефест-инжиниринг" (теплоснабжение)		148123,57	148123,57	0,00
5	ООО "ВОЛТАКС-АЛЪЯНС" (обслуживание ЗУ)		267600,00	245300,00	22300,00
6	ООО "МОИ ФИНАНСЫ" (бухгалтерское сопровождение)		309500,00	309500,00	0,00
7	ООО "МосОБЛЕИРЦ" (расчетное обслуживание лс)		690551,03	690551,03	0,00
8	АУ г.о. Химки МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Химки" (паспортный стол)		142027,80	130192,15	11835,65
9	ИП Маслова С.В. (юридические услуги)		166724,75	166724,75	0

10	ООО "Сетевые решения" (договор от 21.07.2025г № № 1728-2025 размещение информации в ГИС ЖКХ)		11700,00	11700,00	0,00
ИТОГО:				9 994 381,98	

2.2 Расходы на содержание МКД

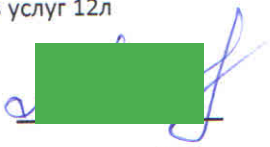
№ п/п		Виды работ и услуг	Сумма расхода, руб.
1	ООО "РОСТКОМСЕРВИС"	Проведение дезинсекции и дератизации	11900,00
		Проведение дезинсекции и дератизации	19000,00
2	ООО "Интернет решения"	Закупка картриджи	2505,00
		Системный блок-компьютер	16804,00
		Закупка заградительных сеток для чердаков	4816,00
		Услуги по организации мест укрытий в МОП, закупка необходимого оборудования и инвентаря	23118,00
		Закупка инвентаря, за кустодержатели	5393,00
3	ИП ПОСКАКАЛОВ А.А.	Услуги по изготовлению табличек на фасад	3500,00
		Закупка держатель	4900,00
4	ИП ТРЕГУБОВ С.А.	Проверка вентиляционных каналов МКД	35200,00
5	ООО "Хостланд"	за услуги по поддержке интернет-ресурса	2364,00
6	ООО "ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО"	Услуги по размещению информации на портале ГИС ЖКХ	3937,50
7	ИП КРИЦКИЙ М.Ю.	За работы по санитарной обрезке дерева	15000,00
		Закупка термоманометров	64800,00
		Оборудование для видеонаблюдения, шкаф	6493,00
		Оборудование для видеонаблюдения, коммутатор TP-Link TL-SG105B, UTP кабель	10146,00
		Госпошлина по взысканию задолженностей с жителей МКД	30014,00
		Оборудование для видеонаблюдения, латок, шпильки	1260,00
8	ООО "МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ"	Услуги по освидетельствованию лифтов	44000,00
		Оборудование для видеонаблюдения, маршрутизатор, таймер	7439,00
		Закупка украшений для подъездных групп	5559,00
		Инвентарь, держатели для для оборудования придомовых участков подъездных групп	1014,00
		Оборудование для видеонаблюдения, блок питания	7851,00
9	ИП ЕВСЕЕВ О.В.	Проведение монтажных и наладочных работ системы видеонаблюдения	60000,00
		Налоги (УСН, страховые взносы, НДС и ПЗ, НДФЛ, штрафы)	579275,29
		Управление МКД (проведение ОСС, мероприятий и пр. организационная деятельность. Формирование плана работ по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда)	649896,00
		Подготовка и проведение мероприятий праздничных дней, украшения подъездных групп	23188,14
		Почтовые расходы	7706,70
			1 647 079,63

III. ИТОГО:

Получено			12 920 759,10
Оплачено			11 641 461,61
Остаток на 01.01.2026г.			1 279 297,49

Приложение: ОСВ в разрезе поставщиков услуг 12л

Председатель правления
ТСН "Микояна 23-1"



О.В. Макаренкова

Члены ревизионной комиссии:



И.С. Разбоева



С.В. Бударин

Председатель ревизионной
комиссии



Д.А. Гаюн