

Отчет по использованию денежных средств, полученных от собственников помещений в период 01.01.2025г. -31.12.2025г. на техническое обслуживание и коммунальные услуги.

### Приход

Получено ч/з ООО "ИРЦ" от собственников недвижимости (руб)	12271257,62
Получено от провайдеров компенсация эл/э	6150,01
Пени за просрочку коммунальных платежей	21071,14

ИТОГО за 2025г

**12298478,77**

### Расход

Оплата Мосэнергосбыт за электроэнергию	2354625,11
Оплата Сергиево-Посадский РО (вывоз мусора)	1038159,78
Оплачено ОГЭ ОИЯИ за тепло и воду	5547756,97
Расходы на содержание и обслуживание за 2025г расходы прилагаются и выложены на сайте	Ежемесячные 4841948,18

Итого расходы с р/с за 2025г

**13782490,04**

Остаток средств на р/с на 01.01.2026г.

**662518,85**

Долги по коммунальным платежам на 01.01 2026 составляют

**330007,09**

**ТСН "Боголюбова 16а" перед поставщиками коммунальных услуг долгов НЕ ИМЕЕТ**

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за январь

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	18 014,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЬЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	32 940,00р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	54 331,62р.

Уборка дома	Уборщица	27 058,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	15 268,52р.
Хоз.расходы		0,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		2 600,00р.
ОДН электричество		13 137,98р.

ИТОГО:

312 816,96р.

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за февраль

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	18 014,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Установка теплосчетчика 2п.	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	13 500,00р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Установка желоба водоотлива	ИП Меркулов И.А.	19 200,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	63 131,88р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		1 593,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		4 767,44р.
ОДН электричество		11 033,29р.

ИТОГО:

353 654,05р.

**Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"**
**за март**

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЬЯНС"	36 829,44р.
Частичная замена стояка ГВС 2п	ИП Белков А.В.	11 220,00р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Ремонтные работы 2п	ИП Шишунов В.Н.	28 500,00р.
Восстановление плиточного пола 2п	ИП Кузнецов Д.Н.	24 500,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	53 906,57р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		7 294,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		3 878,80р.
ОДН электричество		16 816,26р.
<b>ИТОГО:</b>		<b>391 548,07р.</b>

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за апрель

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЬЯНС"	36 829,44р.
Частичная замена стояка ГВС 2п	ИП Белков А.В.	13 060,00р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Замена коммутатора	ИП Леонтьев М.А.	8 500,00р.
Ремонт металлоограждений	ИП Кузнецов Д.Н.	5 300,00р.
Демонтаж и установка урн	ИП Кузнецов Д.Н.	6 300,00р.
Земля на клумбу	ИП Дрыжаков Д.Н.	24 000,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	51 815,08р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		29 007,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		3 677,19р.
ОДН электричество		19 118,65р.

ИТОГО:

406 210,36р.

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за май

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	49 467,77р.

Уборка дома	Уборщица	28 111,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	15 586,52р.
Хоз.расходы		22 227,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		3 562,69р.
ОДН электричество		20 827,56р.

ИТОГО:

348 171,98р.

Начислена плата за содержание жилого помещения	364 985,40
Получена на р/с плата за содержание жилого помещения	332 768,88

**Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"**
**за июнь**

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Строительные материалы	ООО "ЭВЕРЕСТ-ИНВЕСТ"	132 209,17р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	47 682,59р.

Уборка дома	Уборщица	27 842,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	15 505,28р.
Хоз.расходы		0,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		4 597,37р.
ОДН электричество		26 802,12р.
Убыток по тарифу горячей воды		60 924,00р.

**ИТОГО:**
**523 951,97р.**

Начислена плата за содержание жилого помещения	364 985,40
Получена на р/с плата за содержание жилого помещения	356 505,69

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за июль

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Замена канатов лифта п3	ООО "Вертикаль"	95 760,00р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Ремонт кирпичной кладки	ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС"	129 800,00р.
Проведение строительного контроля	ООО "СК ВЕРТИКАЛЬ"	10 600,00р.
Вывоз строительных отходов	ООО "ЭКОПЛЮС"	10 500,00р.
Ремонт перил	ИП Кузнецов Д.Н.	12 800,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	38 491,44р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		24 860,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		2 600,00р.
ОДН электричество		51 385,56р.
Убыток по тарифу горячей воды		44 590,00р.

ИТОГО:

666 819,44р.

Начислена плата за содержание жилого помещения

364 985,40

Получена на р/с плата за содержание жилого помещения

336 559,22

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за август

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Проведение строительного контроля	ООО "СК ВЕРТИКАЛЬ"	10 600,00р.
Уборка помещений	ИП Кузнецов Д.Н.	12 500,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	40 277,74р.

Уборка дома(+отпускные)	Уборщица	35 376,56р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	17 780,72р.
Хоз.расходы		974,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		3 556,02р.
ОДН электричество		19 678,88р.
Убыток по тарифу горячей воды		66 774,57р.

ИТОГО:

415 907,93р.

Начислена плата за содержание жилого помещения 364 985,40  
Получена на р/с плата за содержание жилого помещения 360 155,30

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за сентябрь

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Замена вводного крана на стояке ГВС 1 п.	ИП Белков А.В.	2 472,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЬЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Проведение строительного контроля	ООО "СК ВЕРТИКАЛЬ"	10 600,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	40 734,31р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		29 400,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		4 600,20р.
ОДН электричество		21 596,24р.
Убыток по тарифу горячей воды		65 727,85р.
<b>ИТОГО:</b>		<b>420 563,44р.</b>

Начислена плата за содержание жилого помещения

364 985,40

Получена на р/с плата за содержание жилого помещения

371 728,60

**Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"**

**за октябрь**

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЬЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	41 060,25р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	23 500,00р.
Налоги	с ЗП	14 043,00р.
Хоз.расходы		9 091,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		2 600,00р.
ОДН электричество		29 113,85р.
<b>ИТОГО:</b>		<b>327 297,54р.</b>

Начислена плата за содержание жилого помещения 364 985,40  
 Получена на р/с плата за содержание жилого помещения 410 172,95

**Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"**
**за ноябрь**

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	51 935,14р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	27 000,00р.
Налоги	с ЗП	15 100,00р.
Хоз.расходы		6 236,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		2 600,00р.
ОДН электричество		26 906,66р.
<b>ИТОГО:</b>		<b>337 667,24р.</b>

Начислена плата за содержание жилого помещения	364 985,40
Получена на р/с плата за содержание жилого помещения	390 750,13

## Фактические Расходы ТСН "Боголюбова 16а"

за декабрь

Аварийное обслуживание	ИП Белков А.В.	23 018,40р.
Инженерное обслуживание	ООО "УК ПРОФ-АЛЪЯНС"	36 829,44р.
Обслуживание лифтов	ООО "Вертикаль"	35 904,60р.
Техническое обслуживание домофона	ИП Леонтьев М.А.	3 124,00р.
Управляющий	ИП Кузнецов Д.Н.	25 000,00р.
Бухгалтер	Белова И.Н.	20 000,00р.
Начисления	ООО "ИРЦ "Дубна"	56 230,52р.

Уборка дома	Уборщица	23 000,00р.
Уборка территории	Дворник	27 000,00р.
Налоги	с ЗП	15 100,00р.
Хоз.расходы		0,00р.
Расходы ТСН		
Председатель	Ширченко Е.Ф.	30 000,00р.
Ведение сайта	Кокорев И.А.	1 500,00р.
Налоги		9 513,00р.
Комиссия банка		3 595,80р.
ОДН электричество		27 523,44р.

ИТОГО:

337 339,20р.

Начислена плата за содержание жилого помещения

364 985,40

Получена на р/с плата за содержание жилого помещения

333 738,34