

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"
за 2018 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.201	на 31.12.2018
на расчетном счете	186 117,29	165 338,01
на спец.счете(кап.ремонт)	415 784,93	883 109,66
в кассе	58 809,54	26 479,24

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ВСК	Страхование лифтов	-900,00	900,00	1 200,00	-600,00
ВымпелКом	Услуги связи	367,55	5 111,95	5 173,86	429,46
ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр	Дератизация	0,00	4 672,80	4 672,80	0,00
Домофоны Прикамья Плюс	Перепрограммирование ключей	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	40 638,78	537 616,63	548 313,28	51 335,43
ЖЭУ "Краснова"	Мех.уборка территории от снега		4 400,00	4 400,00	
ИП Манакина Татьяна Александровна	Вывоз ТБО	3 840,00	46 848,00	51 168,00	8 160,00
Контур	Электронная отчетность		1 850,00	1 850,00	0,00
ИП Стецов Евгений Сергеевич	Обслуживание теплосчетчика	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Канцелярская лавка	кац.товары		1 681,20	1 681,20	0,00
ЛИНДСТРЕМ ООО	услуги по уходу за предоставленными изделиями		6 822,76	7 310,10	487,34
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	20 068,01	289 365,85	290 006,24	20 708,40
Норкина Мария Сергеевна	Ремонт видеокамеры		1 000,00	1 000,00	0,00
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	19 987,90	258 968,59	264 093,33	25 112,64
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов		5 500,00	5 500,00	0,00
РАЙТМАН КОНСАЛТИНГ ООО	Юридические услуги		1 000,00	1 000,00	0,00
Стройсегмент	ремонт распашных ворот	0,00	4 400,00	4400,00	0,00
СанЭкоСервис	Ежегодная проверка вент.каналов	6400,00	6 400,00	0,00	0,00
ООО "Служба энергоснабжения"	Измерение сопротивления изоляции		15 000,00	15 000,00	0,00
Стальконструкция-М ООО	ремонт насосной станции ХВС		2 360,30	2 360,30	0,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	86 218,34	617 192,43	611 271,40	80 297,31
ООО "Предприятие "Подъемные Механизмы-Сервис"	Обслуживание лифтовго оборудования	6 000,00	42 000,00	72 000,00	36 000,00
Сухарева Наталья Михайловна	Прочистка трубопровода	0,00	0,00	4000	4 000,00
Итого		182 620,58	1 877 190,51	1 920 500,51	225 930,58

3. Расчеты с собственниками

	на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	

Собственники квартир и офисных помещений (ЖКХ)	247 806,22	2 253 524,29	2 202 577,64	298 752,87
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	290 723,23	311 632,64	470 224,73	132 131,14

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
ВымпелКом	Размещение оборудования	1 500,00	6 000,00	6 500,00	1 000,00
МТС ОАО		300,00	4 200,00	4 200,00	300,00
КОФЕ	Размещение рекламы		3 600,00	3 600,00	
РекламаМАМА		4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
Итого		6 050,00	13 800,00	14 300,00	5 550,00

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Недобор	Перебор	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Недобор	Перебор
Капитальный ремонт		706 508,16		308 732,64		1 015 240,80
Коммунальные услуги	3 641,09		1 112 852,31	1 106 589,90	9 903,50	
Резервный фонд			4 084,80	4 084,80		
Содержание жилья		3 364,08	1 131 277,98	1 128 986,38		1 072,48
Текущий ремонт		1 328,91	1 328,91			
Итого		707 560,06	2 249 544,00	2 548 393,72		1 006 409,78

6. Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода	Израсходовано на тек.ремонт	Начислено собственникам	Сальдо на конец периода
Итого		290 957,05	57 139,67	32 756,31
				266 573,69

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ"Красавинский

Андреева Т.А