

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"
за 2019 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2018	на 31.12.2019
на расчетном счете	165 338,01	120 251,44
на спец.счете(кап.ремонт)	883 109,66	1 207 022,08
в кассе	26 479,24	0,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ВСК	Страхование лифтов	-900,00	0,00	900,00	0,00
ВымпелКом	Услуги связи	429,46	5 310,97	5 158,59	277,08
ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр	Дератизация	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00
Домофоны Прикамья Плюс	Перепрограммирование ключей	0,00	450,00	450,00	0,00
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	51 335,43	573 180,45	574 142,86	52 297,84
Вертикаль Сервис ООО	Обслуживание лифтовго оборудования		68 483,76	74 483,76	6 000,00
ИП Манакина Татьяна Александровна	Вывоз ТБО	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
Контур	Электронная отчетность		2 220,00	2 220,00	0,00
ИП Стецов Евгений Сергеевич	Обслуживание теплосчетчика	0,00	12 000,00	13 000,00	1 000,00
Канцелярская лавка	кац. товары		1 726,60	1 726,60	0,00
ЛИНДСТРЕМ ООО	услуги по уходу за предоставленными изделиями	487,34	14 918,20	14 430,86	0,00
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	20 708,40	266 783,40	266 075,23	20 000,23
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	25 112,64	240 750,94	237 606,48	21 968,18
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов		0,00	6 000,00	6 000,00
Стройсегмент	ремонт распашных ворот	0,00	4 980,00	4980,00	0,00
Теплоэнерго ПКГУП	Вывоз ТБО	0,00	60 951,96	81 269,28	20 317,32
Халитов Ф.З.	Вывоз снега		3 600,00	3 600,00	0,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	80 297,31	610 258,77	609 211,67	79 250,21
ООО "Предприятие "Подъемные Механизмы-Сервис"	Обслуживание лифтовго оборудования	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Сухарева Наталья Михайловна	Прочистка трубопровода	4 000,00	4000,00	0	0,00
Итого		225 630,58	1 918 527,05	1 900 007,33	207 110,86

3. Расчеты с собственниками

	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений (ЖКХ)	298 752,87	2 198 986,28	2 192 254,66	305 484,49
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	132 131,14	328 438,80	323 912,42	136 657,52

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
ВымпелКом	Размещение оборудования	1 000,00	6 000,00	4 500,00	2 500,00
МТС ОАО		300,00	4 200,00	4 200,00	300,00
КОФЕ	Размещение рекламы		14 400,00	16 400,00	-2 000,00
РекламаМАМА		4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00
Итого		5 550,00	20 350,00	25 100,00	800,00

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		1 015 240,80		328 438,80		1 343 679,60
Коммунальные услуги	9 903,50		1 126 471,19	1 119 594,60	16 780,09	
Содержание жилья		1 072,48	1 084 302,03	1 079 391,68	3 837,87	
Текущий ремонт						
Итого		1 006 409,78	2 210 773,22	2 527 425,08		1 323 061,64

6. Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода	Израсходовано на тек.ремонт	Поступило по решению собрания	Сальдо на конец периода
Итого		266 573,69	63 812,51	16 518,85
				219 280,03

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ" Красавинский

Андреева Т.А