

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Стахановская, 456"
за 2019 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2018	на 31.12.2019
в кассе	0,00	
на расчетном счете	72 920,45	312 646,11
на спец.счете кап.ремонта	1 793 415,10	2 730 753,98

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 ТСЖ	предъявлено поставщиком	
Снайперов, 3 ТСЖ	Вывоз снега		2 800,00	2 800,00	0,00
ИП Мильчаков В.И.	Вывоз снега	19600	92 750,00	73 150,00	0,00
ЖЭУ Красавинский	ГИС ЖКХ	2 500,00	32 500,00	30 000,00	0,00
ЖЭУ Красавинский	Юр. Услуги		8 200,00	8 200,00	0,00
ЖЭУ Красавинский	ТО	242 121,51	1 125 378,50	982 170,45	98 913,46
ЖЭУ Красавинский	Бух.услуги	14 062,34	182 810,42	168 748,08	0,00
ЖЭУ Красавинский	Ремонт насоса с заменой подшипников, Замена подшипников станции ХВС	14 764,12	27 021,49	12 257,37	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
Контур	Электронная отчетность	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00
Химическая компания	Галит минеральный (соль)	400	0,00	-400,00	0,00
НОВОГОР-Прикамья	Водоснабжение	63 206,20	682 966,68	673 459,00	53 698,52
НОВОГОР-Прикамья опломбировка	опломбировка		700,00	700,00	0,00
Домофоны Прикамья Плюс	Домофон	16 000,00	34 700,00	30 700,00	12 000,00
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	Электроэнергия	96 882,80	710 471,60	679 665,60	66 076,80
ПСК ООО	Теплоэнергия	360 558,40	2 093 741,79	1 956 870,00	223 686,61
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов		18 700,00		18 700,00
Парсек	Диспетчиризация лифтов	500	500,00		
ОТИС Лифт	ТО лифтов	76 582,97	76 582,97		0,00
НТ-Вертикаль	ТО лифтов		20 000,00	20 000,00	0,00
Вертикаль-сервис	ТО лифтов	11 200,00	129 800,00	134 400,00	15 800,00
Вертикаль-сервис	Кап. ремонт диспетчер. связи лифтов		86 131,78	86 131,78	0,00
Вертикаль-сервис	Замена двигателя лифта		0,00	8 000,00	8 000,00
Градиент	ТО систем пожарной сигнализации	11 000,00		-11 000,00	0,00
Система.Безопасность	ТО систем пожарной сигнализации	58 840,00	129 160,00	70 320,00	0,00
КамаСтрой	Обследование вент. каналов		3 080,00	3 080,00	0,00
Энергоцентр	Обслуживание т/счетчика	2700	13 500,00	10 800,00	0,00
ВМ-Транс	Вывоз ТБО (мусор)	4439,16	4 439,16		0,00
Теплоэнерго	Вывоз ТКО (мусор)		244 443,72	244 443,72	0,00
Велес	Охранные услуги		613 200,00	613 200,00	0,00
Дезотдел	дератизация		600,00	1 200,00	600,00
Кума-Плюс	устранение протечки воды		10 080,00	10 080,00	0,00
Маки-сервис	замена грязезащитных матов	1 092,50	6 152,50	5 980,00	920,00
МонолитМонтажСтрой	Замена плитки 2-х крылец		51 856,00	51 856,00	
СК Компаньон	выпуск талой воды		3 700,00	3 700,00	0,00
Ростелеком	услуги связи	379,58	3 926,49	3 909,74	362,83

Снайперов, 1 ТСЖ	Возмещение расходов по замене электродвигателя		6 573,50	6 573,50	
Детский театр Ути-Пути	проведение новогод.праздника		3 333,00	3 333,00	0,00
Комфорт	ТО СКУД	8550	32 000,00	37 700,00	14 250,00
Итого		1 005 379,58	6 452 119,60	5 922 348,24	513 008,22

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	1188540,71	6 485 948,62	6 727 531,81	946 957,52

Кап.ремонт	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	960233,28	806 295,60	1 024 740,30	741 788,58

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Размещение оборудования связи	10 800,00	28 500,00	27 600,00	11 700,00
Аренда помещения	8 500,00	12 000,00	15 000,00	5 500,00
Размещение рекламы	15 400,00	9 755,00	7 655,00	17 500,00
Пени за просроченную задолженность	41 903,22	-	2 042,45	39 860,77
Итого	76 603,22	50 255,00	52 297,45	74 560,77

5. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2018г.	за 2019г.		Остаток на 31.12.2019г.
		Израсходовано	Начислено	
Резервный фонд	71 574,98	0,00	134 382,60	205 957,58

6. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Остаток на 31.12.2018г.	Обороты за 2019г.		31.12.2019г.	
		Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Отрицательная суммовая разница	Положительная суммовая разница
Капитальный ремонт	2 753 648,38	86 131,78	806 295,60		3 473 812,20
Пени по кап. ремонту					0,00
Обязательные целевые платежи					
Коммунальные услуги	Остаток на 31.12.2018г.	3 441 038,71	3 440 939,78	98,93	125 466,81
Водоотведение		252 663,71	252 663,71		0,00
Горячее водоснабжение		546 941,15	546 941,15		0,00
Обращение с ТКО	0,00	244 443,72	244 344,79	98,93	
Отопление	633,55	1 452 064,79	1 452 064,79		633,55
Холодное водоснабжение		372 280,04	372 280,04		0,00
Электроснабжение	124 833,26	572 645,30	572 645,30		124 833,26
КР на СОИ	Остаток на 31.12.2018г.	111 803,13	204 643,50	0,00	92 840,37
ОДН водоотведение					0,00
ОДН ГВС		5 923,60	38 539,50		32 615,90
ОДН ХВС		455,71	7 930,44		7 474,73
ОДН Э/Э		105 423,82	158 173,56		52 749,74
Обязательные целевые платежи	Остаток на 31.12.2018г.	2605098,86	2843782,22	0,00	353257,77
Домофон	10 887,11	24 000,00	29 100,00		15 987,11
Резервный фонд		134 382,60	134 382,60		0,00
Содержание и т/о жилья	96 620,61	1 706 446,26	1 945 942,40		336 116,75
Вывоз снега	-11 129,07	75 950,00	87 213,90		134,83
Охрана общедомового имущества	18 195,76	664 320,00	647 143,32		1 019,08
ИТОГО:		6 157 940,70	6 489 365,50	98,93	571 564,95