

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"
за 2020 г.

1.Наличие денежных средств

	Сальдо на 31.12.2019	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2020
на расчетном счете	120 251,44	2 249 075,10	2 095 250,81	274 075,73
на спец.счете(кап.ремонт)	1 207 022,08	336 103,06	1 082 473,78	460 651,36
на депозите (кап.ремонт)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ВДПО-59 ООО	Знаки пожарной безопасности	0,00	776,00	776,00	0,00
Вертикаль Сервис ООО	Обслуживание лифтовго оборудования	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
Взлет-Урал	Замена и поверка приборов учета тепловой энергии	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
ВымпелКом	Услуги связи	277,08	2 934,87	2 992,65	334,86
ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр	Дератизация	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	52 297,84	546 362,88	549 180,92	55 115,88
Канцелярская лавка	кац.товары		1 506,00	1 506,00	0,00
Контур	Электронная отчетность		4 440,00	4 440,00	0,00
ЛИНДСТРЕМ ООО	услуги по уходу за предоставленными	0	9 020,06	10 084,90	1 064,84
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	20 000,23	248 310,25	241 995,70	13 685,68
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	21 968,18	222 605,99	246 871,57	46 233,76
ПКОО ДПО	Обучение для руководителей и лиц ответственных	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	6000	12 000,00	6 000,00	0,00
Ромашова Л. В.	дезинфекция	0	1 300,00	1 300,00	0,00
Симоненко Александр Дмитриевич	Ремонт внутридомовой системы ХГВС	0,00	82 473,78	0,00	-82 473,78
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Обслуживание теплосчетчика	1 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	79 250,21	586 741,79	598 541,78	91 050,20
Теплоэнерго ПКГУП	Вывоз ТБО	20317,32	62 833,50	46 600,81	4 084,63
УФК по Пермскому краю(ФБУ "Пермский ЦСМ", л/с 20566Х65900)	Поверка счетчика ГВС	0,00	350,00	350,00	0,00
Итого		207 110,86	1 885 339,12	1 813 324,33	135 096,07

3. Расчеты с собственниками

	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений (ЖКХ)	305 484,49	2 217 598,53	2 235 549,10	287 533,92
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	136 657,52	341 638,26	336 103,06	142 192,72

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 () перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
ВымпелКом	Размещение оборудования	2 500,00	6 000,00	7 500,00	1 000,00
МТС ОАО		300,00	4 200,00	5 250,00	-750,00
КОФЕ	Размещение рекламы	-2000,00	-4 800,00	0,00	-6 800,00
Итого		800,00	5 400,00	12 750,00	-6 550,00

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Капитальный ремонт		1 343 679,60		341 638,26		1 685 317,86
Коммунальные услуги	16 780,09		1 047 283,68	1 082 196,80		18 133,03
Содержание жилья	3 837,87		1 002 005,10	1 071 301,89		65 458,92
Текущий ремонт			10 047,16	64 099,84		54 052,68
Итого		1 323 061,64	2 059 335,94	2 559 236,79		1 822 962,49

6. Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода		Израсходовано на тек.ремонт	Поступило по решению собрания	Сальдо на конец периода	
Итого		219 280,03	23 784,90	217,04		195 712,17

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ" Красавинский

Андреева Т.А