

ОТЧЕТ о хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2020 г

1.Наличие денежных средств на 31.12.2019 на 31.12.2020

касса ТСЖ закрыта (деньги сданы в банк 2017 году)		
на спец.счете закл.бюджета	5 844 685,85	7 349 239,02
на расчетном счете	2 725 514,31	1 325 101,11

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
			оплачено ТСЖ	предъявлено поставщиком	
60.01		383 477,34	10 844 950,67	10 913 053,96	451 580,63
БЕЗГ ОДОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА			162 010,00	162 010,00	
ВСК			900,00	900,00	
ГОЛД СИТИ ООО			12 600,00	12 600,00	
Домофоны Прикамье Плюс			22 750,00	22 750,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО			1 047 990,80	1 139 789,23	91 798,42
ИНТЭС ООО			7 914,80	7 914,80	
КФР ООО			10 000,00	10 000,00	
КЛАССМОНТАЖ ООО			21 150,00	21 150,00	
ЛЕКАР - ИНСТРУМЕНТ			1 034,00	1 034,00	
Леонтьева Наталья Ивановна			4 709,50	4 709,50	
Мильчаков Василий Иванович ИП			104 800,00	133 000,00	28 200,00
Михайлов Сергей Владимирович ИП			36 000,00	36 000,00	
МОНОЛИТМОНТАЖСТРОЙ ООО			35 770,00	35 770,00	
НЕЧАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИП			2 019 550,31	2 019 550,31	
НОВОГОР-Прикамье	18 781,40		859 423,35	840 641,95	
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО			12 632,52	12 632,52	
ОТИС ЛИФТ ООО			304 819,20	304 819,20	
офис ФЕНИКС ООО ОА			152 700,00	152 700,00	
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО			2 126 071,13	2 270 891,14	144 820,01
Пенчина Ирина Вячеславовна ИП			69 512,00	69 512,00	
ПКГУП "Теплоэнерго"			282 661,86	282 661,86	
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	29 350,00		58 700,00	29 350,00	
ПСК	333 845,94		3 286 053,20	3 119 009,46	186 762,20
Плв СКС КОНТУР АО			5 770,00	5 770,00	
С.Б. ООО			90 000,00	90 000,00	
Служба энергосбережения			25 000,00	25 000,00	
SMART ООО			18 000,00	18 000,00	
Стецов Евгений Сергеевич	1 500,00		19 500,00	18 000,00	
ТЕЛЕГРАНТ			36 888,00	36 888,00	
УК КОММУНАЛЬЩИК ООО			500,00	500,00	
Химическая компания			2 750,00	2 750,00	
ШАРУНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ИП			17 500,00	17 500,00	
Электротех ООО			6 550,00	6 550,00	
ЭЛЕВАНТ ООО			2 700,00	2 700,00	
60.02					
Власов Николай Владимирович ИП		-2 250,00			-2 250,00
ИП Васев В. В.		-22 500,00			-22 500,00
Пенчина Ирина Вячеславовна ИП			48 900,00	16 000,00	-32 900,00
Сергеев Кирилл Никитич			5 000,00		-5 000,00
Итого		418 776,52	13 443 383,04	14 251 090,19	388 930,63

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Итого	3 565 861,40	12 587 775,34	11 638 685,01	4 537 165,42

4.Коммерческая деятельность

	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Итого	224 698,68	270 130,02	295 383,41	199 445,29

5.Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Недобор	Перебор	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
86.03			12 284 662,27	10 702 662,67	1 581 999,60	
1 Коммунальные платежи			6 247 751,25	6 223 379,04	24 372,21	
Водоотведение			428 598,83	428 598,83		
Горячее водоснабжение			1 078 468,49	1 078 468,49		
Обращение с ТКО			282 661,86	282 661,86		
Отопление			2 250 240,01	2 225 867,80	24 372,21	
Холодное водоснабжение			376 108,89	376 108,89		
Электроэнергия			1 192 803,98	1 192 803,98		
Электроэнергия офисы			638 869,19	638 869,19		
2 Содержание жилья			5 986 046,02	4 479 283,63	1 506 762,39	
КР Элвз исполыз. в цел. содержания олп			25 228,53	25 228,53		
КР ГВС исполыз. в цел. содержания олп			86 653,98	86 653,98		
КР ХВС исполыз. в цел. содержания олп			17 375,10	17 375,10		
КР элвз исполыз. в цел. содержания олп			372 622,62	372 622,62		
Охрана общедомового имущества			120 000,00	120 000,00		
Резервный фонд			185 406,80	185 406,80		
Содержание и техническое обслуживание ж/дома			3 152 275,88	3 142 041,70	10 234,18	
Текущий ремонт			2 026 483,11	529 954,90	1 496 528,21	
3 Расходы на предусмотренные сметой			50 865,00		50 865,00	
Запрос сведений из ЕГРН			500,00			
Инвентарь			28 615,00			
Ключ-брелок с логотипом			21 750,00			
Итого			12 284 662,27	10 702 662,67	1 581 999,60	

6. Резервный фонд

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Остаток на 31.12.2019г.	Израсходовано за 2020г.	Начислено за 2020г.	Остаток на 31.12.2020г.		
82.01 (паркинг)	207 296,49	43 700,00				163 596,49
Вызов мастера на ремонтные работы в гараже		1 000,00				
Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой ополу		10 000,00				
Ремонт гаражных ворот		32 700,00				
82.02 (Жилый дом)	5 343 158,52	408 107,50	187 206,80			5 122 257,82
Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП		6 550,00				
Измерение сопротивления изоляции		25 000,00				
Монтаж/демонтаж стеклопакетов		21 150,00				
Моющие, чистящие средства		7 687,50				
Покраска граффити на фасаде		4 258,00				
Приобретение и замена скамеек во дворе		36 000,00				
Приобретение и замена стенов		12 600,00				
Приобретение и замена урн во дворе		9 570,00				
Ремонт асфальтового покрытия		53 770,00				
Ремонт кровли		69 512,00				
Текущий ремонт МОП (замена входных дверей)		162 010,00				
Итого	5 550 455,01	451 807,50	187 206,80			5 285 854,31

Прибыль от коммерческой деятельности за 2020 год	Начислено	НАЛОГ УСН	Прибыль к зачету в резервный фонд
Паркинг	150 130,02		123 823,02
Жилый дом	120 000,00		102 000,00
ИТОГО	270 130,02	44 307	225 823,02