

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Островского, 69"
за 2020 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2019	на 31.12.2020
на расчетном счете	240 056,18	577 001,20
на спец.счете (кап.ремонт)	734 739,31	880 072,81
на депозите (кап.ремонт)	1 500 000,00	2 000 000,00
в кассе	0,00	0,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
АКАДЕМИЯ ПОКРЫТИЙ ООО	Резиновое покрытие		16 480,80	16 480,80	0,00
Ахметова Мария Владимировна	организация и проведение общих		8 000,00	8 000,00	0,00
Билдинг Менеджмент Системс	ТО системы охранного телевидения	3 642,36	24 354,34	22 533,16	1821,18
Васильев Денис Владимирович	возмещение ущерба НЭО		34 550,00	34 550,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
ЖЭУ "Красавинский"	Тех.обслуж, Бух.услуги, ГИС ЖКХ	87 325,02	1 075 693,28	1 074 728,92	86 360,66
Зарипов Д. М.	заправка картриджа	0,00	300,00	300,00	0,00
Зубарев Сергей Сергеевич	Утепление окна в холле	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Зябиров Михаил Рафкатович	Ремонт лифтового оборудования		189 865,00	189 865,00	0,00
Казаков В.В.	Услуги дворника	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00
Контур	Электронная отчетность		4 440,00	4 440,00	0,00
ЛИФТ ТЕХНОЛОДЖИ	ТО лифтов	26 847,00	146 257,00	130 410,00	11 000,00
ИП Макаров Андрей Николаевич	Услуги дворника		0,00	9 500,00	9 500,00
Новогор Прикамья	Водоснабжение, водоотведение	34 405,46	429 514,51	450 132,84	55 023,79
оф.1 Арсенал-Союз	охранные услуги	60 000,00	764 000,00	768 000,00	64 000,00
Парсек	ТО системы пожарной	2 728,00	17 732,00	16 368,00	1 364,00
Пермэнергосбыт	Э/энергия	88 920,83	785 201,39	768 014,08	71 733,52
Печенкина И.В.	Уборка снега с кровли	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов	-17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
ПСК	Теплоэнергия	193 507,80	1 761 940,74	1 874 499,65	306 066,71
Ромашова Л. В.	Дезинфекция МОП	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Ростелеком	Услуги связи	590,79	6 062,52	5 910,36	438,63
Симоненко А. Д.	ремонт внутридомовой системы ГВС	0,00	17 331,80	17 331,80	0,00
Система. Безопасность.	ТО системы пожарной сигнализации	36 000,00	135 466,00	111 466,00	12 000,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТА	Тепловая завеса	0,00	9 589,72	9 589,72	0,00
ПКГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"	Обращение с ТКО	21 552,04	164 747,15	156 810,56	13 615,45

ТЭК	Обслуживание т/счетчика	3 000,00	101 000,00	101 000,00	3 000,00
Халитов Фаргат Завдатович	Вывоз снега	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Центр дезинфектологии	Дератизация	0,00	6 273,84	6 273,84	0,00
ЭР-Телеком Холдинг	ТО сист. диспетчеризации лифт.об-ния	-626,44	7 517,28	7 517,28	-626,44
Итого		540 892,86	5 867 967,37	5 962 372,01	635 297,50

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	746 880,74	6 152 972,77	6 151 273,96	748 579,55

Кап.ремонт	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	83 495,01	909 227,43	892 892,28	99 830,16

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Вымпел Ком	Аренда	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Каскад	Аренда		3 000,00		3 000,00
Лифт Медия Групп	Аренда	0,00	4 800,00	2 040,00	2 760,00
МегаФон	Аренда	1000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда		9 600,00	6 000,00	3 600,00
Ромодан Н.А.	Аренда	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Ростелеком	Аренда		6 000,00	4 500,00	1 500,00
Третий кран	вода	1 500,00	6 000,00	9 000,00	(1 500,00)
Итого		7 500,00	53 400,00	45 540,00	15 360,00

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
Коммунальные услуги		155079,18	3 131 579,42	3 130 103,44		153 603,20
Содержание жилья	20835,37	0,00	2 566 469,26	2 814 545,05		227 240,42
Текущий ремонт МОП		3 939,72	236 348,21	272 917,10		40 508,61
Капитальный ремонт		2 318 234,32	337 162,80	998 831,39		2 979 902,91
Итого	20 835,37	2 477 253,22	6 271 559,69	7 216 396,98		3 401 255,14

6. Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Создан по решению собрания	Сальдо на конец периода
Итого		237 170,25	86 335,48	64 809,03
				215 643,80