

**ОТЧЕТ**  
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"  
за 2021 г.

**1.Наличие денежных средств**

	Сальдо на 31.12.2020	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2021
на расчетном счете	274 075,73	2 428 894,59	2 394 330,08	308 640,24
на спец.счете(кап.ремонт)	460 651,36	1 375 829,99	1 609 875,22	226 606,13
на депозите (кап.ремонт)	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

**2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов**

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ДНС Ритейл	Жесткий диск	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00
Вертикаль Сервис ООО	Обслуживание лифтового оборудования	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
ИП Голдобин Евгений Сергеевич	Обследование вентиляционных каналов	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
ВымпелКом	Услуги связи	334,86	3 819,27	3 766,98	282,57
ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр дезинфектологии	Дератизация	0,00	2 376,00	1 584,00	-792,00
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	55 115,88	544 048,73	543 930,78	54 997,93
Кривошеков Андрей Александрович	Замена противопожарной двери		28 700,00	28 700,00	0,00
Норкина Мария Сергеевна	Ремонт видеокамеры		0,00	4 500,00	4 500,00
ЛИНДСТРЕМ ООО	услуги по уходу за предоставленными изделиями	1064,84	1 064,84	0,00	0,00
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	13 685,68	223 258,95	222 088,63	12 515,36
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	46 233,76	288 523,78	265 882,58	23 592,56
ПРОТОН ООО	Антивандалная мультимедийная камера	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	0	6 000,00	6 000,00	0,00
Ревитех - Сервис ООО	Уплотнение сальниковое	0	2 727,80	2 727,80	0,00
Симоненко Александр Дмитриевич	Ремонт внутриметровой системы ХГВС	-82 473,78	109 875,22	192 349,00	0,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Обслуживание теплосчетчика	0,00	13 000,00	15 000,00	2 000,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	91 050,20	664 088,41	656 999,70	83 961,49
Теплоэнерго ПКГУП	Вывоз ТБО	4084,63	50 344,77	50 907,27	4 647,13
ТД Электротехмонтаж	материалы	0,00	9 741,73	9 741,73	0,00
Энергетик	Измерение сопротивления изоляции	0,00	22 520,00	22 520,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>135 096,07</b>	<b>2 055 238,50</b>	<b>2 111 847,47</b>	<b>191 705,04</b>

**3. Расчеты с собственниками**

	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений (ЖКУ)	287 533,92	2 395 613,60	2 418 994,59	264 152,93
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	142 192,72	355 207,56	357 446,63	139 953,65

#### 4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) ) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
ВымпелКом	Размещение оборудования	1 000,00	6 000,00	4 500,00	2 500,00
МТС ОАО		-750,00	4 200,00	4 200,00	-750,00
КОФЕ	Размещение рекламы	-6800,00	4 800,00	1 200,00	-3 200,00
<b>Итого</b>		<b>-6 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>-1 450,00</b>

#### 5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщиками, выполнено работ	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Капитальный ремонт		1 685 317,86	192 349,00	373 590,92		1 866 559,78
Коммунальные услуги		18133,03	1 166 514,94	1 158 587,67		10 205,76
Содержание жилья		65 458,92	1 032 491,11	987 245,56		20 213,37
Текущий ремонт		54 052,68	106 981,78	109 885,44		56 956,34
КР на СОИ			47 496,27	93 994,93		46 498,66
<b>Итого</b>		<b>1 822 962,49</b>	<b>2 353 484,10</b>	<b>2 723 304,52</b>		<b>2 000 433,91</b>

#### 6. Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода	Израсходовано на тек. ремонт, возмещение ущерба	Поступило по решению собрания, взносы, собрано собственниками	Сальдо на конец периода
<b>Итого</b>		<b>195 712,17</b>	<b>149 517,80</b>	<b>184 991,63</b>

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ" Красавинский

Андреева Т.А