

**ОТЧЕТ**  
**о хозяйственной деятельности ТСЖ "Запорожская, 1/1"**  
**за 2023 г.**

**1.Наличие денежных средств**

	на 31.12.2022	Поступило	Списано	на 31.12.2023
на расчетном счете	348 927,51	2 653 356,93	2 713 722,90	288 561,54
на спец.счете (кап.ремонт)	2 687 141,80	592 561,26	3 000 000,00	279 703,06
на депозите (кап.ремонт)		3 000 000,00		3 000 000,00
в кассе	92,36	0,00	92,36	0,00

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

Наименование поставщика услуг	Услуга	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
БАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Обследование дымоходов и вентканалов		5 760,00	5 760,00	0,00
Дунаев Иван Александрович ИП	Замена деревянных дверей на пластиковые		194 179,00	194 179,00	0,00
ВСК	страхование лифтов	0,00	660,00	510,00	-150,00
Егорова С.Л.	рассада	0,00	580,00	580,00	0,00
Каскад - М ООО	Охранные услуги, уборка снега	0,00	310 650,00	344 650,00	34 000,00
Контур	Электронная отчетность	-6045,00	1 900,00	7 945,00	0,00
Красавинский	ТО, бух.услуги, ГИС ЖКХ	-2 016,11	833 335,12	939 882,47	104 531,24
Лифтэнерго-Сервис ООО	ТО лифтов	0,00	167 350,00	186 975,00	19 625,00
НОВОГОР-Прикамья ООО	ХВС на СОИ, водоотведение на СОИ	8 035,36	55 739,67	47 704,31	0,00
ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО АО	Обращение с ТКО		140 511,96	152 533,06	12 021,10
Пермэнергообит ПАО	Э/Э на СОИ	14 810,33	236 809,46	255 615,44	33 616,31
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	-14000,00	0,00	14 000,00	0,00
Рециклинг ООО	Выкатывание-закатывание контейнеров		7 400,00	8 900,00	1 500,00
Симоненко Александр Дмитриевич ИП	Замена трубопровода ГВС		258 571,10	268 410,60	9 839,50
Система.Безопасность.	ТО систем пожаротушение и дымоудаления	0,00	59 400,00	64 800,00	5 400,00
Т2 МОБАЙЛ ООО	Услуги связи		3 000,00	3 000,00	0,00
ТОЭС-Сервис ООО	Замена сальникового	0	10 000,00	10 000,00	0,00
ТПлюс	Теплоэнергия на нагрев ХВС на СОИ	2 861,86	30 089,24	32 925,04	5 697,66
ТЭК ООО	ТО и ремонт теплосчетчика	0,00	9 000,00	12 000,00	3 000,00
Марков Андрей Викторович	замена трубопроводов	-180478,33	0,00	180 478,33	0,00
Тимофеев Леонид Викторович ИП	Поверка приборов учета		10 015,00	10 015,00	0,00
ЦСМ	поверка счетчика	-1943,81	0,00	0,00	-1 943,81
<b>Итого</b>		<b>-178 775,70</b>	<b>2 334 950,55</b>	<b>2 740 863,25</b>	<b>227 137,00</b>

### 3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	413 234,46	2 140 954,57	2 073 925,64	480 263,39

Кап.ремонт	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	242 451,87	498 886,68	592 561,29	148 777,26

### 4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Гимназия им. Пинаевой	Аренда	5 600,00	4 200,00	3 150,00	6 650,00
% по депозиту			979,95	979,95	-
Национальная башенная компания	Аренда	21000,00	252 000,00	252 000,00	21 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	0,00	9 600,00	7 200,00	2 400,00
Движение ООО	Аренда		1 050,00	0,00	1 050,00
Эр-Телеком	Аренда	3200,00	6 000,00	6 000,00	3 200,00
ПАО "МТС"	Аренда		8 400,00	8 400,00	-
Вымпелком ПАО	Аренда	1380,00	2 760,00	0,00	4 140,00
Красавинский	Аренда	1800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
ООО "Медиа Прогресс"	Аренда	4200,00	0,00	0,00	4 200,00
ЛИФТ МЕДИА ГРУПП	Аренда		7 200,00	3 600,00	3 600,00
Пермяков Николай Сергеевич	Аренда	-400,00	1 800,00	600,00	800,00
Ростелеком	Аренда	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
Пени по суду			15 215,95	15 215,95	-
<b>Итого</b>		<b>38 280,00</b>	<b>322 405,90</b>	<b>310 345,90</b>	<b>50 340,00</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
Коммунальные платежи		19,01	152 533,06	156 721,71		4 207,66
Обращение с ТКО		19,01	152 533,06	156 721,71		4 207,66
КР на СОИ	23 643,17		308 761,62	299 205,09	33 199,70	
Водоотведение на СОИ		192,48	21 694,19	17 301,97	4 199,74	
ГВС на СОИ		1 100,42	47 126,76	41 856,09	4 170,25	
ХВС на СОИ			13 101,30	9 833,60	3 267,70	
Эл/эн на СОИ	24 936,07		226 839,37	230 213,43	21 562,01	
Платежи на содержание жилья и тек.ремонт		30 007,58	1 674 636,90	1 648 384,89		3 755,57
Охрана общедомового имущества	194,22		329 805,78	334 851,91		4 851,91
Содержание и т/обслуживание жилья		30 201,80	1 344 831,12	1 313 532,98	1 096,34	
Резервный фонд			100 907,50	100 907,50		
Резервный фонд			100 907,50	100 907,50		
<b>Итого</b>		<b>6 383,42</b>	<b>2 236 839,08</b>	<b>2 205 219,19</b>	<b>25 236,47</b>	

**6. Резервный капитал**

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Поступило	Сальдо на конец периода
<b>Итого</b>	<b>713 894,63</b>	<b>732 771,74</b>	<b>354 382,99</b>	<b>335 505,88</b>
В том числе:				
собрано собственниками			100 907,50	
по решению собрания		732 771,74	253 475,49	

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Андреева Т.А.