

**ОТЧЕТ**  
**о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"**  
**за 2023 г.**

**1.Наличие денежных средств**

		Сальдо на 31.12.2022	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2023
на расчетном счете		392 466,71	2 558 034,34	2 626 048,48	324 452,57
на спец.счете(кап.ремонт)		162 139,17	2 548 859,58	2 400 000,00	310 998,75
в т.ч. проценты по депозиту			56 021,10		
на депозите (кап.ремонт)		2 100 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00

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

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Ван Андрей Юрьевич ИП	санитарно-технические работы	0,00	42 160,00	42 160,00	0,00
Вертикаль Сервис ООО	Обслуживание лифтов	12 000,00	72 000,00	72 000,00	12 000,00
ИП Голдобин Евгений Сергеевич	Обследование вентиляционных	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	510,00	510,00	0,00
ВПК ООО	материалы		1 290,00	1 290,00	
ВымпелКом	Услуги связи	447,77	4 426,45	4 405,11	426,43
Ромашова Л. В.	Дератизация	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	45 254,52	549 014,71	560 964,12	57 203,93
Карекс ИК ООО	Насос садовый		10 000,00	10 000,00	0,00
Куринный Андрей Петрович ИП	Ремонт видекамеры	0	3 000,00	3 000,00	0,00
Сантехник ООО	материалы	0	19 080,00	19 080,00	0,00
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	0,00	240 025,49	257 755,03	17 729,54
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	29 132,65	294 739,51	289 424,19	23 817,33
Поляруш Наталья Евгеньевна ИП	Благоустройство придомовой	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	0	5 500,00	5 500,00	0,00
Теплосервис ООО	Промысловый раствор	0	7 500,00	7 500,00	0,00
Симоненко Александр Дмитриевич	замена узла учета ХВС	0,00	83 520,40	83 520,40	0,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Обслуживание теплосчетчика	0,00	11 000,00	12 000,00	1 000,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	118 564,16	736 917,13	740 170,76	121 817,79
ПКОО "ДПО"	Обучение для руководителей и лиц	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
ТД Электротехмонтаж	материалы	0,00	3 119,76	3 119,76	0,00
ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ	Вывоз ТБО	100,00	72 254,66	78 327,66	6 173,00
Уралстройремонт ООО	Услуги автовышки		1 600,00	1 600,00	
<b>Итого</b>		<b>205 499,10</b>	<b>2 191 808,11</b>	<b>2 226 477,03</b>	<b>240 168,02</b>

**3. Расчеты с собственниками**

	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений (ЖКУ)	251 838,84	2 516 040,57	2 535 258,82	232 620,59
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	62 079,50	376 015,92	392 838,48	45 256,94

#### 4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) переплата (+) долг
			предъявлено	оплачено	
ВымпелКом	Размещение оборудования	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
МТС ОАО		300,00	4 200,00	4 200,00	300,00
КОФЕ	Размещение рекламы	-3200,00	4 800,00	0,00	1 600,00
Лифт Медиа Групп		300,00	3 600,00	3 000,00	900,00
Пени оф.Хочян			8 399,45	8 399,45	
<b>Итого</b>		<b>-1 400,00</b>	<b>26 999,45</b>	<b>21 599,45</b>	<b>4 300,00</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		2 324 218,67	0,00	432 037,02		2 756 255,69
Коммунальные услуги		3257,77	1 237 455,11	1 236 773,76		2 576,42
Содержание жилья	58 025,99	0,00	1 003 412,69	1 047 411,78	14 026,90	
Текущий ремонт		62 554,85	135 632,25	86 094,30		13 016,90
КР на СОИ		21 300,05	152 780,35	84 360,73	47 119,57	
<b>Итого</b>	<b>58 025,99</b>	<b>2 411 331,34</b>	<b>2 529 280,40</b>	<b>2 886 677,59</b>	<b>61 146,47</b>	<b>2 771 849,01</b>

#### 6. Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода		Израсходовано на тек.ремонт	Поступило по решению собрания, взносы, собрано	Сальдо на конец периода	
<b>Итого</b>		<b>397 028,66</b>	<b>156 280,40</b>	<b>104 632,68</b>		<b>345 380,94</b>
в т.ч.						
собрано собственниками				61 400,00		
по решению собрания				43 232,68		

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ"Красавинский

Андреева Т.А



