

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности НО ТСЖ "Советская, 20"
за 2023 г.

1.Наличие денежных средств

		на 31.12.2022	Поступило	Списано	на 31.12.2023
на расчетном счете		160 309,01	2 828 220,43	2 934 202,39	54 327,05
на спец.счете (кап.ремонт)		57 095,69	41 058,54	98 154,23	0,00
		0,00	62 181,67		62 181,67

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 ТСЖ	предъявлено поставщиком	
ЦСК	Обслуживание вент.каналов	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ООО "АКВАСИСТЕМЫ"	Работы по кап.ремонту, опресовка	0,00	106 473,13	125 839,53	19 366,40
Академия Мастеров ООО	ТО котла		6 500,00	6 500,00	
Артикс ООО	Замена газового котла		1 264 849,99	1 264 849,99	
Васяева Ольга Борисовна	упрвление МКД	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00
Газпром газораспределение	ТО газопроводов	3 903,34	77 204,78	77 843,55	4 542,11
Газпром межрегионгаз Пермь	Газ природный	26 311,41	325 450,26	346 626,29	47 487,44
ООО "Галерея"	Работы по кап.ремонту, чистка кровли от снега	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00
ООО "ГорСервисСтрой"	ТО электрических сетей	2 600,00	31 200,00	31 200,00	2 600,00
Дурновцев Юрий Александрович	обслуживание системы противопожарного	0,00	27 500,00	30 000,00	2 500,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Бух.услуги, ТО	0,00	106 920,80	118 627,80	11 707,00
Новогор-Прикамье	Водоснабжение	0,00	144 678,46	157 011,99	12 333,53
Пермэнергосбыт	Э/э МОП	8 347,65	69 927,35	64 756,15	3 176,45
СКБ Контур	Электронная отчетность	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00
Фонд капитального ремонта ПК			83 154,23		-83 154,23
ТеплоСветСервис	ТО газового оборудования	0,00	44 714,56	48 779,52	4 064,96
Итого		41 162,40	2 610 418,56	2 593 879,82	24 623,66

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	279 626,02	2 559 524,63	2 326 767,63	512 383,02

оф.Вяткин	134 386,09	159 899,08	109 145,68	185 139,49
Кап.ремонт	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	91 666,52	178 354,80	103 240,21	166 781,11
оф.Вяткин	74 501,76	12 051,00		86 552,76

4. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Коммунальные услуги		80 840,44	584 478,72	483 780,42	19 857,86	
Водоотведение		34 180,31	107 662,94	71 004,14	2 478,49	
Горячее водоснабжение офисы		0,00	1 103,04	1 103,04		
Нагрев ГВС		6 354,67	103 870,56	82 953,88	14 562,01	
Отопление		0,00	248 007,36	248 007,36		
Холодное водоснабжение		40 305,46	123 834,82	80 712,00	2 817,36	
Содержание и ТО жилья	164 836,31	0	1 198 352,56	1 351 731,47	11 457,40	
Взнос на текущий ремонт			897 099,70	865 800,00	31 299,70	
Капитальный ремонт		133762,21		178 354,80		312 117,01
Итого		49 766,34	2 679 930,98	2 879 666,69		249 502,05

5. Резервный фонд

Резервный фонд	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Списано	Поступило	Дебет	Кредит
82.02		288 484,41		26 845,79		315 330,20

6. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг	за 2023г.		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
МТС	-	180 893,48	180 893,48	-
Итого	0,00	180 893,48	180 893,48	0,00

Отчет составил бухгалтер ООО "ЖЭУ"Красавинский

Андреева Т.А

