

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Рабоче-Крестьянская, 19"
за 2024 г.

1.Наличие денежных средств

		Сальдо на 31.12.2023	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2024
на расчетном счете		324 452,57	2 669 630,74	2 703 912,17	290 171,14
на спец.счете(кап.ремонт)		310 998,75	5 471 038,79	5 500 000,00	282 037,54
в т.ч. проценты по депозиту			210 498,44		
на депозите (кап.ремонт)		2 400 000,00	5 500 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Вертикаль Сервис ООО	Обслуживание лифтоврго оборудования	12 000,00	76 400,00	70 400,00	6 000,00
ИП Голдобин Евгений Сергеевич	Обследование вентиляционных каналов	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
ООО "Взлет-Урал"	поверка приборов учета тепловой энергии		28 980,00	28 980,00	
ВымпелКом	Услуги связи	426,43	5 460,74	5 547,62	513,31
ООО ЖЭУ "Красавинский"	Техническое обслуживание	57 203,93	563 801,88	544 278,84	37 680,89
Контур	Сдача отчетности		8 760,06	8 760,06	0,00
ИП Кустов Олег Семенович	Измерение сопротивления изоляции	0	13 000,00	13 000,00	0,00
Масалкин Сергей Николаевич ИП	Кран шаровой	0	6 595,00	6 595,00	0,00
НОВОГОР-Прикамье	Водоснабжение, водоотведение	17 729,54	271 902,90	273 336,76	19 163,40
Пермская энергосбытовая компания	Э/энергия	23 817,33	307 185,11	309 561,07	26 193,29
Прогресс ООО ИКЦ	Тех.освидетельствов ание лифтов	0	5 500,00	5 500,00	0,00
Стецов Евгений Сергеевич ИП	Обслуживание теплосчетчика	1 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00
ПАО Т Плюс	Теплоэнергия	121 817,79	831 366,95	828 653,12	119 103,96
ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ	Вывоз ТБО	6 173,00	71 435,67	71 991,24	6 728,57
Итого		240 168,02	2 206 908,31	2 182 123,71	215 383,42

3. Расчеты с собственниками

	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений (ЖКУ)	232 620,59	2 675 324,64	2 651 830,74	256 114,49
Собственники квартир и офисных помещений (кап.ремонт)	45 256,94	408 005,00	360 540,35	92 721,59

4.Коммерческая деятельность

		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) 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	1600,00	4 800,00	4 000,00	2 400,00
Лифт Медиа Групп		900,00	3 600,00	3 600,00	900,00
Итого		4 300,00	18 600,00	17 800,00	5 100,00

5.Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщикам и, выполнено работ	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Капитальный ремонт		2 756 255,69	0,00	618 504,34		3 374 760,03
Коммунальные услуги		2576,42	1 340 730,46	1 343 789,79		5 635,75
Содержание жилья	14 026,90	0,00	1 035 994,26	1 053 433,28		3 412,12
Текущий ремонт		13 016,90	71 191,03	63 012,80		4 838,67
КР на СОИ	47 119,57	0,00	142 135,03	150 779,91	38 474,69	
Итого	61 146,47	2 771 849,01	2 590 050,78	3 229 520,12	38 474,69	3 388 646,57

6.Резервный капитал

82, Резервный капитал	Сальдо на начало периода		Израсходовано на благоустройств о и возмещение ущерба	Поступило взносы собранные собственникам и	Сальдо на конец периода	
Итого		345 380,94	128 253,00	69 066,67		286 194,61
В т.ч.						
собрано собственниками				69 066,67		
по решению собрания			128 253,00			