

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Запорожская, 1/1"
за 2024 г.

1.Наличие денежных средств

		на 31.12.2023	Поступило	Списано	на 31.12.2024
на расчетном счете		288 561,54	2 628 875,52	2 483 873,18	433 563,88
на спец.счете (кап.ремонт)		279 703,09	10 653 009,24	10 700 000,00	232 712,33
в т.ч. проценты по депозиту			413 652,80		
на депозите (кап.ремонт)		3 000 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуга	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
БАВИЛОВ-СЕРВИС ООО	Обследование дымоходов и вентканалов		5 760,00	5 760,00	0,00
ИП Воробьева М. А.	рассада		375,00	375,00	0,00
ВСК	страхование лифтов	-150,00	870,00	1020,00	0,00
ИП Ложкин Анатолий Владимирович	Окраска металлического ограждения	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Каскад - М ООО	Охранные услуги, уборка снега	34 000,00	380 000,00	376 000,00	30 000,00
Контур	Электронная отчетность	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Красавинский	ТО, бух.услуги, ГИС ЖКХ	104 531,24	1 032 551,66	1 012 319,40	84 298,98
Лифтэнерго-Сервис ООО	ТО лифтов	19 625,00	191 500,00	185 500,00	13 625,00
НОВОГОР-Прикамья ООО	ХВС на СОИ, водоотведение на СОИ	0,00	13 168,58	13 168,58	0,00
ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО АО	Обращение с ТКО	12 021,10	135 274,23	123 253,13	0,00
Пермэнергосбыт ПАО	Э/Э на СОИ	33 616,31	227 557,93	223 799,14	29 857,52
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Рециклинг ООО	Выкатывание-закатывание контейнеров	1500	12 000,00	11 500,00	1 000,00
Симоненко Александр Дмитриевич ИП	Замена трубопровода ГВС	9839,5	100 223,90	90 384,40	0,00
Система.Безопасность.	ТО систем пожаротушение и дымоудаления	5 400,00	64 800,00	64 800,00	5 400,00
T2 МОБАЙЛ ООО	Услуги связи		3 000,00	3 000,00	0,00
ООО "РЕВИТЕХ"	Датчик температуры	0	10 163,16	10 163,16	0,00
ТПлюс	Теплоэнергия на нагрев ХВС на СОИ	5 697,66	29 102,75	26 661,88	3 256,79

ТЭК ООО	ТО и ремонт теплосчетчика	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
ИП Тюрин Алексей Александрович	Ремонт оборудования	0,00	11 860,00	11 860,00	0,00
Тимофеев Леонид Викторович ИП	ТО и ремонт теплосчетчика		9 000,00	12 000,00	3 000,00
ИП Хомутов Андрей Александрович	уборка снега		12 000,00	12 000,00	0,00
ЦСМ	поверка счетчика	-1 943,81	-1 943,81	0,00	0,00
Итого		227 137,00	2 270 463,40	2 213 764,69	170 438,29

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	480 263,39	2 193 072,46	2 235 139,64	438 196,21

Кап.ремонт	на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	148 777,26	544 980,47	539 356,44	154 401,29

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2023 (-) перепл. (+) долг	за 2024г.		на 31.12.2024 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Гимназия им. Пинаевой	Аренда	6 650,00	-	3 850,00	2 800,00
Национальная башенная компания	Аренда	21000,00	252 000,00	252 000,00	21 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	2400,00	9 600,00	4 800,00	7 200,00
Движение ООО	Аренда	1 050,00	4 200,00	5 250,00	-
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	4140,00	2 760,00	0,00	6 900,00
Красавинский	Аренда	1800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
ООО "Медиа Прогрес"	Аренда	4200,00	-4 200,00	0,00	-
ЛИФТ МЕДИА ГРУПП	Аренда	3600,00	7 200,00	10 800,00	-
Пермяков Николай Сергеевич	Аренда	800,00	-800,00	0,00	-
Ростелеком	Аренда	1 500,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
Итого		50 340,00	298 360,00	304 300,00	44 400,00

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
--------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

средств	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщиками, выполнено работ	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Коммунальные платежи		4 207,66	118 195,23	118 511,93		4 524,36
Обращение с ТКО		4 207,66	118 195,23	118 511,93		4 524,36
КР на СОИ	33 199,70		263 629,60	310 775,32		13 946,02
Водоотведение на СОИ	4 199,74		6 162,98	17 745,32		7 382,60
ГВС на СОИ	4 170,25		30 164,68	36 930,22		2 595,29
ХВС на СОИ	3 267,70		3 502,80	10 945,76		4 175,26
Эл/эн на СОИ	21 562,01		223 799,14	245 154,02	207,13	
Платежи на содержание жилья и тек.ремонт		3 755,57	1 710 176,21	1 714 954,11		8 533,47
Резервный фонд			121 089,01	121 089,01		
Итого		6 383,42	2 236 839,08	2 205 219,19	25 236,47	

6.Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Поступило	Сальдо на конец периода
Итого	335 505,88	279 558,74	404 900,18	460 847,32
В том числе:				
собрано собственниками			121 089,01	
по решению собрания, расходы на текущий ремонт согласно сметы		279 558,74	283 811,17	

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Андреева Т.А.