

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Снегири"
за 2019 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2018	на 31.12.2019
в кассе	0,00	
на расчетном счете	1 033 797,85	1 340 550,33
на спец.счете кап.ремонта	1 847 931,44	2 552 374,60

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2018 (-) перепл. долг (+)	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			оплачено ТСЖ	предъявлено поставщиком	
ИП Александров С.А.	Вывоз снега		7 200,00	7 200,00	0,00
Интел-Групп	Вывоз снега		108 500,00	108 500,00	0,00
ЖЭУ Краснова	Вывоз снега			9 100,00	9 100,00
ЖЭУ Красавинский	ГИС ЖКХ	2 500,00	32 500,00	30 000,00	0,00
ЖЭУ Красавинский	Юр. Услуги	1500	2 700,00	1 200,00	0,00
ЖЭУ Красавинский	ТО	37 373,80	515 779,32	535 023,31	56 617,79
ЖЭУ Красавинский	Бух.услуги	13 585,62	177 213,06	163 627,44	0,00
ЖЭУ Красавинский	Ремонт канализации		21 101,85	21 101,85	0,00
ЖЭУ Красавинский	Устройство ливневой канализации		24 322,80	24 322,80	0,00
ЖЭУ Красавинский	Ремонт примыкания отмостки и цоколя		8 741,40	8 741,40	0,00
ЖЭУ Красавинский	Замена светильников		24 801,00	24 801,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
Контур	Электронная отчетность	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
Химическая компания	Галит минеральный (соль)		2 975,00	2 975,00	0,00
НОВОГОР-Прикамья	Водоснабжение		472 191,53	483 957,78	11 766,25
Дезсервис	дератизация		13 143,25	13 143,25	0,00
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	Электроэнергия	204 064,25	1 993 859,82	1 902 118,49	112 322,92
Т Плюс	Теплоэнергия	183 038,90	1 269 121,44	1 269 130,75	183 048,21
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов		17 000,00	17 000,00	0,00
Парсек	Диспетчеризация лифтов		5 600,00	5 600,00	0,00
Лифт-Сервис	ТО лифтов		51 025,44	55 680,32	4 654,88
Лифт-Сервис	кап. ремонт замена тягового канала		112 033,03	112 033,03	0,00
ИП Долгих А.Н.	ТО систем пожарной сигнализации		63 600,00	68 900,00	5 300,00
ИП Долгих А.Н.	ТО внутр. Пожар. Водопровода		36 640,00	36 640,00	0,00
ИП Долгих А.Н.	противопожарной двери		24 500,00	24 500,00	0,00
Гардиан	ТО шлагбаума	13066,04	82 688,73	81 122,69	11 500,00
Гардиан	ремонтные работы		25 671,00	25 671,00	0,00
Гардиан	Замена монитора и АКБ системы охраны		14 697,00	14 697,00	0,00
СанЭкоСервис	Обследование вент. каналов		6 040,00	6 040,00	0,00
Энергоцентр	Обслуживание т/счетчика		12 000,00	12 000,00	0,00
ИП Манакина	Вывоз ТБО (мусор)	11584	12 784,00	1 200,00	0,00
Теплоэнерго	Вывоз ТКО (мусор)		206 543,52	206 543,52	0,00
УВО МВД России	Охранные услуги		42 914,20	42 914,20	0,00
Охрана ФГУП	ТО охран. Сигнализации		9 322,08	9 322,08	0,00
Запад Урал Лифт-эксплуатация 3	Эксплуатация лифтов		117 130,94	128 460,88	11 329,94
Маки-сервис	замена грязезащитных матов	6 996,60	35 588,60	33 118,00	4 526,00
Запад Урал Лифт-эксплуатация 3	Установка беспроводной связи (диспетчеризация)		54 572,10	54 572,10	
Мраморит-Строй	скамейки во двор		19 000,00	19 000,00	0,00
Ростелеком	услуги связи	880,05	11 478,93	11 601,78	1 002,90
МХС	выезд и замена торцевого уплотнения		21 722,00	21 722,00	
ИП Печенкина И.В.	Ремонт покрытия паркета над надстройкой венткамеры, выхода на кровлю		157 150,00	157 150,00	0,00

Самсон-Пермь	канц.товары, хоз.товары, реагент		23 082,11	23 082,11	0,00
ИП Симоненко А.Д.	восстановление лежанки, освеж.ремонт, ремонт венткамеры		125 452,26	217 903,66	92 451,40
УК Коммунальный	Предоставление сведений из ЕГРН		500,00	500,00	0,00
Святогор	установка пластиковых окон и балк. Дверей		176 930,00	176 930,00	0,00
ИП Сухарева Н.М.	Прочистка трубопровода ХФК	4000	8 000,00	4 000,00	0,00
Итого		478 589,26	6 150 756,41	6 175 787,44	503 620,29

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	843368,88	8 254 580,63	8 323 187,97	774 761,54

Кап.ремонт	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	116567,26	828 468,00	816 476,19	128 559,07

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Доходы связанные с обслуживанием сетей связи	35 700,00	130 800,00	126 600,00	39 900,00
Аренда помещений	900,00	8 400,00	9 300,00	-
Размещение рекламы	20 000,00	12 600,00	12 350,00	20 250,00
Пени за просроченную задолженность	21 181,21	3 693,13	9 241,89	15 632,45
Итого	77 781,21	155 493,13	157 491,89	75 782,45

5. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2018г.	за 2019г.		Остаток на 31.12.2019г.
		Израсходовано	Начислено	
Резервный фонд	0,00		0,00	0,00

6. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Обороты за 2019г.			31.12.2019г.
	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Отрицательная суммовая разница	Положительная суммовая разница
Капитальный ремонт	112 033,03	828 468,00		716 434,97
Пени по кап. ремонту				0,00
Обязательные целевые платежи				
Коммунальные услуги	3 870 511,10	3 866 241,71	4 269,39	0,00
Водоотведение	189 118,70	189 118,70		
Горячее водоснабжение	269 968,69	269 968,69		
Обращение с ТКО	206 543,52	202 274,13	4269,39	
Отопление	995 288,14	995 288,14		
Холодное водоснабжение	277 772,20	277 772,20		
Электроэнергия	1 931 819,85	1 931 819,85		
КР на СОИ	76 423,20	287 567,71	9 926,66	332 035,97
ОДН водоотведение		0,00		
ОДН ГВС	3 873,92	27 057,20		23 183,28
ОДН ХВС	17 066,88	7 140,22	9 926,66	
ОДН Э/Э	55 482,40	253 370,29		308 852,69
Обязательные целевые платежи	4152533,98	4100771,21	236621,67	184858,90
Вывоз ТБО	1 200,00	3 600,00		2 400,00
Дератизация	13 143,25	12 197,43	945,82	
Содержание и т/о жилья	1 994 261,62	2 096 349,29		102 087,67
Текущий ремонт	786 838,76	551 162,91	235 675,85	
Содержание лифтового оборудования	207 641,20	214 942,38		7 301,18
Охрана общественного имущества	1 148 249,15	1 207 099,77		58 850,62
Юридические услуги	1 200,00	15 419,43		14 219,43
ИТОГО:	8 099 468,28	8 254 580,63	250 817,72	516 894,87