

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Связистов 11"
за 2019 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2018	Поступило	Израсходовано	на 31.12.2019
на расчетном счете	78 476,42	3 147 597,26	3 087 561,96	138 511,72
на спец.счете (кап.ремонт)	664 999,63	791 157,79	315 872,29	1 140 285,13

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Баяндин Роман Петрович	Юридические услуги		80 000,00	60 000,00	-20 000,00
Безгодова К.С.	Монтаж изделий из ПВХ		9 950,00	9 950,00	
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ АО	Поверка и ремонт газового оборудования		62 850,28	62 850,28	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	ТО, бухгалтерские услуги	59 832,64	551 901,66	535 261,77	43 192,75
ЗАПАД УРАЛ ЛИФТ-РЕМОНТ ООО	ТО лифтов, кап.ремонт лифтов	13 598,91	373 998,63	604 857,85	244 458,13
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТ ООО	Освидетельствование лифтов		26 000,00	26 000,00	
КРАСНОВА ЖЭУ ООО	Уборка снега			5 200,00	5 200,00
Кудрявцев Михаил Юрьевич	возврат			30 000,00	30 000,00
МЕГАВОЛЬТ ООО	лампочки		1 300,00	1 300,00	
НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ ООО	ОДН	-25986,16	52 330,70	42 824,23	-35 492,63
ОЛИМП ООО	Тех.диагностика ВДГО		43 200,00	43 200,00	
ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ООО	ОДН	184 512,55	251 188,22	41 675,67	-25 000,00
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	ОДН	40 907,90	267 942,71	222 673,22	-4 361,59
ПКФ ДЕЛЬТА ООО	Тех.обслуживание, тек.ремонт	-178117,59	975 192,89	1 185 197,41	31 886,93
Протопопов Александр Николаевич	Ремонт швов		23 815,00	23 815,00	
Пташкин Р.С.	Проверка вентиляции		11 445,00	11445	
ПФ СКБ КОНТУР АО	Электронная отчетность		2 040,00	2 040,00	
Ромашова Лариса Викторовна	Дератизация		4 500,00	4 500,00	
СервисСтройКомплект	Прочистка вент.каналов		9 600,00	9 600,00	
СЛУЖБА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	Замер сопротивлений		14 000,00	14 000,00	
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТА	Датчик овещения 1500Вт		13 234,20	13 234,00	-0,20
Теплоэнерго	Обращение с ТКО		152 597,27	184 795,32	32 198,05
ТОРГОПТКАБЕЛЬ ООО	Материалы для ремонта	-45949		45 949,00	
ТРАНСЭКОСЕРВИС ООО	Вывоз ТБО	15 195,28	14 675,56		519,72
Хасангалина Ксения Андреевна	Уборка снега		13 300,00	13 300,00	

ЦГЗП ООО	Вывоз снега		6 300,00	6 300,00	
ЦСК ООО	Ремонт и восстановление герметизации	39 257,89	39 194,46		63,43
ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО САК	Страхование лифтов		1 500,00	1 500,00	
ЭНЕРГОСИСТЕМА ООО	Снятие показаний	-1000	11 000,00	12 000,00	
Итого		102 252,42	3 013 056,58	3 213 468,75	302 664,59

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	227 505,83	3 036 545,54	2 944 512,44	319 538,93

Кап.ремонт	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	113 008,46	816 080,22	787 329,09	141 759,59

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Вымпел Ком	Размещение оборудования	6 000,00	24 000,00	18 000,00	12 000,00
Лифт Медия Групп	Размещение рекламы в лифтах	2400,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00
Эр-Телеком	Размещение оборудования	3000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00
ЛифтБорт Пермь	Размещение рекламы в лифтах	14400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ПАО МТС	Размещение оборудования	900,00	3 600,00	3 600,00	900,00
ООО "Альянс"	Аренда	5942,72	93 228,35	88 730,00	10 441,07
ИП Замахаев	Аренда	129221,72	0,00	9 943,42	119 278,30
Пени		19 909,47	584,28	15 272,75	5 221,00
Итого		181 773,91	157 412,63	168 546,17	170 640,37

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Андреева Т.А.