

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Запорожская, 1/1"
за 2019 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2018	на 31.12.2019
на расчетном счете	299 359,90	538 879,18
на спец.счете (кап.ремонт)	1 226 185,60	1 765 359,41
в кассе	177,86	177,86

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуга	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Баландин Андрей Николаевич	уборка снега		4 000,00	4 000,00	
ВМ-Сервис	транспортировка контейнеров		1 200,00	1 800,00	600,00
Волжская территориальная генерирующая компания	ГВС и отопление с 2015г	-807,73		807,73	
ВСК	страхование лифтов		900,00	900,00	
Интел-Групп	уборка снега		4 900,00	4 900,00	
Каскад - М ООО	Охранные услуги	22 000,00	289 000,00	270 086,00	3 086,00
Контур	Электронная отчетность		1 850,00	1 850,00	
Красавинский	ТО, бух.услуги, ГИС ЖКХ	60 993,47	752 035,84	749 877,47	58 835,10
Лифтэнерго-Сервис ООО	ТО лифтов	45 621,93	216 988,10	186 991,17	15 625,00
МХС ООО	Диагностика насоса, ремонт		17 057,00	17 057,00	
НОВОГОР-Прикамья ООО	ХВС на СОИ, водоотведение на СОИ	3 983,50	53 540,77	54 710,02	5 152,75
ООО "ЦУП"		120,00	120		
Парсек	ремонт доводчика	-400		400	
Пермэнергообл ПАО	Э/Э на СОИ	3 074,85	48 132,77	87 817,56	42 759,64
Петухов А.В.	Вывоз ТБО	14 992,29	14 992,29		
Посохина Татьяна Эдуардовна	материалы	-304		304	
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов		28 000,00	14 000,00	-14000
РАЙТМАН Консалтинг	предоставление сведений из ЕГРН	1 000,00	1 000,00		
Святогор	установка окна		6 700,00	6 700,00	
Симоненко Александр Дмитриевич	Замена перемычки между теплообменниками		59 056,00	59 056,00	
Система.Безопасность.	ТО систем пожаротушения и дымоудаления	25 800,00	85 416,00	65 016,00	5 400,00
СЭС ООО	Измерение сопротивления изоляции		15 000,00	15 000,00	
Т2 МОБАЙЛ ООО	Услуги связи	-923,87	3 000,31	3 924,18	
Теплоэнерго	Обращение с ТКО		125 152,39	136 529,88	11 377,49
ТСЖ "Авиатор"	ремонт контейнерной площадки	-4300		4300	
ТСЖ "Холмогорская, 46"	Услуги связи в 2013г.	54,74	54,74		
ТЭК ООО	ТО и ремонт теплосчетчика	3 000,00	21 179,22	21 179,22	3 000,00
Умрилов Д.В.	Изготовление табличек		2 000,00	2 000,00	
УралДом	Текущий ремонт в 2017г.	-38950,55			-38950,55
ЦСМ	поверка счетчика	-1943,81			-1943,81
Итого		133 010,82	1 751 275,43	1 709 206,23	90 941,62

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	576 756,02	1 883 898,79	2 002 961,09	457 693,72

Кап.ремонт	на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	302 084,16	445 537,45	550 095,53	197 526,08

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2018 перепл. (-) долг (+)	за 2019г.		на 31.12.2019 (-) перепл. (-) долг (+)
			предъявлено	оплачено	
Гимназия им.Пинаевой	Аренда	4 550,00	4 200,00	4 200,00	4 550,00
ЛифтБорт Пермь	Аренда	3500,00	2 100,00	5 600,00	-
Национальная башенная компания	Аренда	-21000,00	315 000,00	252 000,00	42 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	800,00	8 400,00	7 400,00	1 800,00
РекламаМАМА	Аренда	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00
Эр-Телеком	Аренда	2310	6 000,00	1 500,00	6 810,00
ПАО "МТС"	Аренда		8 400,00	8 400,00	-
Прочие		30 838,27	9 762,70	-2 517,11	43 118,08
Итого		49 948,27	353 862,70	276 582,89	127 228,08

6. Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Создан по решению собрания	Сальдо на конец периода
Итого	564 998,34	174 127,23	285 308,80	676 179,91

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Андреева Т.А.