

**ОТЧЕТ**  
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Бульвар Гагарина,77а" за 2019г.

**1.Наличие денежных средств**

|                          | на 01.01.2019г. | на 31.12.2019г. |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Счет- капитальный ремонт | 404 654,13      | 538 533,40      |
| Расчетный Счет основной  | 510 340,44      | 662 599,37      |
| Касса                    | 0,00            | 0,00            |

**2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов**

| Счет   | Задолженность на 01.01.2018г | Обороты за 2018г    |                     | Задолженность на 31.12.2018г |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|  |                              | Кредит              | Предъявлены счета   |                              |
| Контрагенты  |                              |                     |                     |                              |
| СанЭкоСервис ООО ( эфффективность вентиляции)            |                              |                     | 6 600,00            | 6 600,00                     |
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ АО (ТО газ оборудования) |                              |                     | 6 565,00            | 6 565,00                     |
| ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО (бух. услуги)                       | 11 211,20                    | 134 527,20          | 136 027,80          | 9 710,60                     |
| ЗАО "ПФ "СКБ Контур" (сдача отчетности)                  |                              | 2 220,00            | 2 220,00            | 0,00                         |
| ИП Григоревц Лариса Николаевна ( контроль доступа)       |                              | 27 055,00           | 15 055,00           | 12 000,00                    |
| ИП Зекунов Максим Викторович ( уборка МОП)               |                              | 324 000,00          | 324 000,00          | 0,00                         |
| ИП Порин Иван Владимирович ( контроль доступа)           |                              | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00                         |
| ИП Редченко Екатерина Рудольфовна (Материалы)            |                              | 12 700,35           | 12 700,35           | 0,00                         |
| ИП Хрипунова Светлана Вадимовна (Материалы)              |                              | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                         |
| Лекар-Инструмент ООО (Материалы)                         |                              | 2 512,00            | 2 512,00            | 0,00                         |
| НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ ООО ( водоснабжение)                    | 3 867,86                     | 59 087,09           | 57 731,14           | 5 223,81                     |
| ООО " Прогресс" (Материалы)                              |                              | 1 522,30            | 1 522,30            | 0,00                         |
| Пермь-Водопровод (Материалы)                             |                              | 13 073,00           | 13 073,00           | 0,00                         |
| Пермэнергообит (Электроэнергия МОП)                      | 12 030,48                    | 58 535,75           | 60 823,56           | 9 742,67                     |
| Ремикс ( ТО лифтов)                                      | 5 535,14                     | 65 980,56           | 66 017,32           | 5 498,38                     |
| Ростелеком (связь)                                       | 318,60                       | 3 601,93            | 3 920,53            | 0,00                         |
| Т ПЛЮС ПАО (отопление, нагрев ГВС)                       | 17 303,25                    | 690 205,92          | 606 884,60          | 100 624,57                   |
| ТЕПЛОЭНЕРГО ПКГУП ( вывоз мусора)                        |                              | 83 304,12           | 83 304,12           | 0,00                         |
| ТЭК ( снятие показаний с ОДПУ)                           | 1 800,00                     | 7 200,00            | 7 200,00            | 1 800,00                     |
| Эксперт ( проверка соответствия лифтов)                  |                              | 6 600,00            | 6 600,00            | 0,00                         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>52 066,53</b>             | <b>1 565 090,22</b> | <b>1 472 556,72</b> | <b>144 600,03</b>            |

13200

**Уплачен аванс на капитальный ремонт.**

|                              |      |           |           |
|------------------------------|------|-----------|-----------|
| ООО " Ремикс" ( к.р. лифтов) | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|

**3. Расчеты с собственниками**

| Помещения                 | на 01.01.2018г. (+) перепл. (-) долг | за 2018г.            |                      | на 31.12.2018г. (+) перепл. (-) долг |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                           |                                      | предъявлено          | оплачено             |                                      |
| <b>Кв/плата</b>           |                                      |                      |                      |                                      |
| Квартиры                  | -249 011,52                          | 1 646 091,31         | 1 452 358,54         | -442 744,29                          |
| Офисы                     | -16 253,35                           | 154 683,32           | 153 690,85           | -17 245,82                           |
| <b>Итого</b>              | <b>-10 872 200,51</b>                | <b>25 960 713,54</b> | <b>26 164 061,95</b> | <b>-459 990,11</b>                   |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                      |                      |                      |                                      |
| Квартиры                  | -285 852,43                          | 252 048,60           | 122 708,29           | -415 192,74                          |
| Офисы                     | 1 934,80                             | 27 010,80            | 31 412,78            | 6 336,78                             |
| <b>Итого</b>              | <b>-283 917,63</b>                   | <b>279 059,40</b>    | <b>154 121,07</b>    | <b>-408 855,96</b>                   |

**4.Коммерческая деятельность**

| № п.п. | Наименование услуги  | на01.01.2018г. (+) перепл. (-) долг | за 2018г.        |                  | на 31.12.2018г (+) перепл. (-) долг |
|--------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|        |  |                                     | предъявлено      | оплачено         |                                     |
| 1      | Реклама в лифте  | (1 500,00)                          | 3 000,00         | 3 000,00         | (1 500,00)                          |
|        | Лифт Медиа Групп   | 0,00                                | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00                                |
|        | Реклама-мама   | -1 500,00                           |                  |                  | -1 500,00                           |
| 2      | Размещения оборудования (телефонной и интернет связи) в жилом доме | -9 000,00                           | 18 000,00        | 16 500,00        | -10 500,00                          |
|        | РОСТЕЛЕКОМ   | -3 500,00                           | 6 000,00         | 4 500,00         | -5 000,00                           |
|        | ЭР-ТЕЛЕКОМ   | -5 500,00                           | 12 000,00        | 12 000,00        | -5 500,00                           |
|        | <b>Итого:</b>  | <b>-10 500,00</b>                   | <b>21 000,00</b> | <b>19 500,00</b> | <b>-12 000,00</b>                   |

**5.Резервный фонд**

|   |                                |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 1 | остаток на 01.01.2019г.        | 247 904,59        |
| 2 | начислено собственникам        | 55 134,31         |
| 3 | перенос остатков за 2018г.     | 232 184,62        |
| 4 | израсходованно                 | -131 003,77       |
| 5 | <b>остаток на 31.12.2018г.</b> | <b>404 219,75</b> |