

Бюджет движения денежных средств за 2020 год

№п/п	Статья		Задолженность (ДЗ "+")/(КЗ "-") на 01.01.2020	Начислено	Оплачено	Задолженность (ДЗ "+")/(КЗ "-") на 31.12.2020
1	Поступления от собственников		435 142,34	4 354 899,62	4 240 076,45	549 965,51
2	Поступления от собственников (капитальный ремонт)		188 412,18	510 651,60	554 875,45	144 188,33
3	Поступление от сдачи в аренду (подвал)		9 600,00	38 400,00	48 000,00	0,00
4	Поступление от размещения оборудования		5 600,00	13 800,00	30 400,00	-11 000,00
5	Поступление, связанные с предоставлением рекламного поля		31 890,00	25 000,00	22 390,00	34 500,00
6	Поступление за эл/энергию (Камская долина автопарковка)		100 788,10	0,00	0,00	100 788,10
7	Поступления от аренды (стоянка)		5 050,00	137 200,00	121 650,00	20 600,00
8	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого					
	в том числе:					
	Текущее содержание и техническое обслуживание мест общего пользования	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	65 510,43	580 630,45	554 949,12	39 829,10
	Материалы на тех.обслуживание и содержание	ООО "ЖЭУ "Красавинский"				
	Бухгалтерские услуги	ООО "ЖЭУ "Красавинский"		118 584,96	129 627,72	11 042,76
	Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ "Красавинский"		22 000,00	24 000,00	2 000,00
	Юридические услуги	ООО "ЖЭУ "Красавинский"			7 300,00	7 300,00
	Услуги Банка (ведение р/счета)	Сбербанк РФ		13 080,00	13 080,00	0,00
	Услуги Банка (прием платежей)	Сбербанк РФ		1 395,00	1 395,00	0,00
	Обслуживание теплового узла учета	ООО "Энергоцентр"	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	Сдача отчетности по электронной почте	СКБ Контур		2 450,00	2 450,00	0,00
	Услуги уборщицы	ТСЖ		143 669,19	143 669,19	0,00
	Вознаграждение правления ТСЖ	Решение общего собрания		175 310,30	175 310,30	0,00
	Вывоз снега	ИП Мильчаков		37 400,00	37 400,00	0,00
	Очистка козырьков	Кума-Плюс		4 500,00	4 500,00	0,00
9	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:					
	Т/о лифтов	Вертикаль сервис	9 600,00	98 400,00	98 400,00	9 600,00
	Диспетчеризация лифтов	Вертикаль сервис		16 800,00	16 800,00	0,00
	Освидетельствование лифтов	ООО ИКЦ Прогресс	13 000,00	13 000,00	26 000,00	0,00
	Страхование лифтов	СОАО "ВСК"		900,00	900,00	0,00
10	Расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества					0,00
	Услуги охраны	ООО ЧОО ВЕЛЕС		614 880,00	614 880,00	0,00
	Въезд автотранспорта ООО Сити	ООО ЧОО ВЕЛЕС		25 600,00	25 600,00	0,00
	ТО системы охранного телевидения	ИП Григорец	4 000,00	48 000,00	44 000,00	8 000,00
	Монтаж оборудования СКУД	ИП Григорец		44 132,00	43 092,00	1 040,00
11	Коммунальные услуги					
	Эл /энергия - день	Пермэнергообл				
	Эл /энергия - ночь		39 633,23	597 739,28	550 536,75	86 835,76
	Отопление	Т Плюс				
	Горячее водоснабжение		13 602,27	872 108,08	870 418,94	15 291,41
	Водоснабжение	Новая городская инфраструктура	25 950,54	365 352,19	360 769,50	30 533,23
	Водоотведение					
	Вывоз ТБО	Теплоэнерго ПКГУП		116 486,50	116 406,42	80,08
12	Прочие расходы					0,00
	Тех.обслуживание систем АПС и СОУЭ	Система Безопасность		12 600,00	10 800,00	1 800,00
	Прочистка канализации	ИП Васев		7 000,00	3 000,00	4 000,00
	Капитальный ремонт					
	Замена пластинчатого теплообменника 2-й ступени	Балакин В.С.		110 774,96	110 774,96	0,00
	Дератизация	Калинина И.Ю.		4 000,00	4 000,00	0,00
	Замена врезок на воздушники системы отопления на тех.этаже	ООО "ЖЭУ "Красавинский"		5 240,00	5 240,00	0,00
	Ремонт, укрепление, гидроизоляция и обшивка профлистом стен двух машинных помещений на кровле	Павлов А.В.		58 000,00	58 000,00	0,00
	Ремонт теплотрассы	Пермская энергостроительная компания		210 000,00	210 000,00	0,00
	Профилактическая дезинфекция МОП	Ромашова Л.В.		2 600,00	2 600,00	0,00
	Капитальный ремонт					
	Замена труб ГВС (подача, циркуляция) и ХВС в ИТП	Симоненко А.Д.		167 263,60	167 263,60	0,00
	Деньги на р/с ТСЖ		257 121,19			521 738,39
	Деньги на р/с капитального ремонта		1 979 492,86			100 819,25
	Деньги на депозите капитального ремонта					2 200 000,00