

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Хабаровская, 62" за 2020г.
за 01.01.2020 - 31.12.2020

1.Наличие денежных средств

	на 01.01.2020г.	на 31.12.2020г.
Расчетный счет (основной)	120 329,13	49 138,15
Расчетный счет (капитальный ремонт)	2 006 614,81	2 237 285,19

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Поставщик	Договор	Задолженность на 01.01.2020г	Обороты за 2020г		Задолженность на 31.12.2020г
			Оплата	Предъявлены счета	
ЗАО "Промкомплект"	Хоз. Товары		8 913,20	8 913,20	
ИП Замахаев А. А.	Замена участка трубопровода ГВС		49 380,00	49 380,00	
ИП Князев Александр Владимирович	Санитарно-техническое обслуживание		525 140,00	525 140,00	
ИП Мехоношин Сергей Николаевич	Тех. обслуж. и ремонт систем СВН и ворот		82 480,00	87 480,00	5 000,00
ИП Никулин Д. В.	Ремонт ливневки, ограждения		39 000,00	39 000,00	
ИП Перемяков Александр Александрович	Ремонт дома		25 000,00	25 000,00	
ИП Протопопов А. Н.	Ремонт крыши	-1 500,00			-1 500,00
ИП Шамилов Р. Р.	Установка входных дверей		104 100,00	104 100,00	
Новогор	Водоснабжение	120 958,19	662 024,19	592 436,80	51 370,80
ООО "Агентство комплексной безопасности "Галактика"	Тех. обслуж. и ремонт пожарной сигнализации	6 000,00	77 800,00	77 800,00	6 000,00
ООО "АКАДЕМИЯ ПОКРЫТИЙ"	Монтаж алюминиевого профиля/порога, укладка покрытия из резиновой крошки		41 920,00	41 920,00	
ООО "БРАТЯ РИМ ПАРТНЕР"	Домовой знак		3 120,00	3 120,00	
ООО "ЖЭУ "Красавинский"	Бухгалтерские услуги, ГИС ЖКХ, паспортист, юридические услуги	14 700,40	194 004,80	201 404,80	22 100,40
ООО "КОМПАНИЯ РУСДЕН"	вывоз снега		51 900,00	51 900,00	
ООО "КУМА-ПЛЮС"	герметизация швов на доме, очистка верхн. эт. фасада и укрепл. вент. шахт на кровле		27 600,00	27 600,00	
ООО "Лазар59"	Хоз. Товары		37 312,29	37 312,29	
ООО "Ремикс"	Тех. обслуживание и диспетчеризация лифтов	17 728,82	206 933,95	204 205,13	15 000,00
ООО "УК КОММУНАЛЬЩИК"	Юридические услуги		500,00	500,00	
ООО "Улыбка"	Хоз. Товары		6 824,25	12 388,25	5 564,00
ООО "фирма Энергетик"	испытание защитных средств (диэлектр. перчатки)		440,00	440,00	
Пермэнергосбыт	Электроснабжение	49 109,39	618 583,33	629 544,26	60 070,32
ПКГУП "Теплоэнерго"	Обращение с ТКО		198 470,06	217 291,41	18 821,35
ПМУП "ГКТХ"	Теплоэнергия	290 925,99	1 796 228,45	1 875 507,43	370 204,97
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Техосвидетельствование лифтов		16 500,00	16 500,00	
ПЭК ЭЛИТ-ХАУС ООО	Техническое обслуживание, опрессовка		232 300,00	247 760,00	15 460,00
САО "ВСК"	Страхование лифтов		900,00	900,00	
СКБ Контур	Право использования программы "Контур-Экстерн"		2 220,00	2 220,00	
СПБ ООО	Перезарядка огнетушителя, замена шланга		560,00	560,00	
Стецов Е. С.	Обслуживание УУ тепла	1 200,00	13 200,00	14 400,00	2 400,00
ТСЖ "Хабаровская, 60"	новогодние мероприятия			2 969,43	2 969,43
Итого:		499122,79	5 023 354,52	5 097 693,00	573 461,27
Капитальный ремонт					
ИП Замахаев А. А.	Ремонт трубопровода		240 597,47	240 597,47	
ООО "Ремикс"	Ремонт лифтового оборудования		175 000,00	175 000,00	
Итого			415 597,47	415 597,47	

3. Расчеты с собственниками

№ п.п.	Наименование услуги	на 01.01.2020г. долг	за 2020г.		на 31.12.2020 долг
			предъявлено	оплачено	
1	Начисление ЖКУ	569624,64	5 759 121,12	5 795 809,51	532 936,25
2	Начислен капитальный ремонт	257120,83	656 374,86	646 267,85	267 227,84

4. Коммерческая деятельность

№ п.п.	Наименование услуги	на 01.01.2020 долг	за 2020г.		на 31.12.2020 долг
			предъявлено	оплачено	
1	Сдача в аренду части общего имущества	8 000,00	6 000,00	5 000,00	9 000,00
2	Размещение оборудования (телефонной и интернет связи) в жилом доме	29 732,01	32 468,04	32 453,04	29 747,01
3	Размещение рекламы в лифтах	15 200,00	5 400,00	3 600,00	17 000,00
4	Пени за просроченную задолженность	1 429,75	1 379,69	2 165,69	643,75
Итого:		54 361,76	45 247,73	43 218,73	56 390,76

5. Резервный фонд

1	остаток на 01.01.2020г.	191 238,34
2	начислено	327 615,44
3	израсходованно	234 982,01
4	остаток на 31.12.2020	283 871,77

6. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Обороты за 2020г.		Сальдо на 31.12.2020г.	
	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Отрицательная суммовая разница	Положительная суммовая разница
Капитальный ремонт	415 597,47	656 374,86		2 504 513,03
Капитальный ремонт	415 597,47	649 547,16		2 466 101,73
Пени по кап. ремонту		6 827,70		38 411,30
Коммунальные услуги	3 059 649,57	3 059 789,28		139,71
Водоотведение	208 307,33	208 307,33		
Горячее водоснабжение	389 324,82	389 324,82		
Обращение с ТКО	217 291,41	217 431,12		139,71
Отопление	1 468 753,14	1 468 753,14		
Холодное водоснабжение	286 490,76	286 490,76		
Электроэнергия	489 482,11	489 482,11		
КР на СОИ	255 130,33	320 275,81	70 022,99	135 168,47
ОДН водоотведение	40 866,47	12 757,51	28 108,96	
ОДН ГВС	53 111,09	13 180,11	39 930,98	
ОДН ХВС	21 090,62	19 107,57	1 983,05	
ОДН Э/Э	140 062,15	275 230,62		135 168,47
Содержание жилья	1 913 790,96	1 837 928,30	75 862,66	
Содержание и т/о жилья	1 913 790,96	1 837 928,30	75 862,66	
Целевые взносы собств.	558 792,00	541 127,73	17 664,27	
Резервный фонд	138 792,00	138 792,00		
Содержание и обслуживание машиноместа	420 000,00	402 335,73	17 664,27	
ИТОГО:	6 202 960,33	6 415 495,98	163 549,92	2 639 821,21

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Пришвина А. В.