

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Снегири"
за 2020 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2019	на 31.12.2020
в кассе	0,00	0,00
на расчетном счете	1 340 550,33	2 008 274,52
на спец.счете кап.ремонта	2 552 374,60	3 366 089,87

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
			оплачено ТСЖ	предъявлено поставщиком	
ИП Александров С.А.	Вывоз снега		4 500,00	4 500,00	
Гардиан	ТО шлагбаума		53 352,48	53 352,48	
Гардиан	Ремонт ворот, брелки видеокамера	11 500,00	127 542,96	73 289,00	-42 753,96
Гардиан	Замена защелки на подъездных дверях		25 892,00	25 892,00	
Дезсервис	дератизация		12 663,00	12 663,00	
ИП Долгих А.Н.	ТО систем пожарной сигнализации	5 300,00	37 100,00	31 800,00	
Запад Урал Лифт-ремонт ООО	Эксплуатация лифтов	11 329,94	158 619,16	147 289,22	
Золотко Кирилл Степанович ИП	Изготовление и ремонт ограждения		75 125,00	75 125,00	
Интел-Групп	Вывоз снега		73 400,00	73 400,00	
Казанцев А.М.	Ремонт отделки в офисной части 2 эт.		37 204,20	37 204,20	
ЖЭУ Красавинский	Бух.услуги		169 619,94	169 619,94	
ЖЭУ Красавинский	ГИС ЖКХ		30 000,00	30 000,00	
ЖЭУ Красавинский	Замена светильников		86 330,40	86 330,40	
ЖЭУ Красавинский	Замена приборов учета офисов ЭЭ		9 617,20	9 617,20	
ЖЭУ Красавинский	Ремонт отделки балконов 14 эт(15 по 18 эт)		30 963,00	30 963,00	
ЖЭУ Красавинский	ТО	56 617,79	549 335,39	492 717,60	
ЖЭУ Краснова	Вывоз снега	9 100,00	9 100,00		
Лифт-Сервис	ТО лифтов	4 667,62	55 825,94	55 813,20	4 654,88
Лифт-Сервис	кап. ремонт замена тягового канала		110 440,70	110 440,70	0,00
Маки-сервис	замена грязезащитных матов	4 526,00	48 323,00	45 621,87	1 824,87
МонолитМонтажСтрой ООО	Демонтаж, монтаж отмостки с укладкой гидроизоляционного слоя		101 298,00	101 298,00	
НОВОГОР-Прикамья	Водоснабжение	11 766,25	298 464,99	315 384,44	28 685,70
Охрана ФГУП	ТО охран. Сигнализации		9 322,08	9 322,08	0,00
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ОАО	Электроэнергия	112 322,92	1 587 908,59	1 583 490,87	107 905,20
ИП Печенкина И.В.	Ремонт кровли		22 660,00	22 660,00	0,00
Прогресс ИКЦ ООО	Тех.освидетельствован ие лифтов		18 000,00	18 000,00	0,00
Ростелеком ОАО	услуги связи	1 002,90	10 675,38	10 558,90	886,42
Самсон-Пермь	канц.товары, хоз.товары, реагент		9 896,96	9 896,96	0,00
СанЭкоСервис	Обследование вент. каналов		13 200,00	13 200,00	0,00
ИП Симоненко А.Д.	Замена труб ГВС и ХВС нижней зоны с выносом запорной арматуры и устройством коллекторов в ИТП	92 451,80	315 653,40	223 202,00	0,40
Система. Безопасность ООО	Тех.обслуживание систем АПС		22 074,00	32 674,00	10 600,00
Контур	Электронная отчетность	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
Т Плюс	Теплоэнергия	183 048,21	1 289 101,87	1 230 980,98	124 927,32
Теплоэнерго	Вывоз ТКО (мусор)		137 659,98	137 659,98	0,00
ТЦ Пиастрелла ООО		0,01			0,01
Тюрин Алексей Александрович	Диагностира работы насоса, замена подшипников наноса		23 714,40	23 714,40	

УВО МВД России	Охранные услуги		42 914,00	42 914,00	0,00
Химическая компания	Галит минеральный (соль)		5 500,00	5 500,00	0,00
Энергоцентр	Обслуживание т/счетчика		12 000,00	12 000,00	0,00
Яговкин Андрей Анатольевич	Вывоз снега			30 600,00	30 600,00
Итого		503 633,44	5 628 348,02	5 392 045,42	267 330,84

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	774267,87	8385632,14	8376678,86	783221,15

Кап.ремонт	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	128 559,07	858 872,33	813 715,27	173 716,13

4. Коммерческая деятельность

	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Доходы связанные с обслуживанием сетей связи	13 500,00	114 000,00	114 000,00	13 500,00
Размещение рекламы	20 250,00	10 600,00	10 850,00	20 000,00
Доходы связанные с производством работ	8 400,00	16 800,00	21 000,00	4 200,00
Вознаграждение по договору		8 400,00	7 900,00	500,00
Пени за просроченную задолженность	33 632,45	(4 855,33)	2 830,52	25 946,60
Итого	75 782,45	144 944,67	156 580,52	64 146,60

5. Резервный фонд

	Остаток на 31.12.2019г.	за 2020г.		Остаток на 31.12.2020г.
		Израсходовано	Начислено	
Резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Остаток на 31.12.2019г.	Обороты за 2020г.		Сальдо на 31.12.2020г.	
		Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Отрицательная суммовая разница	Положительная суммовая разница
Капитальный ремонт	2 680 933,67	0,00	861 606,48		3 542 540,15
Пени по кап. ремонту					0,00
Обязательные целевые платежи					
Коммунальные услуги	Остаток на 31.12.2019г.	3 689 945,54	3 689 940,56	-4,98	0,00
Водоотведение		174 733,28	174 733,28		
Горячее водоснабжение		297 689,82	297 689,82		
Обращение с ТКО		137 659,98	137 655,00	-4,98	
Отопление		936 674,68	936 674,68		
Холодное водоснабжение		241 054,72	241 054,72		
Электроэнергия		1 902 133,06	1 902 133,06		
КР на СОИ	Остаток на 31.12.2019г.	-248 897,65	207 325,74	-26 070,04	651 967,56
ОДН водоотведение		7 152,06	7 152,06		
ОДН ГВС	635,16	2 246,93	13 676,60		11 429,67
ОДН ХВС	-38 302,08	-6 756,12	4 840,76	-26 070,04	
ОДН Э/Э	207 341,05	-251 540,52	181 656,32		640 537,89
Обязательные целевые платежи	Остаток на 31.12.2019г.	4 137 694,57	4 481 231,69	-18 443,63	1 114 726,29
Охрана общедомового имущества	-105 536,57	1 109 322,66	1 196 415,60	-18 443,63	
Содержание и т/о жилья	-65 590,76	2 415 025,71	2 735 265,05		254 648,58
Текущий ремонт	923 872,87	613 346,20	549 551,04		860 077,71
ИТОГО:		7 578 742,46	8 378 497,99	-44 518,65	1 766 693,85