ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Запорожская, 1/1"
за 2021 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2020	Поступило	Списано	на 31.12.2021
на расчетном счете	805 960,46	2 131 612,40	2 345 194,53	592 378,33
на спец.счете (кап.ремонт)	1 715 404,55	480 410,60	6 000,00	2 189 815,15
в кассе	177,86	0,00	85,50	92,36

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуга	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ООО АВТ ТЕЛЕКОМ	домофонные ключи		19 500,00	19 500,00	0,00
ВМ-Сервис	транспортировка контейнеров	1 200,00	9 000,00	7 800,00	0,00
ВСК	страхование лифтов	0,00	0,00	660,00	660,00
ООО "УК Коммунальщик"	предоставление сведений из ЕГРН	0,00	500,00	500,00	0,00
Домофоны Прикамья Плюс	Установка подъездной двери	0,00	30 546,00	30 546,00	0,00
КАМАСТРОЙ ООО	ТО вентиляционных каналов и шахт	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
Каскад - М ООО	Охранные услуги	2 394,00	252 374,00	276 230,00	26 250,00
Контур	Электронная отчетность		4 440,00	4 440,00	
Красавинский	ТО, бух.услуги, ГИС ЖКХ	59 454,35	776 975,97	802 875,96	85 354,34
Лифтэнерго-Сервис ООО	ТО лифтов	15 625,00	187 365,32	187 365,32	15 625,00
НОВОГОР-Прикамья ООО	ХВС на СОИ, водоотведение на СОИ	19 874,22	0,00	0,00	19 874,22
Пермэнергообл ПАО	Э/Э по СОИ	55 807,84	260 263,00	236 509,10	32 053,94
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Тех.освидетельствование лифтов	0	14 000,00	14 000,00	0,00
Система.Безопасность.	ТО систем пожаротушения и дымоудаления	5 400,00	85 028,96	90 428,96	10 800,00
Т2 МОБАЙЛ ООО	Услуги связи		3 000,00	3 000,00	0,00
Теплоэнерго	Обращение с ТКО	17940,36	120 555,90	112 150,18	9 534,64
ТПлюс	Теплоэнергия на нагрев ХВС на СОИ	2 359,41	28 784,84	28 879,22	2 453,79
ТЭК ООО	ТО и ремонт теплосчетчика	3 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00
Марков Андрей Викторович	Ремонт подпорной стенки и ограждения приямка в ИТП		405 999,33	405 999,33	0,00
ЦСМ	поверка счетчика	-1943,81			-1 943,81
Итого		182 861,37	2 212 083,32	2 232 884,07	203 662,12

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	556 565,64	1 854 951,91	1 874 140,46	537 377,09

Кап.ремонт	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	253 767,09	471 220,32	474 347,85	250 639,56

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Гимназия им. Пинаевой	Аренда	5 600,00	4 200,00	4 200,00	5 600,00
ЛифтБорт Пермь	Аренда	16800,00	0,00	0,00	16 800,00
Национальная башенная компания	Аренда	42000,00	252 000,00	252 000,00	42 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	900,00	9 600,00	8 100,00	2 400,00
РекламаМАМА	Аренда	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00
Эр-Телеком	Аренда	3200	6 000,00	6 000,00	3 200,00
ПАО "МТС"	Аренда		8 400,00	8 400,00	-
Вымпелком ПАО	Аренда	0	2 760,00	2 070,00	690,00
Красавинский	Аренда		21 000,00		21 000,00
ООО "Медиа Прогрес"	Аренда		2 450,00	1 400,00	1 050,00
Ростелеком	Аренда	21 000,00	6 000,00	25 500,00	1 500,00
Итого		118 450,00	312 410,00	307 670,00	123 190,00

6. Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Поступило	Сальдо на конец периода
Итого	839 207,93	564 571,82	439 583,88	714 219,99
В том числе:				
собрано собственниками			72 644,40	
по решению собрания		564 571,82	366 939,48	

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

Андреева Т.А.