

ОТЧЕТ о хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2021 г

1.Наличие денежных средств

на 31.12.2020

на 31.12.2021

касса ТСЖ закрыта (деньги сданы в банк 2017 году)		
на спец.счете кап.ремонта	7 349 239,02	9 523 616,35
на расчетном счете	1 325 101,11	2 489 017,72

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Контрагенты	Договор - суть	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
60.01					
АРТ ООО	Услуги по кадастровому учету и подготовке технического плана		15 000,00	15 000,00	
Взлет-Урал	Проверка теплоовычислителя и термопреобразователя		13 224,00	13 224,00	
Власов Николай Владимирович ИП	Представлены документы на Установку системы видеонаблюдения 2013 год	-2 250,00		2 250,00	
ВСК"	Страхование лифтов		660,00	660,00	
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор №4/2016-ГИС от 28.11.2016		33 000,00	36 000,00	3 000,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор на Бухгалтерские услуги (с 2016 г.)	17 268,15	207 217,80	207 217,80	17 268,15
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Договор подряда на т/о №4/2016 от 01.01.2016 г.	74 530,27	907 519,90	938 526,07	105 536,44
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Юридические услуги		30 027,50	30 027,50	
ИНТЭКС ООО	Материалы: Валик для покраски Краска ВД, Грунтовка Клей плиточный		6 432,50	6 432,50	
ИП Васев В. В.	Представлены документы за 2019 год: Услуги по профилактической промывке канализации	-22 500,00		22 500,00	
ИП Шакиров Р. Ш.	Ремонтные работы в МОП и на территории ТСЖ (наружка)		463 953,80	463 953,80	
Кадочникова Ирина Николаевна ИП	Материалы: Колеровка, Грунтовка, Краска ВД		26 035,40	26 035,40	
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ЛАВКА ООО	Материалы: Моющие средства		1 852,80	1 852,80	
КГР ООО	Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой пола		39 000,00	39 000,00	
Колесников Сергей Юрьевич ИП	Диагностика, ремонт гаражных ворот, регулировка отбойников, настройка привода		36 260,00	36 260,00	
Леонтьева Наталья Ивановна	Материалы: Моющие средства		4 582,50	4 582,50	
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК	Материалы: Скрипер, Лопата, Коверик пропилен		11 382,00	11 382,00	
ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС	Материалы: Моноблок для лифта		20 498,40	20 498,40	
Мильчаков Василий Иванович ИП	Уборка, вывоз снега	28 200,00	148 950,00	120 750,00	
НОВАЯ ВЫСОТА ООО	Стремянка		3 114,00	3 114,00	
Новая Пермь	Услуги по кадастровому учету и подготовке технического плана		25 000,00	25 000,00	
НОВОГОР-Прикамье	КУ: Холодное водоснабжение, Водоотведение		574 751,10	610 913,28	36 162,18
НПФ ДЕЗСЕРВИС ООО	Дератизация		11 579,81	12 632,52	1 052,71
ОТИС ЛИФТ ООО	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)		279 054,96	304 456,56	25 401,60
ОТИС ЛИФТ ООО	ремонт мотора в 4 под. от 27.10.2021		24 864,60	24 864,60	
офис ФЕНИКС ООО ОА	Договор физической охраны территории ТСЖ		120 000,00	120 000,00	
офис ФЕНИКС ООО ОА	Ремонт гаражных ворот		10 800,00	10 800,00	
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	КУ: Электроэнергия	144 820,01	2 137 790,40	2 008 290,89	15 320,50
Печеникина Ирина Вячеславовна ИП	Частичный ремонт кровли	-32 900,00	415 211,50	448 111,50	
ПКГУП "Теплоэнерго"	Обращение ТКО		341 140,93	341 140,93	
ПРОГРЕС ООО ИКЦ	Услуга по оценке соответствия лифтов требованиям техрегламента		29 350,00	29 350,00	
ПФ СКБ КОНТУР АО	ЭДО		900,00	900,00	
Росгосстрах	Страхование ответственности ТСЖ		28 000,00	28 000,00	
С.Б. ООО	Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты		90 000,00	90 000,00	
СантехКомплект-Прикамья	Материалы в МОП: Хомут		4 526,40	4 526,40	
СанЭкоСервис" ООО	Определение эффективности вентиляции ж/д		3 900,00	3 900,00	
Сергеев Кирилл Никитич ИП	Предоставлены документы за 2020 год на Работы по ремонту крыши лоджии в жилом доме по ул.Мильчакова 11, 3 подъезд	-5 000,00		5 000,00	

Стецов Евгений Сергеевич ИП	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии		15 000,00	18 000,00	3 000,00
ПСК	КУ: отопление, ГВС	186 762,20	3 602 499,42	3 807 415,62	391 678,40
Электротех ООО	Материалы: Лампы в МОП		15 610,00	15 610,00	

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			Начислено	оплачено	
Итого		3 004 628,55	11 371 933,52	11 459 798,82	2 916 763,25

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			Начислено	оплачено	
Итого		209 445,29	244 937,54	313 531,88	140 850,95

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств		Отклонение (- недобор + перебор)	за 2021г.		Отклонение (- недобор + перебор)
			Затраты	Начислено	
86.03					
1 Коммунальные платежи			6 800 336,18	6 853 432,69	53 096,51
Водоотведение			461 166,86	461 166,86	
Горячее водоснабжение			1 022 657,07	1 022 657,07	
Обращение с ТКО			341 140,93	341 140,93	
Отопление			2 681 344,66	2 734 441,17	53 096,51
Холодное водоснабжение			372 683,82	372 683,82	
Электроэнергия			1 322 915,82	1 322 915,82	
Электроэнергия офисы			517 440,64	517 440,64	
Электроэнергия Мегафон			44 372,22	44 372,22	
Автостоянка электроэнергия			36 614,16	36 614,16	
2 Содержание жилья			3 698 255,66	4 518 500,83	820 245,17
Вступительный взнос			1 400,00	1 400,00	
КР В/отв исполыз. в цел. содержания о/и			-134 608,42	27 326,96	161 935,38
КР ГВС исполыз. в цел. содержания о/и			103 413,89	89 396,45	-14 017,44
КР ХВС исполыз. в цел. содержания о/и			-88 328,98	17 371,44	105 700,42
КР э/эн исполыз. в цел. содержания о/и			86 948,05	386 467,45	299 519,40
Резервный фонд			185 469,91	185 469,91	
Содержание и техническое обслуживание ж/дома			3 199 334,49	3 214 039,46	14 704,97
Текущий ремонт			344 626,72	597 029,16	252 402,44
Итого			10 498 591,84	11 371 933,52	873 341,68

6. Резервный фонд

		Остаток на 31.12.2020г.	Израсходовано за 2021г.	Зачтено / Начислено за 2021г	Остаток на 31.12.22
82.01 (паркинг)		265 596,49	126 060,00		241 536,49
Услуги по кадастровому учету и подготовке технического плана			40 000,00		
Услуги по уборке Автостоянки, услуги по глубокой пола			39 000,00		
Диагностика, ремонт гаражных ворот, регулировка			36 260,00		
Ремонт гаражных ворот			10 800,00		
Нераспределенная Прибыль к зачету					102 000,00
82.02 (Жилой дом)		3 674 081,24		873 341,68	4 547 422,92
Расходы по текущему ремонту МОП за счет резервного фонда			876 464,33	185 469,91	-690 994,42
Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП (лифтах)			16 336,00		
Материальные расходы (материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)			22 039,45		
Поверка манометров			1 944,00		
Приобретение и замена доводчиков, фурнитуры оконной и дверной, замки в МОП по мере необходимости:			13 099,85		
Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега			120 750,00		
Страхование ответственности ТСЖ			28 000,00		
Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах			3 900,00		
Частичный ремонт кровли			453 111,50		
Расходы по заявкам			190 233,53		
Заделка сквозного отверстия в фасаде здания со стороны охраны			13 549,35		
Замена водосточных лотков на тротуаре			72 350,18		
Нанесение дорожной разметки в парковочной зоне на асфальте			34 444,00		
Восстановление вентиляционной кирпичной шахты 1,3 метра на крыше			12 000,00		
Монтаж козырька над входной дверью на кровле для отвода воды			12 527,00		
Лифты ремонт за счет резервного фонда			45 363,00		
Дополнительные расходы			27 050,00		
Нотариально свидетельство подлинности подписи			2 300,00		
Услуги по профилактической промывке канализации 2019 год -не было документов представлено в срок			22 500,00		
Установка системы видеонаблюдения 2013 год -не было документов представлено в срок			2 250,00		
Нераспределенная Прибыль к зачету					95 907,54
Итого		3 939 677,73			4 195 272,53

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.