

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Островского, 69"
за 2021 г.

1.Наличие денежных средств

		на 31.12.2020	Поступило	Списано	на 31.12.2021
на расчетном счете		577 001,20	6 645 271,30	6 414 657,96	807 614,54
на спец.счете (кап.ремонт)		880 072,81	3 003 406,14	3 383 793,80	499 685,15
на депозите (кап.ремонт)		2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Всего		3 457 074,01	12 648 677,44	11 798 451,76	4 307 299,69

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
ООО "Алекс плюс"	Изготовление и монтаж конструкций ПВХ		157 080,00	157 080,00	0,00
Ахметова Мария Владимировна	организация и проведение общих		9 000,00	9 000,00	0,00
Билдинг Менеджмент Системс	ТО системы охранного телевидения	1 821,18	23 675,34	23 675,34	1821,18
ИП Васев Владимир Вадимович	Прочистка канализации		2 500,00	2 500,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	900,00	900,00	0,00
ЖЭУ "Красавинский"	Тех.обслуж, Бух.услуги, ГИС ЖКХ	86 360,66	959 535,48	955 693,07	82 518,25
Зарипов Д. М.	заправка картриджа	0,00	300,00	300,00	0,00
Зубарев Сергей Сергеевич	Ремонт окна в холле	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00
ИП Гиляшов Алексей Геннадьевич (кап.ремонт)	Замена трубопроводов ХВС		383 793,80	383 793,80	0,00
ЛИФТ ТЕХНОЛОДЖИ	ТО лифтов	11 000,00	135 364,00	135 364,00	11 000,00
ИП Макаров Андрей Николаевич	Услуги дворника	9 500,00	127 500,00	118 000,00	-
Новогор Прикамья	Водоснабжение, водоотведение	55 023,79	480 064,73	456 915,78	31 874,84
оф.1 Арсенал-Союз	охранные услуги	64 000,00	832 000,00	768 000,00	0,00
Парсек	ТО системы пожарной	1 364,00	23 232,00	21 868,00	0,00
Пермэнергосбыт	Э/энергия	71 733,52	766 462,70	769 996,36	75 267,18
Печенкина И.В.	Уборка снега с кровли	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов	0,00	34 000,00	17 000,00	-17 000,00
ПСК	Теплоэнергия	306 066,71	2 211 185,13	2 360 274,60	455 156,18
ООО "Рециклинг"	вывоз строит.отходов	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Ростелеком	Услуги связи	438,63	5 130,17	5 156,31	464,77
Система. Безопасность.	ТО системы пожарной сигнализации	12 000,00	72 000,00	72 000,00	12 000,00
ПКГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"	Обращение с ТКО	13 615,45	179 876,23	166 260,78	0,00
ТЭК	Обслуживание т/счетчика	3 000,00	33 650,40	30 650,40	0,00
Халитов Фаргат Завдатович	Вывоз снега	0,00	79 780,00	79 780,00	0,00

Центр дезинфектологии	Дератизация	0,00	6 273,84	6 273,84	0,00
ЭР-Телеком Холдинг	ТО сист.диспетчеризации лифт.об-ния	-626,44	7 830,48	7 767,84	-689,08
Итого		635 297,50	6 546 994,30	6 564 110,12	652 413,32

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	748 579,55	6 388 690,63	6 537 468,92	599 801,26

Кап.ремонт	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	99 830,16	945 406,44	942 468,61	102 767,99

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Вымпел Ком	Аренда	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Каскад	Аренда	3 000,00	9 000,00	12 000,00	-
Лифт Медия Групп	Аренда	2760,00	4 800,00	5 100,00	2 460,00
МегаФон	Аренда	1000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	3600,00	9 600,00	10 800,00	2 400,00
Ромодан Н.А.	Аренда	4 000,00	-4 000,00	0,00	-
Ростелеком	Аренда	1 500,00	12 000,00	12 000,00	1 500,00
Сплав	сдача лома		21 996,00	21 996,00	
Третий кран	вода	-1 500,00	6 000,00	4 500,00	-
Итого		15 360,00	83 396,00	90 396,00	8 360,00

5. Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Недобор	Перебор	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Недобор	Перебор
Коммунальные услуги		153 603,20	3 445 234,32	3 294 163,89		2 532,77
Содержание жилья		227 240,42	2 701 540,97	2 648 475,84		174 175,29
КР на СОИ			311 644,85	274 514,30	37 130,55	
Текущий ремонт МОП		40 508,61	251 126,98	287 443,76		76 825,39
Капитальный ремонт		2 979 902,91	383 793,80	1 006 343,97		3 602 453,08
Итого	0,00	3 401 255,14	7 093 340,92	7 510 941,76		3 818 855,98

6. Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Создан по решению собрания	Сальдо на конец периода
Итого		215 643,80	102 924,08	363 385,01
				476 104,73