

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности НО ТСЖ "Советская, 20"
за 2021 г.

1.Наличие денежных средств

		на 31.12.2020	Поступило	Списано	на 31.12.2021
на расчетном счете		15 676,05	1 483 590,03	1 383 099,90	116 166,18
на спец.счете (кап.ремонт)		187 604,30	157 777,70	203 289,44	142 092,56
в кассе		0,00			0,00

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг	Услуги	на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			оплачено ТСЖ	предъявлено поставщиком	
ЦСК	Обслуживание вент.каналов		23 620,00	23 620,00	
ООО "АКВАСИСТЕМЫ"	Работы по кап.ремонту, опресовка	26 929,85	41 307,09	11 168,82	-3 208,42
Барыкин Егор Александрович	таблички		750,00	750,00	0,00
Васяева Ольга Борисовна	упрвление МКД		259 000,00	259 000,00	0,00
Газпром газораспределение	ТО газопроводов	1 414,80	64 096,21	66 429,23	3 747,82
Газпром межрегионгаз Пермь	Газ природный	37 146,38	256 972,33	238 034,13	18 208,18
ООО "Галерея"	Работы по кап.ремонту, чистка кровли от снега		424 959,44	424 959,44	
ООО "ГорСервисСтрой"	ТО электрических сетей	5 200,00	33 800,00	31 200,00	2 600,00
Зубов Алексей Николаевич	Изготовление печати		900,00	900,00	
Казаков Алексей Владимирович	Вывоз снега		11 700,00	11 700,00	
Дурновцев Юрий Александрович	обслуживание системы противопожарного водовода	2 500,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00
ЖЭУ КРАСАВИНСКИЙ ООО	Бух.услуги, ТО	8 974,92	107 399,04	107 249,04	8 824,92
Шарафутдинов Наиль Миннихалимович	Уборка придомовой территории		35 000,00	35 000,00	0,00
Новогор-Прикамье	Водоснабжение	3 818,10	32 887,59	31 957,65	2 888,16
Рафиков Михаил Альбертович	Кронирование		15 000,00	15 000,00	
Пермэнергосбыт	Э/э МОП	13 693,50	28 160,50	12 360,14	-2 106,86
Петухов Александр Валерьевич	Благоустройство	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
СКБ Контур	электронная отчетность		4 440,00	4 440,00	0,00
ТеплоСветСервис	ТО газового оборудования	3 722,47	44 669,64	44 669,64	3 722,47
Итого		103 400,02	1 479 661,84	1 413 438,09	37 176,27

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	275 050,14	1 407 769,40	1 418 218,31	264 601,23
в т.ч. Кв.12 + оф.Вяткин	156 616,70	82 416,29	82 077,26	156 955,73

Капитальный ремонт	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	82 325,67	166 558,20	142 777,70	106 106,17
в т.ч. оф.Вяткин	51 300,60	11 384,16	0,00	62 684,76

4 .Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Перерасход	Экономия	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
Коммунальные услуги		67 699,00	268 377,59	370 788,19		170 109,60
Водоотведение		28 800,82	14 022,36	52 177,38		66 955,84
Горячее водоснабжение		0,00	62 069,28	68 126,20		6 056,92
Отопление		0,00	174 033,77	184 391,58		10 357,81
Холодное водоснабжение		38 898,18	18 252,18	66 093,03		86 739,03
Содержание и ТО жилья	53 769,43	0	1 034 517,68	1 035 367,02	52 920,09	
Капитальный ремонт		269929,97	203 289,44	166 558,20		233 198,73
Итого		283 859,54	1 506 184,71	1 572 713,41		350 388,24

5. Резервный фонд

Резервный фонд	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Списано	Поступило	Дебет	Кредит
82.02		183 280,99	1 628,28	0,00		181 652,71

6.Коммерческая деятельность

		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг	за 2021г.		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
МТС	Аренда	-	75 000,00	75 000,00	-
Итого		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

