

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Островского, 69"
за 2022 г.

1.Наличие денежных средств

	на 31.12.2021	Поступило	Списано	на 31.12.2022
на расчетном счете	807 614,54	6 130 222,77	6 217 382,99	720 454,32
на спец.счете (кап.ремонт)	499 685,15	4 221 378,80	4 400 000,00	321 063,95
в т.ч. проценты по депозиту		199 534,79		
на депозите (кап.ремонт)	3 000 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00
Всего	4 307 299,69	14 751 601,57	13 617 382,99	5 441 518,27

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

Наименование поставщика услуг		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			оплачено	предъявлено	
Лобастова Ирина Львовна	услуги вахтера		261 000,00	261 000,00	0,00
Щенникова Наталья Витальевна	услуги вахтера		260 500,00	260 500,00	0,00
Билдинг Менеджмент Системс	ТО системы охранного телевидения	1 821,18	21 854,16	21 854,16	1821,18
ДНС Ритейл ООО	жесткий диск видеонаблюдение		10 399,00	10 399,00	0,00
ВСК	Страхование лифтов	0,00	660,00	660,00	0,00
ЖЭУ "Красавинский"	Тех.обслуж, Бух.услуги, ГИС ЖКХ	82 518,25	1 001 825,68	916 204,76	- 3 102,67
Зарипов Д. М.	заправка картриджа	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Контур	Программное обеспечение	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00
Лазарев Михаил Анатольевич	Доводчик дверной		1 100,00	1 100,00	0,00
ЛИФТ ТЕХНОЛОДЖИ	ТО лифтов	11 000,00	161 033,81	150 033,81	0,00
Микиртумова О. В.	Услуги дворника, уборка МОП		172 000,00	172 000,00	-
Новогор Прикамья	Водоснабжение, водоотведение	31 874,84	436 836,82	428 901,45	23 939,47
оф.1 Арсенал-Союз	охранные услуги		192 000,00	192 000,00	0,00
Парсек	ТО системы пожарной	0,00	16 368,00	16 368,00	0,00
Пермэнергосбыт	Э/энергия	75 267,18	756 845,13	772 193,85	90 615,90
Печенкина И.В.	Уборка снега с кровли	0,00	16 880,40	16 880,40	0,00
Прогресс	Тех.освидетельствование лифтов	-17 000,00	17 000,00	17 000,00	-17 000,00
ПСК	Теплоэнергия	455 156,18	2 108 063,13	1 960 491,34	307 584,39
Ромашова Л. В.	Дезинфекция МОП		2 500,00	2 500,00	0,00
Сабуров А. Д.	Ремонт домофона		6 700,00	6 700,00	0,00
СЭС ООО	Проверка вент.каналов		7 500,00	7 500,00	0,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	Светильник светодиодный		1 344,00	1 344,00	0,00
АО "ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО"	Обращение с ТКО	0,00	125 976,10	125 976,10	0,00
Ростелеком	Услуги связи	464,77	4 887,18	4 899,00	476,59
Система. Безопасность.	ТО системы пожарной сигнализации	12 000,00	95 400,00	83 400,00	0,00
ПКГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"	Обращение с ТКО	0,00	56 378,72	56 378,72	0,00

ТЭК	Обслуживание т/счетчика	0,00	36 818,38	36 818,38	0,00
Тиунов Виталий Иванович	Измерение сопротивления изоляции		14 200,00	14 200,00	0,00
ФБУ "Пермский ЦСМ"	поверка счетчиков		22 690,80		-22 690,80
Халитов Фаргат Завдатович	Вывоз снега	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00
Центр дезинфектологии	Дератизация	0,00	6 273,84	6 273,84	0,00
ЭР-Телеком Холдинг	ТО сист.диспетчеризации лифт.об-ния	-689,08	9 566,41	9 383,80	-871,69
Итого		652 413,32	5 901 546,56	5 629 905,61	380 772,37

3. Расчеты с собственниками

ЖКУ	на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	599 801,26	6 024 603,51	6 077 622,77	546 782,00

Кап.ремонт	на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	102 767,99	981 356,40	1 020 735,29	63 389,10

4. Коммерческая деятельность

		на 31.12.2021 (-) перепл. (+) долг	за 2022г.		на 31.12.2022 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Вымпел Ком	Аренда	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
Лифт Медия Групп	Аренда	2460,00	2 640,00	0,00	5 100,00
МегаФон	Аренда	1000,00	12 000,00	10 000,00	3 000,00
Агенство "Кофе"	Аренда	2400,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00
Ростелеком	Аренда	1 500,00	12 000,00	15 000,00	(1 500,00)
Третий кран	вода	0,00	6 000,00	6 000,00	-
Итого		8 360,00	54 240,00	52 600,00	10 000,00

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		2 532,77	3 096 532,34	3 097 511,11		3 511,54
Содержание жилья		174 175,29	2 639 995,32	2 544 019,96		78 199,93
КР на СОИ	37130,55		208 336,33	155 060,48	90 406,40	
Текущий ремонт МОП		76 825,39	163 737,21	228 011,96		141 100,14
Капитальный ремонт		3 602 453,08	0,00	1 181 999,91		4 784 452,99
Итого	37 130,55	3 855 986,53	6 108 601,20	7 206 603,42		4 916 858,20

6. Резервный капитал

82, Резервный фонд	Сальдо на начало периода	Израсходовано	Создан по решению собрания	Сальдо на конец периода
Итого		476 104,73	280 868,90	724 843,05