

Бухгалтерский баланс (Ф-1)

Пояснения	Строка	Графа	Примечание		Сумма руб.
			год/период		
			на период	за период	
Ф1-1	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты для использования на начало нового отчётного периода			
		4	01.01.2021	за 2020	9 933,36
		5	01.01.2020	за 2019	34 141,70
		6	01.01.2019	за 2018	27 877,71
Ф1-2	1600	ИТОГО: АКТИВ Денежных средства и денежных эквивалентов для использования на начало нового отчётного периода			
		4	01.01.2021	за 2020	9 933,36
		5	01.01.2020	за 2019	34 141,70
		6	01.01.2019	за 2018	27 877,71
Ф1-3	1350	ПАССИВ денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода в качестве резерва всего:			
		4	01.01.2021	за 2020	9 933,36
		5	01.01.2020	за 2019	34 141,70
		6	01.01.2019	за 2018	27 877,71
Ф1-4	1700	ИТОГО: ПАССИВ денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода в качестве резерва			
		4	01.01.2021	за 2020	9 933,36
		5	01.01.2020	за 2019	34 141,70
		6	01.01.2019	за 2018	27 877,71

Отчёт о целевом использовании (Ф-3) строка 6320 графа 3 (6320_3)

Номер	Дата	Сумма	Назначение	Статус	Платежщик	Платежщик Счет	Банк Бик	Платежщик Банк	Получатель	Получатель Счет	Банк Бик
2	27.01.2020	911,40	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП за 01-2020 (ГСМ: Чек № 0055 от 25.01.2020, АИ95 20л). В том числе НДС 20 % - 151,90 рублей включена в стоимость	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
5	17.02.2020	1 117,75	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (ГСМ: Чек № 00179 от 02.02.2020, АИ95 25л). включена в стоимость. В том числе НДС 20 % - 186,29 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
9	11.03.2020	1 608,95	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (ГСМ: Чек № 0058 от 09.03.2020, Чек № 190 от 09.03.2020, АИ95 35л). В том числе НДС 20 % - 268,16 включена в стоимость.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
14	16.04.2020	1 930,40	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (ГСМ: Чек от 08.04.2020 № 00406, АИ95 40л). В том числе НДС 20 % - 321,73 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
27	09.07.2020	1 811,40	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (К-Чек от 01.07.2020 № 148, Чек от 01.07.2020 № 0063), включена в стоимость. В том числе НДС 20 % - 301,90 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
32	15.08.2020	1 886,00	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (К-Чек от 13.08.2020 № 374, Чек от 13.08.2020 № 65) за 08-2020. В том числе НДС 20 % - 314,33 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
35	20.09.2020	1 621,90	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (К-Чек от 18.09.2020 № 00146, Чек от 18.09.2020) за 09-2020. В том числе НДС 20 % - 270,32 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
45	25.10.2020	1 158,50	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (Чек от 23.10.2020 № 598, К-чек от 23.10.2020); Расходы ГСМ. НДС не облагается.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
49	06.11.2020	1 399,79	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (Чек от 01.11.2020 № 486, К-чек от 01.11.2020); Расходы ГСМ за 11-2020. В том числе НДС 20 % - 233,30 рублей.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
55	20.12.2020	2 134,80	Компенсация расходов ТСЖ, не связанных с выплатой ЗП (Чек от 21.11.2020 № 69, Чек от 27.11.2020 № 415, Чек от 19.12.2020 № 3622); ГСМ и материалы за 11-12.2020. НДС не облагается.	Исполнен	ТСЖ "Некрасова, д.81"	40703.810.8.50000001153	040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Резников Александр Владимирович (кредит)	40817.810.2.70112386478	040813608
Всего: 15 580,89											

