Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Общие сведения

Товарищество собственников жилья "Дом на Плющихе"

Юридический и фактический адрес: 119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом № 15

ОГРН: 1037704020254

ИНН: 7704260946

КПП: 770401001

Зарегистрировано в ИФНС РФ № 4 по г. Москве

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 0 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учет членских взносов и целевых взносов, а также расходы за счет членских и целевых взносов учитываются на счете 86.02.

Основные показатели деятельности

В отчетном году начислено членских и целевых взносов 9 361 074,88 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 11 116 562,51 руб.

Произведено списание дебиторской задолженности за ЖКУ как нереальной к взысканию – 133 699,02

По итогам 2020 года получен перерасход по членским и целевым взносам на сумму 1 889 186,65 руб.

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Анализ счета 86.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		4 362 662,24
	26	11 116 562,51	
	76	133 699,02	9 361 074,88
	Оборот	**11 250 261,53**	**9 361 074,88**
	Конечное сальдо		**2 473 475,59**

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	3 571 485,07				3 571 485,07	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00				75 000,00	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	75 000,00				75 000,00	
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	47 010,00				47 010,00	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	565 874,00				565 874,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	629 726,00				629 726,00	
Нижние секционные ворота	98 673,00				98 673,00	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	167 996,00				167 996,00	
Системы видеонаблюдения	314 935,26				314 935,26	

Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта	131 208,81				131 208,81	
Итого	**3 571 485,07**				**3 571 485,07**	

Износ

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 010 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
010	2 574 521,12		289 658,64		2 864 179,76	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	29 117,55		10 588,20		39 705,75	
Вентилятор осевой ВО-13-284-8/25-10Ду-400 - 18,5*1500	29 117,55		10 588,20		39 705,75	
Верстак слесарный ВС-51-ЭПОБ	22 348,99		9 247,80		31 596,79	
Ворота Decotherm S DD без покрытия 2725*2750 Грунтовочное покрытие Decotherm S RAL 9002	177 712,32		56 119,68		233 832,00	
Выносной конденсатор GVHX 071.1A/2x2-ND.E	518 597,81		88 902,48		607 500,29	
Нижние секционные ворота	30 988,09		9 785,64		40 773,73	
Привод WA400/B460FU/IP65/ BK-WE 60% ED цепная передача справа Цепная ручная аварийная деблокировка	52 759,05		16 660,68		69 419,73	
Системы видеонаблюдения	247 817,76		61 954,44		309 772,20	
Холодильная машина TRANE CCUN205	1 466 062,00				1 466 062,00	
Электронное оборудование для управления приборами теплопункта			25 811,52		25 811,52	
Итого	**2 574 521,12**		**289 658,64**		**2 864 179,76**	

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	3 103 962,21		1 401 237,39	4 229 594,72	275 604,88	
АСД			373 600,00	373 600,00		
АСД11-ИДВ/013 от 01.06.11 г			373 600,00	373 600,00		
Списание с расчетного счета Т1500000238 от 08.12.2020 0:00:00			373 600,00	373 600,00		
Аудит Безопасности+			48 000,00	48 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18			48 000,00	48 000,00		

Списание с расчетного счета Т1500000005 от 16.01.2020 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000033 от 20.02.2020 0:00:00			24 000,00	24 000,00		
Банк ВТБ			27 842,00	27 842,00		
Комиссия банка			27 842,00	27 842,00		
Списание с расчетного счета Т1500000001 от 16.01.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000002 от 16.01.2020 0:00:00			224,00	224,00		
Списание с расчетного счета Т1500000012 от 31.01.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000013 от 31.01.2020 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000015 от 05.02.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000017 от 06.02.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000018 от 06.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000021 от 10.02.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000024 от 11.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000026 от 13.02.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000029 от 19.02.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000032 от 20.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000034 от 21.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000036 от 27.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000038 от 28.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000039 от 28.02.2020 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000041 от 02.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000043 от 05.03.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000045 от 10.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000047 от 12.03.2020 0:00:00			12,00	12,00		

Списание с расчетного счета Т1500000048 от 12.03.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000053 от 19.03.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000056 от 31.03.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000057 от 03.04.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000058 от 03.04.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000062 от 06.04.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000063 от 09.04.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000064 от 09.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000068 от 14.04.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000069 от 14.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000072 от 16.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000074 от 23.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000076 от 30.04.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000077 от 06.05.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000078 от 07.05.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000081 от 14.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000082 от 14.05.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000085 от 15.05.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000087 от 19.05.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000089 от 22.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000091 от 29.05.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000092 от 01.06.2020 0:00:00			18,00	18,00		
Списание с расчетного счета Т1500000093 от 01.06.2020 0:00:00			224,00	224,00		

Списание с расчетного счета Т1500000094 от 01.06.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000105 от 02.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000107 от 05.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000109 от 09.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000110 от 09.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000113 от 17.06.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000116 от 18.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000118 от 25.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000120 от 30.06.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000121 от 02.07.2020 0:00:00			96,00	96,00		
Списание с расчетного счета Т1500000122 от 02.07.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000126 от 07.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000128 от 09.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000130 от 10.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000131 от 10.07.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000134 от 13.07.2020 0:00:00			96,00	96,00		
Списание с расчетного счета Т1500000138 от 14.07.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000140 от 20.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000141 от 20.07.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000144 от 21.07.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000146 от 28.07.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000148 от 31.07.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000149 от 03.08.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		

Списание с расчетного счета Т1500000150 от 04.08.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000152 от 06.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000154 от 10.08.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000155 от 10.08.2020 0:00:00			128,00	128,00		
Списание с расчетного счета Т1500000162 от 11.08.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000164 от 17.08.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000167 от 31.08.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000168 от 01.09.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000169 от 04.09.2020 0:00:00			18,00	18,00		
Списание с расчетного счета Т1500000170 от 04.09.2020 0:00:00			96,00	96,00		
Списание с расчетного счета Т1500000177 от 10.09.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000180 от 11.09.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000182 от 14.09.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000187 от 23.09.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000188 от 30.09.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000189 от 30.09.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000192 от 06.10.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000193 от 06.10.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000201 от 09.10.2020 0:00:00			18,00	18,00		
Списание с расчетного счета Т1500000202 от 09.10.2020 0:00:00			128,00	128,00		
Списание с расчетного счета Т1500000205 от 16.10.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета Т1500000208 от 21.10.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000209 от 21.10.2020 0:00:00			32,00	32,00		

Списание с расчетного счета Т1500000211 от 27.10.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000212 от 30.10.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000213 от 30.10.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000216 от 06.11.2020 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета Т1500000218 от 07.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000220 от 12.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000224 от 17.11.2020 0:00:00			96,00	96,00		
Списание с расчетного счета Т1500000227 от 18.11.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета Т1500000228 от 18.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000230 от 20.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета Т1500000231 от 26.11.2020 0:00:00			600,00	600,00		
Списание с расчетного счета Т1500000232 от 01.12.2020 0:00:00			1 200,00	1 200,00		
Бачурин ДВ			6 300,00	6 300,00		
Основной договор			6 300,00	6 300,00		
Списание с расчетного счета Т1500000037 от 27.02.2020 0:00:00			6 300,00	6 300,00		
Био-Проф			8 650,00	8 650,00		
договор 01/02-18 от 01.02.18			8 650,00	8 650,00		
Списание с расчетного счета Т1500000003 от 16.01.2020 0:00:00			4 205,00	4 205,00		
Списание с расчетного счета Т1500000014 от 31.01.2020 0:00:00			4 445,00	4 445,00		
ВсеИнструменты.ру			18 674,00	18 674,00		
Основной договор			18 674,00	18 674,00		
Списание с расчетного счета Т1500000151 от 04.08.2020 0:00:00			18 674,00	18 674,00		
ГИДРОПРОЕКТ	2 187 012,00			2 187 012,00		
Основной договор	2 187 012,00			2 187 012,00		
Списание с расчетного счета Т1500000159 от 03.10.2019 12:00:00	656 103,60			656 103,60		
Списание с расчетного счета Т1500000162 от 14.11.2019 12:00:00	1 530 908,40			1 530 908,40		
ГОЛЬФСТРИМ			12 000,00	12 000,00		
Основной договор			12 000,00	12 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000075 от 23.04.2020 0:00:00			12 000,00	12 000,00		
ДИМАРИН			21 000,00		21 000,00	

Основной договор			21 000,00		21 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000225 от 17.11.2020 0:00:00			10 500,00		10 500,00	
Списание с расчетного счета Т1500000236 от 08.12.2020 0:00:00			10 500,00		10 500,00	
Димитрадзе Джумбер Билалович			11 520,00	11 520,00		
дог.№194-18 ТБО/ИП от 01.04.18			11 520,00	11 520,00		
Списание с расчетного счета Т1500000025 от 11.02.2020 0:00:00			5 200,00	5 200,00		
Списание с расчетного счета Т1500000179 от 10.09.2020 0:00:00			6 320,00	6 320,00		
ИННОВАЦИОННАЯ ГИГИЕНА			11 800,00		11 800,00	
Основной договор			11 800,00		11 800,00	
Списание с расчетного счета Т1500000217 от 06.11.2020 0:00:00			11 800,00		11 800,00	
Костенко Е.Н.			74 564,00	74 564,00		
Основной договор			74 564,00	74 564,00		
Списание с расчетного счета Т1500000210 от 26.10.2020 0:00:00			74 564,00	74 564,00		
Мегаком	890 450,21			890 450,21		
Основной договор	890 450,21			890 450,21		
Списание с расчетного счета Т1500000160 от 07.10.2019 12:00:00	267 135,06			267 135,06		
Списание с расчетного счета Т1500000161 от 07.11.2019 11:56:13	623 315,15			623 315,15		
МОЭК			273 696,79	223 285,51	50 411,28	
Договор 0726008 от 01.01.04			273 696,79	223 285,51	50 411,28	
Списание с расчетного счета Т1500000071 от 14.04.2020 0:00:00			46 767,23	46 767,23		
Списание с расчетного счета Т1500000084 от 14.05.2020 0:00:00			34 764,56	34 764,56		
Списание с расчетного счета Т1500000184 от 14.09.2020 0:00:00			36 614,57	36 614,57		
Списание с расчетного счета Т1500000207 от 20.10.2020 0:00:00			32 690,90	32 690,90		
Списание с расчетного счета Т1500000223 от 16.11.2020 0:00:00			72 448,25	72 448,25		
Списание с расчетного счета Т1500000246 от 15.12.2020 0:00:00			50 411,28		50 411,28	
Нетээл			14 631,60		14 631,60	
Тех.освид.лифтов, электроизм. работы на лифтах			14 631,60		14 631,60	
Списание с расчетного счета Т1500000229 от 19.11.2020 0:00:00			14 631,60		14 631,60	
Попов А.А.			100 000,00	100 000,00		
Клининг			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000060 от 03.04.2020 0:00:00			100 000,00	100 000,00		
Ремтепломастер МСК			20 680,00	12 680,00	8 000,00	
Основной договор			20 680,00	12 680,00	8 000,00	

Списание с расчетного счета Т1500000145 от 21.07.2020 0:00:00			12 680,00	12 680,00		
Списание с расчетного счета Т1500000221 от 16.11.2020 0:00:00			8 000,00		8 000,00	
Ресо Гарантия	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Страховая премия за лифты	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Списание с расчетного счета Т1500000167 от 25.11.2019 0:00:00	1 500,00			1 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000235 от 03.12.2020 0:00:00			1 500,00		1 500,00	
Рындин А.А			52 472,00		52 472,00	
Р/17/2020 от 10.12.20			52 472,00		52 472,00	
Списание с расчетного счета Т1500000245 от 15.12.2020 0:00:00			52 472,00		52 472,00	
Содимас Груп			15 000,00		15 000,00	
ТО лифтов			15 000,00		15 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000244 от 14.12.2020 0:00:00			15 000,00		15 000,00	
Стоуг-Сервис			5 560,00	5 560,00		
Основной договор			5 560,00	5 560,00		
Списание с расчетного счета Т1500000183 от 14.09.2020 0:00:00			5 560,00	5 560,00		
Строймаг			3 659,00	2 869,00	790,00	
Основной договор			3 659,00	2 869,00	790,00	
Списание с расчетного счета Т1500000065 от 09.04.2020 0:00:00			3 659,00	2 869,00	790,00	
Сфера			20 500,00	20 500,00		
Основной договор			20 500,00	20 500,00		
Списание с расчетного счета Т1500000099 от 01.06.2020 0:00:00			20 500,00	20 500,00		
Хаммер			2 710,00	2 710,00		
Основной договор			2 710,00	2 710,00		
Списание с расчетного счета Т1500000178 от 10.09.2020 0:00:00			2 710,00	2 710,00		
Чеботарев АС			1 878,00	1 878,00		
Основной договор			1 878,00	1 878,00		
Списание с расчетного счета Т1500000095 от 01.06.2020 0:00:00			1 878,00	1 878,00		
ЮК "ДИП"	25 000,00		275 000,00	200 000,00	100 000,00	
Основной договор	25 000,00		275 000,00	200 000,00	100 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000191 от 16.12.2019 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000016 от 05.02.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000050 от 12.03.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000070 от 14.04.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000083 от 14.05.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		

Списание с расчетного счета Т1500000108 от 05.06.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000133 от 10.07.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000157 от 10.08.2020 0:00:00			25 000,00		25 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000181 от 11.09.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Списание с расчетного счета Т1500000206 от 20.10.2020 0:00:00			25 000,00		25 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000214 от 05.11.2020 0:00:00			25 000,00		25 000,00	
Списание с расчетного счета Т1500000249 от 18.12.2020 0:00:00			25 000,00		25 000,00	
Итого	**3 103 962,21**		**1 401 237,39**	**4 229 594,72**	**275 604,88**	

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.09	3 248 500,04		9 361 074,88	11 034 287,03	1 575 287,89	
Альдебаран	36 049,31				36 049,31	
Жилищно-коммунальные услуги	36 049,31				36 049,31	
ГЦЖС	59 693,49		56 440,59	44 576,90	71 557,18	
Льготы по ЖКУ	26 913,15		35 817,18	35 652,72	27 077,61	
Льготы по капитальному ремонту	32 780,34		20 623,41	8 924,18	44 479,57	
Портнов Александр Леонидович	343 263,16		266 983,59	271 970,36	338 276,39	
Жилищно-коммунальные услуги	24 224,23		266 983,59	271 970,36	19 237,46	
Сальдо на 01.05.2015 года	319 038,93				319 038,93	
Физические лица	2 809 494,08		9 037 650,70	10 717 739,77	1 129 405,01	
Жилищно-коммунальные услуги	2 809 494,08		9 037 650,70	10 717 739,77	1 129 405,01	
Итого	**3 248 500,04**		**9 361 074,88**	**11 034 287,03**	**1 575 287,89**	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	3 596 685,12		14 251 662,77	12 041 243,75	5 807 104,14	

40703810932000000588, ВТБ 24 (ЗАО)	1 244 435,43		7 810 794,61	9 055 230,04		
1.1 Оперативное управление				182 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				256 800,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				20 850,00		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				616 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				105 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды				15 000,00		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот				12 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				192 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период				24 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)				792 855,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) прошлый период				100 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов				51 640,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды				10 200,00		
3.1 Комендантская служба				1 388 000,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 026 177,46		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				184 216,97		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				202 775,25		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				27 104,16		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				287 963,16		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п				46 162,95		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации			18 674,00	292 211,00		
Взнос на замену верхних и нижних ворот в паркинге			1 600,25			
Жилые помещения			7 502 543,79			
Капитальный ремонт				894 354,80		
Компенсация затрат на проект пожарной безопасности дома, средств грязезащиты дома, ремонт окон			1 033,81			
Льготы			24 797,12			
Модернизация системы видеонаблюдения дома			12 476,86			
Модернизация системы освещения лестничных и			521,54			

квартирных холлов						
Модернизация системы освещения подземного паркинга			2 592,27			
Нежилые помещения			196 970,36			
перевод средств между счетами				2 285 613,29		
Ремонт и модернизация ИТП			1 280,07			
Ремонт парапета			1 920,64			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-1			16 633,68			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			18 549,65			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			8 253,58			
ц.ф. ТО чиллера			2 946,99	42 306,00		
Спец. счет на кап. ремонт 40705810400020000003	2 352 249,69		1 055 711,65		3 407 961,34	
Капитальный ремонт			1 046 787,47			
Льготы			8 924,18			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)			5 385 156,51	2 986 013,71	2 399 142,80	
1.1 Оперативное управление				364 000,00		
1.2 Бухгалтерское обслуживание				128 400,00		
1.3 Накладные расходы ТСЖ (связь, банки, поверки и т.д.)				7 005,17		
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем				308 000,00		
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов				76 131,60		
2.3 Техническое обслуживание системы ворот				16 000,00		
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.				24 000,00		
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)				300 000,00		
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов				21 640,00		
3.1 Комендантская служба				694 000,00		
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				394 671,09		
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				114 359,25		
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды				121 384,93		
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации				242 836,00		
Жилые помещения			3 007 520,88			
Капитальный ремонт				152 432,67		
Льготы			10 855,60			
Нежилые помещения			75 000,00			
перевод средств между счетами			2 285 613,29			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-2			1 868,30			
ТО системы центрального кондиционирования ТО-3			4 298,44			
ц.ф. ТО чиллера				21 153,00		
Итого	**3 596 685,12**		**14 251 662,77**	**12 041 243,75**	**5 807 104,14**	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97.21	720,27		1 500,00	2 220,27		
Труженников, 15	720,27		1 500,00	2 220,27		
Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р	720,27			720,27		
Страховой полис RESX № 11973521048000			1 500,00	1 500,00		
Итого	**720,27**		**1 500,00**	**2 220,27**		

Строка 1350 Добавочный капитал (без переоценки)

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 83 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
83		125 810,44				125 810,44
83.09		125 810,44				125 810,44
Итого		**125 810,44**				**125 810,44**

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		8 620 313,60				8 620 313,60
84.01		9 198 257,12				9 198 257,12
84.02	557 943,52				557 943,52	
84.04	20 000,00				20 000,00	
<...>	20 000,00				20 000,00	
Итого		**8 620 313,60**				**8 620 313,60**

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Дом на Плющихе"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		412 566,43	11 518 526,32	11 115 842,24		9 882,35
АСД			3 937 200,00	3 937 200,00		
АСД11-ИДВ/013 от 01.06.11 г			3 937 200,00	3 937 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000019 от 31.01.2020 23:59:59			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000018 от 29.02.2020 12:00:06			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000020 от 31.03.2020 12:00:04			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000038 от 30.04.2020 23:59:59			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000041 от 31.05.2020 12:00:06			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000058 от 30.06.2020 12:00:03			282 600,00	282 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000073 от 31.07.2020 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000100 от 31.08.2020 14:36:14			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000106 от 30.09.2020 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000116 от 31.10.2020 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000122 от 30.11.2020 23:59:59			373 600,00	373 600,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000123 от 31.12.2020 12:00:00			373 600,00	373 600,00		
Аудит Безопасности+		24 000,00	240 000,00	216 000,00		
Дог.35/0518 ТО от 29.05.18		24 000,00	240 000,00	216 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000127 от 31.12.2019 23:59:59		24 000,00	24 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000001 от 31.01.2020 23:59:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000012 от 29.02.2020 12:00:00			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000042 от 01.04.2020 12:00:04			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000043 от 30.04.2020			24 000,00	24 000,00		

23:59:59						
Поступление товаров и услуг Т1500000044 от 31.05.2020 12:00:07			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000065 от 01.07.2020 12:00:03			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000083 от 31.07.2020 23:59:59			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000089 от 31.08.2020 14:36:10			24 000,00	24 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000110 от 01.10.2020 12:00:03			24 000,00	24 000,00		
Банк ВТБ			27 842,00	27 842,00		
Комиссия банка			27 842,00	27 842,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000021 от 31.01.2020 23:59:59			2 568,00	2 568,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000022 от 29.02.2020 12:00:09			2 644,00	2 644,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000023 от 31.03.2020 12:00:06			1 184,00	1 184,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000059 от 30.04.2020 23:59:59			2 516,00	2 516,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 31.05.2020 12:00:12			2 420,00	2 420,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000061 от 30.06.2020 12:00:04			2 720,00	2 720,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000072 от 31.07.2020 23:59:59			2 676,00	2 676,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000074 от 31.08.2020 14:36:08			2 574,00	2 574,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000105 от 30.09.2020 23:59:59			3 880,00	3 880,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000117 от 31.10.2020 23:59:59			2 618,00	2 618,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000124 от 30.11.2020 23:59:59			842,00	842,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000138 от 31.12.2020 23:59:59			1 200,00	1 200,00		
Бачурин ДВ			6 300,00	6 300,00		
Основной договор			6 300,00	6 300,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000015 от 06.03.2020 12:00:00			6 300,00	6 300,00		
Био-Проф			12 855,00	12 855,00		
договор 01/02-18 от 01.02.18			12 855,00	12 855,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000002 от 17.01.2020 12:00:00			4 205,00	4 205,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000005 от 31.01.2020 10:59:59			4 445,00	4 445,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000045 от 29.04.2020 12:00:00			4 205,00	4 205,00		
ГИДРОПРОЕКТ			2 187 012,00	2 187 012,00		
Основной договор			2 187 012,00	2 187 012,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000006 от 09.01.2020 12:00:01			2 187 012,00	2 187 012,00		
ГОЛЬФСТРИМ			12 000,00	12 000,00		
Основной договор			12 000,00	12 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000047 от 24.04.2020 12:00:00			12 000,00	12 000,00		
Димитрадзе Джумбер Билалович		10 200,00	83 480,00	73 280,00		
дог.№194-18 ТБО/ИП от 01.04.18		10 200,00	83 480,00	73 280,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000121 от 31.12.2019 23:59:59		10 200,00	10 200,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000011 от 31.01.2020 23:59:59			5 200,00	5 200,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000014 от 29.02.2020 12:00:03			6 760,00	6 760,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000030 от 01.04.2020 12:00:00			8 120,00	8 120,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000031 от 30.04.2020 23:59:59			4 960,00	4 960,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000040 от 31.05.2020 12:00:05			6 760,00	6 760,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000062 от 01.07.2020 12:00:00			5 400,00	5 400,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000088 от 31.07.2020 23:59:59			8 120,00	8 120,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000108 от 01.10.2020 12:00:01			6 320,00	6 320,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000115 от 01.10.2020 12:00:07			6 320,00	6 320,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000119 от 31.10.2020 23:59:59			8 120,00	8 120,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000126 от 30.11.2020 23:59:59			7 200,00	7 200,00		
КОМПАНИЯ ВТВ ГРУПП			63 459,00	63 459,00		
Дог. СО/021216 от 06.12.16			63 459,00	63 459,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000046 от 07.05.2020 9:55:47			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000066 от 02.07.2020 8:57:10			21 153,00	21 153,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000109 от 01.10.2020 12:00:02			21 153,00	21 153,00		
Костенко Е.Н.			74 564,00	74 564,00		
Основной договор			74 564,00	74 564,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000133 от 31.10.2020 23:59:59			74 564,00	74 564,00		
Мегаком			890 450,21	890 450,21		

Основной договор			890 450,21	890 450,21		
Поступление товаров и услуг Т1500000008 от 09.01.2020 12:00:03			890 450,21	890 450,21		
Мосводоканал		46 162,95	455 511,04	409 348,09		
Договор № 14418 от 21.05.03 г. ХВС и ВВ		46 162,95	455 511,04	409 348,09		
Поступление товаров и услуг Т1500000116 от 31.12.2019 23:59:59		46 162,95	46 162,95			
Поступление товаров и услуг Т1500000024 от 31.01.2020 23:59:59			38 317,35	38 317,35		
Поступление товаров и услуг Т1500000025 от 29.02.2020 12:00:10			47 021,76	47 021,76		
Поступление товаров и услуг Т1500000036 от 01.04.2020 12:00:03			38 947,80	38 947,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000037 от 30.04.2020 23:59:59			30 541,80	30 541,80		
Поступление товаров и услуг Т1500000056 от 31.05.2020 12:00:10			26 829,15	26 829,15		
Поступление товаров и услуг Т1500000064 от 01.07.2020 12:00:02			33 764,10	33 764,10		
Поступление товаров и услуг Т1500000071 от 31.07.2020 23:59:59			36 234,00	36 234,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000098 от 31.08.2020 14:36:12			36 307,20	36 307,20		
Поступление товаров и услуг Т1500000114 от 01.10.2020 0:00:00			41 358,00	41 358,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000118 от 31.10.2020 23:59:59			35 721,60	35 721,60		
Поступление товаров и услуг Т1500000125 от 30.11.2020 23:59:59			44 305,33	44 305,33		
Мосэнергосбыт		32 986,51	344 251,83	317 147,67		5 882,35
Договор 98080862 от 15.12.06г.Энергоснабжение		32 986,51	344 251,83	317 147,67		5 882,35
Поступление товаров и услуг Т1500000060 от 01.07.2019 16:00:01		195,57				195,57
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 01.10.2019 10:00:03		5 686,78				5 686,78
Поступление товаров и услуг Т1500000125 от 31.12.2019 0:00:00		27 104,16	27 104,16			
Поступление товаров и услуг Т1500000028 от 31.01.2020 23:59:59			36 098,58	36 098,58		
Поступление товаров и услуг Т1500000029 от 29.02.2020 12:00:12			33 020,17	33 020,17		
Поступление товаров и услуг Т1500000033 от 01.04.2020 12:00:01			22 686,44	22 686,44		
Поступление товаров и услуг Т1500000032 от 30.04.2020 23:59:59			21 661,08	21 661,08		

Поступление товаров и услуг Т1500000055 от 31.05.2020 12:00:09			14 183,47	14 183,47		
Поступление товаров и услуг Т1500000075 от 01.07.2020 12:00:07			28 617,23	28 617,23		
Поступление товаров и услуг Т1500000076 от 31.07.2020 23:59:59			46 508,28	46 508,28		
Поступление товаров и услуг Т1500000101 от 31.08.2020 14:36:15			43 207,79	43 207,79		
Поступление товаров и услуг Т1500000102 от 31.08.2020 14:36:16			13,17	13,17		
Поступление товаров и услуг Т1500000139 от 01.10.2020 12:00:18			25 201,85	25 201,85		
Поступление товаров и услуг Т1500000121 от 31.10.2020 23:59:59			18 100,31	18 100,31		
Поступление товаров и услуг Т1500000137 от 30.11.2020 23:59:59			27 849,30	27 849,30		
МОЭК		184 216,97	1 554 654,24	1 370 437,27		
Договор 0726008 от 01.01.04		184 216,97	1 554 654,24	1 370 437,27		
Поступление товаров и услуг Т1500000120 от 31.12.2019 23:59:59		184 216,97	184 216,97			
Поступление товаров и услуг Т1500000026 от 31.01.2020 23:59:59			229 151,51	229 151,51		
Поступление товаров и услуг Т1500000027 от 29.02.2020 12:00:11			231 971,77	231 971,77		
Поступление товаров и услуг Т1500000034 от 01.04.2020 12:00:02			207 511,29	207 511,29		
Поступление товаров и услуг Т1500000035 от 30.04.2020 23:59:59			168 570,67	168 570,67		
Поступление товаров и услуг Т1500000057 от 31.05.2020 12:00:11			55 683,06	55 683,06		
Поступление товаров и услуг Т1500000063 от 01.07.2020 12:00:01			35 499,58	35 499,58		
Поступление товаров и услуг Т1500000077 от 31.07.2020 23:59:59			25 812,24	25 812,24		
Поступление товаров и услуг Т1500000099 от 31.08.2020 14:36:13			35 362,77	35 362,77		
Поступление товаров и услуг Т1500000113 от 01.10.2020 12:00:06			47 864,96	47 864,96		
Поступление товаров и услуг Т1500000120 от 31.10.2020 23:59:59			133 409,87	133 409,87		
Поступление товаров и услуг Т1500000136 от 30.11.2020 23:59:59			199 599,55	199 599,55		
Попов А.А.		100 000,00	1 180 000,00	1 080 000,00		
Клининг		100 000,00	1 180 000,00	1 080 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000129 от 31.12.2019 23:59:59		100 000,00	100 000,00			

Поступление товаров и услуг Т1500000009 от 31.01.2020 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000017 от 29.02.2020 12:00:05			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000048 от 30.04.2020 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000069 от 01.07.2020 12:00:05			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000084 от 01.07.2020 12:00:09			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000085 от 01.07.2020 12:00:10			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000086 от 31.07.2020 23:59:59			90 000,00	90 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000087 от 31.08.2020 14:36:09			90 000,00	90 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000107 от 01.10.2020 12:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000134 от 31.10.2020 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000129 от 30.11.2020 23:59:59			100 000,00	100 000,00		
Ремтепломастер МСК			12 680,00	12 680,00		
Основной договор			12 680,00	12 680,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000082 от 29.07.2020 12:00:00			12 680,00	12 680,00		
Ресо Гарантия			1 500,00	1 500,00		
Страховая премия за лифты			1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000104 от 01.07.2020 12:00:15			1 500,00	1 500,00		
Ромащенко Александр Владимирович			2 100,00	2 100,00		
Основной договор			2 100,00	2 100,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000079 от 27.07.2020 12:00:00			2 100,00	2 100,00		
Содимас Груп		15 000,00	165 000,00	150 000,00		
ТО лифтов		15 000,00	165 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000128 от 31.12.2019 23:59:59		15 000,00	15 000,00			
Поступление товаров и услуг Т1500000010 от 31.01.2020 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000016 от 29.02.2020 12:00:04			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000049 от 01.04.2020 12:00:05			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000050 от 30.04.2020 23:59:59			15 000,00	15 000,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000039 от 31.05.2020 12:00:00			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000067 от 01.07.2020 12:00:04			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000081 от 31.07.2020 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000097 от 31.08.2020 14:36:11			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000112 от 01.10.2020 12:00:05			15 000,00	15 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000127 от 30.11.2020 23:59:59			15 000,00	15 000,00		
Стоуг-Сервис			5 560,00	5 560,00		
Основной договор			5 560,00	5 560,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000095 от 16.09.2020 12:00:00			5 560,00	5 560,00		
Строймаг			2 869,00	2 869,00		
Основной договор			2 869,00	2 869,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000103 от 01.07.2020 12:00:14			2 869,00	2 869,00		
Сфера			54 650,00	58 650,00		4 000,00
Основной договор			54 650,00	58 650,00		4 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000004 от 10.01.2020 12:00:00			3 000,00	3 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000052 от 30.04.2020 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000053 от 05.05.2020 12:00:00			2 500,00	2 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000054 от 05.05.2020 12:00:01			650,00	650,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000051 от 31.05.2020 12:00:08			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000070 от 01.07.2020 12:00:06			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000078 от 01.07.2020 12:00:08			20 500,00	20 500,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000080 от 31.07.2020 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000111 от 01.10.2020 12:00:04			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000128 от 01.10.2020 12:00:16				4 000,00		4 000,00
Поступление товаров и услуг Т1500000131 от 31.10.2020 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000132 от 30.11.2020 23:59:59			4 000,00	4 000,00		
Хаммер			2 710,00	2 710,00		
Основной договор			2 710,00	2 710,00		

Поступление товаров и услуг Т1500000096 от 14.09.2020 9:07:39			2 710,00	2 710,00		
Чеботарев АС			1 878,00	1 878,00		
Основной договор			1 878,00	1 878,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000068 от 22.07.2020 11:46:05			1 878,00	1 878,00		
ЮК "ДИП"			200 000,00	200 000,00		
Основной договор			200 000,00	200 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000003 от 09.01.2020 12:00:00			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000013 от 01.03.2020 12:00:00			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000090 от 01.07.2020 12:00:11			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000091 от 01.07.2020 12:00:12			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000092 от 01.07.2020 12:00:13			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000093 от 07.07.2020 0:00:00			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000094 от 05.08.2020 12:00:00			25 000,00	25 000,00		
Поступление товаров и услуг Т1500000130 от 01.10.2020 12:00:17			25 000,00	25 000,00		
Итого		**412 566,43**	**11 518 526,32**	**11 115 842,24**		**9 882,35**

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2020 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

В 2020 году было получено 10 507 341,14 руб. членских взносов

В 2020 году было получено 76 699,61 руб. целевых взносов:

Период оплаты	Период начисления	Оплачено	Основание	Вид оплаты
дек.20	янв.21	20 324,73	Коммунальные услуги	Банк
	дек.20	4 298,44	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк
		270 143,02	Коммунальные услуги	Банк
	Декабрь 2020 всего			
	ноя.20	712 134,36	Коммунальные услуги	Банк
	окт.20	124	Коммунальные услуги	Банк

		082,86		
	сен.20	44 869,04	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	41 666,62	Коммунальные услуги	Банк
	июл.20	14 318,75	Коммунальные услуги	Банк
	июн.20	380,07	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	4 701,75	Коммунальные услуги	Банк
	июн.19	14 113,78	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	2 886,22	Коммунальные услуги	Банк
Декабрь 2020 всего				
ноя.20	дек.20	10 279,80	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.20	47 059,04	Коммунальные услуги	Банк
	окт.20	595 642,53	Коммунальные услуги	Банк
	сен.20	131 898,75	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	49 016,42	Коммунальные услуги	Банк
	июл.20	1 868,30	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк
		17 101,71	Коммунальные услуги	Банк
	Июль 2020 всего			
Ноябрь 2020 всего				
окт.20	янв.21	2 146,78	Коммунальные услуги	Банк
	дек.20	2 290,37	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.20	3 286,78	Коммунальные услуги	Банк
	окт.20	44 910,90	Коммунальные услуги	Банк
	сен.20	545 327,34	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	49 253,70	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	11 374,61	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	11 747,66	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	5 468,57	Коммунальные услуги	Банк
	мар.17	5 771,92	Коммунальные услуги	Банк
	фев.17	14 285,47	Коммунальные услуги	Банк
	янв.17	13 711,27	Коммунальные услуги	Банк
Октябрь 2020 всего				
сен.20	окт.20	11 359,06	Коммунальные услуги	Банк
	сен.20	61 672,11	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	565 877,50	Коммунальные услуги	Банк
	июл.20	46 716,87	Коммунальные услуги	Банк
	июн.20	10 265,28	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	0,11	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	12 651,86	Коммунальные услуги	Банк
	апр.19	15 786,42	Коммунальные услуги	Банк
	мар.19	16 162,06	Коммунальные услуги	Банк
	фев.19	16 789,79	Коммунальные услуги	Банк
	янв.19	17 058,20	Коммунальные услуги	Банк
	дек.18	16 632,30	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.18	15 734,81	Коммунальные услуги	Банк
	окт.18	15 961,83	Коммунальные услуги	Банк

	сен.18	17 671,90	Коммунальные услуги	Банк
	авг.18	5 408,79	Коммунальные услуги	Банк
Сентябрь 2020 всего				
авг.20	сен.20	10 774,99	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	106 812,77	Коммунальные услуги	Банк
	июл.20	17 167,04	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк
		715 971,54	Коммунальные услуги	Банк
	Июль 2020 всего			
	июн.20	77 606,39	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	21 951,65	Коммунальные услуги	Банк
	апр.20	21 953,68	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	28 456,61	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	1 480,73	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	1 179,64	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	окт.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	сен.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	авг.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	июл.19	1 470,68	Коммунальные услуги	Банк
	июн.19	1 463,50	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	1 463,50	Коммунальные услуги	Банк
	апр.19	1 463,50	Коммунальные услуги	Банк
	мар.19	1 463,50	Коммунальные услуги	Банк
	фев.19	1 463,50	Коммунальные услуги	Банк
	янв.19	1 292,98	Коммунальные услуги	Банк
	дек.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	окт.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	сен.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	авг.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	июл.18	1 443,85	Коммунальные услуги	Банк
	июн.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	май.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	апр.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	мар.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	фев.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	янв.18	1 437,40	Коммунальные услуги	Банк
	дек.17	1 433,82	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.17	1 436,13	Коммунальные услуги	Банк
	окт.17	1 422,90	Коммунальные услуги	Банк
	сен.17	1 404,77	Коммунальные услуги	Банк
	авг.17	1 407,85	Коммунальные услуги	Банк
	июл.17	1 397,94	Коммунальные услуги	Банк
	июн.17	10 609,22	Коммунальные услуги	Банк
	май.17	12 342,78	Коммунальные услуги	Банк

	апр.17	13 988,25	Коммунальные услуги	Банк
	мар.17	7 773,28	Коммунальные услуги	Банк
	фев.17	549,12	Коммунальные услуги	Банк
Август 2020 всего				
июл.20	ноя.20	89,29	Коммунальные услуги	Банк
	авг.20	11 443,16	Коммунальные услуги	Банк
	июл.20	877,18	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк
		19 976,46	Коммунальные услуги	Банк
	Июль 2020 всего			
	июн.20	549 358,51	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	5 685,92	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк
		83 345,09	Коммунальные услуги	Банк
	Май 2020 всего			
	апр.20	11 101,74	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	13 956,33	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	14 144,29	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	11 507,25	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	15 537,51	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.19	803,03	Коммунальные услуги	Банк
	окт.19	802,75	Коммунальные услуги	Банк
	сен.19	803,83	Коммунальные услуги	Банк
	авг.19	799,10	Коммунальные услуги	Банк
	июл.19	801,76	Коммунальные услуги	Банк
	июн.19	795,28	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	796,11	Коммунальные услуги	Банк
	апр.19	798,25	Коммунальные услуги	Банк
	мар.19	795,36	Коммунальные услуги	Банк
	фев.19	798,37	Коммунальные услуги	Банк
	янв.19	824,53	Коммунальные услуги	Банк
	дек.18	783,67	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.18	789,49	Коммунальные услуги	Банк
	окт.18	774,41	Коммунальные услуги	Банк
	сен.18	782,15	Коммунальные услуги	Банк
	авг.18	781,21	Коммунальные услуги	Банк
	июл.18	780,71	Коммунальные услуги	Банк
	июн.18	777,24	Коммунальные услуги	Банк
	май.18	775,63	Коммунальные услуги	Банк
	апр.18	782,72	Коммунальные услуги	Банк
	мар.18	775,91	Коммунальные услуги	Банк
	фев.18	778,36	Коммунальные услуги	Банк
	янв.18	777,65	Коммунальные услуги	Банк
	дек.17	849,76	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.17	860,41	Коммунальные услуги	Банк
	окт.17	765,09	Коммунальные услуги	Банк
	сен.17	670,94	Коммунальные услуги	Банк
	авг.17	681,14	Коммунальные услуги	Банк

	июл.17	666,31	Коммунальные услуги	Банк
	июн.17	657,23	Коммунальные услуги	Банк
	май.17	704,31	Коммунальные услуги	Банк
	апр.17	819,12	Коммунальные услуги	Банк
	мар.17	787,68	Коммунальные услуги	Банк
	фев.17	1 801,48	Коммунальные услуги	Банк
	янв.17	2 312,90	Коммунальные услуги	Банк
	дек.16	2 341,06	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.16	2 293,66	Коммунальные услуги	Банк
	окт.16	2 160,39	Коммунальные услуги	Банк
	сен.16	2 070,56	Коммунальные услуги	Банк
	авг.16	2 037,88	Коммунальные услуги	Банк
	июл.16	2 038,79	Коммунальные услуги	Банк
	июн.16	1 600,25	Взнос на замену верхних и нижних ворот в паркинге	Банк
		2 041,58	Коммунальные услуги	Банк
	Июнь 2016 всего			
	май.16	1 280,07	Ремонт и модернизация ИТП	Банк
		2 172,97	Коммунальные услуги	Банк
	Май 2016 всего			
	мар.16	1 601,90	Коммунальные услуги	Банк
	фев.16	2 431,39	Коммунальные услуги	Банк
	янв.16	2 445,96	Коммунальные услуги	Банк
	дек.15	432,25	Модернизация системы освещения лестничных и квартирных холлов	Банк
		1 033,81	Компенсация затрат на проект пожарной безопасности дома, средств грязезащиты дома, ремонт окон	Банк
		2 272,42	Коммунальные услуги	Банк
	Декабрь 2015 всего			
	ноя.15	2 367,01	Коммунальные услуги	Банк
	окт.15	2 267,12	Коммунальные услуги	Банк
	сен.15	2 215,20	Коммунальные услуги	Банк
	авг.15	2 232,45	Коммунальные услуги	Банк
	июл.15	3 210,97	Коммунальные услуги	Банк
		12 476,86	Модернизация системы видеонаблюдения дома	Банк
	Июль 2015 всего			
	июн.15	1 920,64	Ремонт парапета	Банк
		2 592,27	Модернизация системы освещения подземного паркинга	Банк
		2 833,99	Коммунальные услуги	Банк
	Июнь 2015 всего			
	май.15	1 919,23	Коммунальные услуги	Банк
Июль 2020 всего				
июн.20	июл.20	1 593,48	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк
		17 294,05	Коммунальные услуги	Банк
	Июль 2020 всего			
	июн.20	18 319,64	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	13 572,92	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк
		504 533,96	Коммунальные услуги	Банк

	Май 2020 всего			
	апр.20	134 960,67	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	40 610,34	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	717,01	Коммунальные услуги	Банк
	авг.18	23 820,17	Коммунальные услуги	Банк
	июл.18	18 573,77	Коммунальные услуги	Банк
	июн.18	15 765,27	Коммунальные услуги	Банк
	май.18	15 979,65	Коммунальные услуги	Банк
	апр.18	16 384,28	Коммунальные услуги	Банк
	мар.18	15 582,38	Коммунальные услуги	Банк
	фев.18	16 379,92	Коммунальные услуги	Банк
	янв.18	17 416,37	Коммунальные услуги	Банк
	дек.17	17 772,56	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.17	17 925,54	Коммунальные услуги	Банк
	окт.17	15 821,53	Коммунальные услуги	Банк
	сен.17	14 732,12	Коммунальные услуги	Банк
	авг.17	14 087,80	Коммунальные услуги	Банк
	июл.17	13 847,89	Коммунальные услуги	Банк
	июн.17	14 120,15	Коммунальные услуги	Банк
	май.17	13 982,79	Коммунальные услуги	Банк
	апр.17	16 792,54	Коммунальные услуги	Банк
	мар.17	15 815,04	Коммунальные услуги	Банк
	фев.17	17 436,93	Коммунальные услуги	Банк
	янв.17	17 512,16	Коммунальные услуги	Банк
	дек.16	17 177,12	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.16	17 394,48	Коммунальные услуги	Банк
	окт.16	15 208,40	Коммунальные услуги	Банк
	сен.16	13 510,80	Коммунальные услуги	Банк
	авг.16	13 400,82	Коммунальные услуги	Банк
Июнь 2020 всего				
май.20	июл.20	750,39	Коммунальные услуги	Банк
	июн.20	12 662,64	Коммунальные услуги	Банк
	май.20	26 453,58	Коммунальные услуги	Банк
	апр.20	456 201,54	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	100 313,63	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	46 540,62	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	24 643,67	Коммунальные услуги	Банк
Май 2020 всего				
апр.20	май.20	1 541,17	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)	Банк
		10 001,29	Коммунальные услуги	Банк
	Май 2020 всего			
	апр.20	25 752,00	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	602 821,77	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	57 264,01	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	604,95	Коммунальные услуги	Банк

Апрель 2020 всего				
мар.20	апр.20	8 048,68	Коммунальные услуги	Банк
	мар.20	9 335,92	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	610 143,93	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	45 577,52	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	57 680,98	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.19	1 296,77	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк
		54 511,19	Коммунальные услуги	Банк
	Ноябрь 2019 всего			
	окт.19	16 384,01	Коммунальные услуги	Банк
	сен.19	16 900,19	Коммунальные услуги	Банк
	авг.19	16 712,15	Коммунальные услуги	Банк
	июл.19	16 690,04	Коммунальные услуги	Банк
	июн.19	16 127,73	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	16 289,26	Коммунальные услуги	Банк
	апр.19	16 763,16	Коммунальные услуги	Банк
	мар.19	16 024,58	Коммунальные услуги	Банк
	фев.19	16 763,16	Коммунальные услуги	Банк
	янв.19	16 424,06	Коммунальные услуги	Банк
	дек.18	16 071,34	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.18	17 310,51	Коммунальные услуги	Банк
	окт.18	15 587,15	Коммунальные услуги	Банк
	сен.18	16 425,39	Коммунальные услуги	Банк
	авг.18	15 931,89	Коммунальные услуги	Банк
	июл.18	14 413,04	Коммунальные услуги	Банк
	июн.18	14 765,54	Коммунальные услуги	Банк
	май.18	14 873,53	Коммунальные услуги	Банк
	апр.18	14 813,01	Коммунальные услуги	Банк
	мар.18	14 354,95	Коммунальные услуги	Банк
	фев.18	14 441,56	Коммунальные услуги	Банк
	янв.18	13 970,45	Коммунальные услуги	Банк
	дек.17	15 448,91	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.17	15 804,94	Коммунальные услуги	Банк
	окт.17	13 932,68	Коммунальные услуги	Банк
	сен.17	11 950,76	Коммунальные услуги	Банк
	авг.17	11 739,00	Коммунальные услуги	Банк
	июл.17	11 705,56	Коммунальные услуги	Банк
	июн.17	2 683,00	Коммунальные услуги	Банк
	май.17	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	апр.17	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	мар.17	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	фев.17	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	янв.17	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	дек.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	окт.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк

	сен.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	авг.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	июл.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	июн.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	май.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	апр.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	мар.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	фев.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	янв.16	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	дек.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	окт.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	сен.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	авг.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
	июл.15	1 659,00	Коммунальные услуги	Банк
Март 2020 всего				
фев.20	мар.20	7 081,06	Коммунальные услуги	Банк
	фев.20	54 160,44	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	521 495,05	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	60 292,85	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.19	2 629,47	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк
		6 206,28	Коммунальные услуги	Банк
	Ноябрь 2019 всего			
	окт.19	12 071,82	Коммунальные услуги	Банк
	сен.19	13 689,05	Коммунальные услуги	Банк
	авг.19	505,43	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)	Банк
		11 970,66	Коммунальные услуги	Банк
	Август 2019 всего			
	ноя.18	26 048,64	Коммунальные услуги	Банк
	окт.18	24 407,72	Коммунальные услуги	Банк
	сен.18	2 629,47	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк
		24 052,07	Коммунальные услуги	Банк
	Сентябрь 2018 всего			
	авг.18	2 720,49	Коммунальные услуги	Банк
Февраль 2020 всего				
янв.20	фев.20	7 063,25	Коммунальные услуги	Банк
	янв.20	44 386,96	Коммунальные услуги	Банк
	дек.19	624 614,64	Коммунальные услуги	Банк
	ноя.19	1 697,87	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)	Банк
		18 257,02	Коммунальные услуги	Банк
	Ноябрь 2019 всего			
	окт.19	18 374,73	Коммунальные услуги	Банк
	май.19	36,70	Коммунальные услуги	Банк
	мар.15	272,40	ХВС Февраль 2015	Списание долга
		829,48	Электричество Февраль 2015	Списание

				долга
	Март 2015 всего			
	фев.15	350,44	ХВС Январь 2015	Списание долга
		816,06	Электричество МОП 2015	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Февраль 2015 всего			
	янв.15	435,04	ГВС Декабрь 2014	Списание долга
		503,89	ХВС Декабрь 2014	Списание долга
		803,22	Электричество Декабрь 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Январь 2015 всего			
	дек.14	644,68	Электричество Ноябрь 2014	Списание долга
		761,32	ГВС Ноябрь 2014	Списание долга
		788,85	ХВС Ноябрь 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Декабрь 2014 всего			
	ноя.14	506,38	ХВС Октябрь 2014	Списание долга
		593,89	Электричество Октябрь 2014	Списание долга
		707,21	ГВС Октябрь 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Ноябрь 2014 всего			
	окт.14	550,93	ХВС Сентябрь 2014	Списание долга
		808,24	ГВС Сентябрь 2014	Списание долга
		1 162,46	Электричество Сентябрь 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Октябрь 2014 всего			
	сен.14	505,15	ГВС Август 2014	Списание долга
		1 251,73	Электричество Август 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Сентябрь 2014 всего			
	авг.14	202,06	ГВС Июль 2014	Списание долга
		404,16	ХВС Июль 2014	Списание долга
		920,37	Электричество Июль 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Август 2014 всего			
	июл.14	202,06	ГВС Июнь 2014	Списание долга
		432,13	ХВС Июнь 2014	Списание долга
		979,52	Электричество Июнь 2014	Списание долга

		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Июль 2014 всего			
	июн.14	510,65	ХВС Май 2014	Списание долга
		1 120,17	Электричество Май 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Июнь 2014 всего			
	май.14	2 946,99	Техническое обслуживание чиллера правое крыло 2014	Списание долга
		11 229,33	Коммунальные услуги	Списание долга
	Май 2014 всего			
	апр.14	202,06	ГВС Март 2014	Списание долга
		479,11	ХВС Март 2014	Списание долга
		715,07	Электричество Март 2014	Списание долга
	Апрель 2014 всего			
Январь 2020 всего				

12 552,02	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-3)
22 011,43	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-2)
20 800,01	Техническое обслуживания системы центрального кондиционирования (ТО-1)
2 592,27	Модернизация системы освещения подземного паркинга
1 600,25	Взнос на замену верхних и нижних ворот в паркинге
1 280,07	Ремонт и модернизация ИТП
432,25	Модернизация системы освещения лестничных и квартирных холлов
1 033,81	Компенсация затрат на проект пожарной безопасности дома, средств грязезащиты дома, ремонт окон
12 476,86	Модернизация системы видеонаблюдения дома
1 920,64	Ремонт парапета

76

699,61

В 2020 году было получено 3 667 622,02 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 35 652,72

- оплата собственниками нежилых помещений - 271 970,36

- возврат денег - 18 674,00

- взносы на капитальный ремонт - 1 046 787,47

- перевод средств между счетами (в рамках миграции) - 2 285 613,29

- возмещение выпадающих доходов по капитальному ремонту - 8 924,18

Произведено расходов на целевые мероприятия на сумму – 1 110 246,47

- взносы на капитальный ремонт - 1 046 787,47

- расходы за счет средств капитального ремонта – 0,00

- то чиллера - 63 459,00

Произведено расходов на содержание аппарата управления -27 855,17

- статья сметы 1.3 – 27 855,17

Прочие расходы -10 903 142,11

1.1 Оперативное управление	546 000,00
1.2 Бухгалтерское обслуживание	385 200,00
2.1 Техническое обслуживание основных технических систем	924 000,00
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов	181 131,60
2.2 Техническое обслуживание, страхование и освидетельствование лифтов прошлые периоды	15 000,00
2.3 Техническое обслуживание системы ворот	28 000,00
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП.	216 000,00
2.4 Техническое обслуживание системы ППА и ДУ, ПВ и ВП. прошлый период	24 000,00
2.6 Санитарное обслуживание (уборка)	1 092 855,00
2.6 Санитарное обслуживание (уборка) прошлый период	100 000,00
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов	73 280,00
2.7 Вывоз твердых бытовых отходов прошлые периоды	10 200,00
3.1 Комендантская служба	2 082 000,00
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды	1 420 848,55
4.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды	184 216,97
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды	317 134,50
4.2 Электроснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды	27 104,16
4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды	409 348,09

4.3, 4.4, 4.5 Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды п	46 162,95
5.1 Фонд текущего ремонта, благоустройства и модернизации	535 047,00
перевод средств между счетами	2 285 613,29
Итого	**10 903 142,11**

Председатель правления ТСЖ "Дом на Плющихе" И.Н.Сагирян