

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год
Товарищество собственников недвижимости "Коштоянца 12"

Общие сведения

ТСН "Коштоянца 12"

Юридический и фактический адрес: 119454, Москва г, Коштоянца ул, дом № 12

ОГРН: 1037739966912

ИНН: 7729500011

КПП: 772901001

Зарегистрировано в ИФНС №29 по г. Москве

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

Численность сотрудников, с которыми заключены трудовые договора по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человека.

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 с учетом льгот 14 667 669,66 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 15 883 274,48 руб.

Остаток средств по итогам 2020 года по членским и целевым взносам на сумму – 1 215 604,82 руб.

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 86.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		1 269 901,26
	26	15 883 274,48	
	76		14 667 669,66
	Оборот	15 883 274,48	14 667 669,66
	Конечное сальдо		54 296,44

Прочие доходы

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 91.01 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	60	БУ		6 655,02
		Кол.		
	62	БУ		1 372 997,35
		Кол.		
	68	БУ		303,36
		Кол.		
	76	БУ		20 507,02
		Кол.		
	91	БУ	1 400 462,75	
		Кол.		

	Оборот	БУ	1 400 462,75	1 400 462,75
		Кол.		
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

Основные средства

ТСН "Коштыянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	353 252,00		123 165,00		476 417,00	
Машина снегоуборочная HSS655EW			123 165,00		123 165,00	
Шлагбаум	353 252,00				353 252,00	
Итого	353 252,00		123 165,00		476 417,00	

ТСН "Коштыянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
010	28 279,51		69 983,79		98 263,30	
Машина снегоуборочная HSS655EW			511,06		511,06	
Шлагбаум	28 279,51		69 472,73		97 752,24	
Итого	28 279,51		69 983,79		98 263,30	

В течение 2020 года использовались материалы и запасы:

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.01	БУ			259 630,21	259 630,21		
	Кол.			1 482,000	1 482,000		

LS CLA 100 10W/840 220-240V FR E27 1060lm 240 15000h d60x107 OSRAM LED-лампа	БУ		9 630,00	9 630,00		
	Кол.		90,000	90,000		
Поступление товаров и услуг К1000000004 от 24.01.2020 0:00:01	БУ		9 630,00	9 630,00		
	Кол.		90,000	90,000		
LS CLA 150 13W/840 220-240V FR E27 1521lm 240 15000h d60x120 OSRAM LED-лампа	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000004 от 24.01.2020 0:00:01	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Аптечка автомобильная ФЭСТ (новый состав) (полистирол)	БУ		365,00	365,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		365,00	365,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Аромадиффузор с палочками Очарование Востока 50мл AP 100-029	БУ		498,00	498,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		498,00	498,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Бегония Нонстоп клубневая микс	БУ		500,00	500,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		500,00	500,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Бордюр тротуарный вибролитьевой 500x210x40 мм красный	БУ		555,00	555,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		555,00	555,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Бордюр тротуарный вибролитьевой 500x210x40 мм серый	БУ		3 176,00	3 176,00		
	Кол.		32,000	32,000		
Поступление товаров и услуг К1000000026 от 06.03.2020 0:00:01	БУ		2 970,00	2 970,00		
	Кол.		30,000	30,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		206,00	206,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Брелок IL-100, радиопередающее устройство	БУ		5 530,00	5 530,00		
	Кол.		7,000	7,000		

Поступление товаров и услуг К1000000077 от 01.07.2020 12:00:07	БУ		5 530,00	5 530,00		
	Кол.		7,000	7,000		
Брелок Mifare, 37x30x3мм, синий	БУ		1 800,00	1 800,00		
	Кол.		39,000	39,000		
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 01.07.2020 12:00:07	БУ		1 800,00	1 800,00		
	Кол.		39,000	39,000		
Бумага SVETO COPY (A4,марка С, 80г/кв.м, 500л.)	БУ		1 981,63	1 981,63		
	Кол.		8,000	8,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		1 981,63	1 981,63		
	Кол.		8,000	8,000		
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard (A4,80г,146%СІЕ) пачка 500л.	БУ		2 198,04	2 198,04		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		2 198,04	2 198,04		
	Кол.		10,000	10,000		
Бумага туалетная Linia Veiro Classic 2сл бел втор 17,5м 140л12рул/уп 5с212	БУ		344,00	344,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		344,00	344,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Бумага туалетная Linia Veiro Classic 2сл бел втор 17,5м 140л24рул/уп 5с224	БУ		1 071,00	1 071,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		1 071,00	1 071,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Бумага туалетная Luscan Professional 2сл бел втор втул 20м 160л 24рул/уп	БУ		642,00	642,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		642,00	642,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Ведро МОП с отжимом прямоугольное 13л	БУ		422,00	422,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		422,00	422,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ведро оцинкованное 9 литров (0,4) ПМИ	БУ		170,00	170,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			170,00	170,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ведро пластмассовое без крышки 10л СПГ зеленое	БУ			110,00	110,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			110,00	110,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ведро пластмассовое без крышки 6 литров ассорт.	БУ			89,00	89,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			89,00	89,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Вертикальный накопитель Ехacompta Crystal Magazine File, расширяемый 12 отд	БУ			1 735,00	1 735,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			1 735,00	1 735,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Вертикальный накопитель АТТАСНЕ 95мм Яркий Офис тонир Слива	БУ			192,00	192,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			192,00	192,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Виола Colossus микс	БУ			1 944,00	1 944,00		
	Кол.			108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ			1 944,00	1 944,00		
	Кол.			108,000	108,000		
Внутреннее ведро 135*400 мм	БУ			600,00	600,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000053 от 01.04.2020 0:00:07	БУ			600,00	600,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Георгина гибридная микс (Figaro Mixture Mix) микс кас.40яч	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			40,000	40,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			40,000	40,000		
Губка Luscan для посуды 2 штуки/упак 90x70x38 мм (Профиль2 ЭкоЛайн)	БУ			59,81	59,81		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020	БУ			59,81	59,81		

9:15:42	Кол.			2,000	2,000		
Губка кухонная Мелочи Жизни крупнопористая 5 шт/уп	БУ			275,40	275,40		
	Кол.			6,000	6,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			163,20	163,20		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			112,20	112,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Губки для мытья посуды 5x8см 10шт./уп. PACLAN	БУ			31,90	31,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			31,90	31,90		
	Кол.			1,000	1,000		
Диэлектрические галоши (испытание)	БУ			708,00	708,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000087 от 01.07.2020 12:00:13	БУ			708,00	708,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Диэлектрические перчатки (испытание)	БУ			708,00	708,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000087 от 01.07.2020 12:00:13	БУ			708,00	708,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Доводчик на дверь FE-B5W, бронза, 85-120 кг	БУ			2 070,00	2 070,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			2 070,00	2 070,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Драйвер с.д. DFT-1-40W(V4) LD64 220V 45W 280/300/350mA 56035	БУ			32 840,04	32 840,04		
	Кол.			68,000	68,000		
Поступление товаров и услуг К1000000002 от 15.01.2020 8:49:34	БУ			8 240,04	8 240,04		
	Кол.			18,000	18,000		
Поступление товаров и услуг К1000000051 от 23.04.2020 0:00:02	БУ			24 600,00	24 600,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Ершик для унитаза Nature ротанг SV4108 венге	БУ			408,00	408,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			408,00	408,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Изолента LG 19мм 20м Черный	БУ			50,10	50,10		

	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			50,10	50,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Изолента UNIBOV 15мм х 20 м, черная, 130 мкн	БУ			42,00	42,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			42,00	42,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Информационная табличка настевная Attache циф. отОдо9 (80мм) черн пластик	БУ			1 465,99	1 465,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			1 465,99	1 465,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Календарь-домик настольный 2021, 190*100, Пейзаж, 1спир., 12л. офсет 80 г	БУ			83,30	83,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			83,30	83,30		
	Кол.			1,000	1,000		
Капуста декоративная смесь окрасок	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			40,000	40,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ			800,00	800,00		
	Кол.			40,000	40,000		
Карандаш чернографитный Attache Есопому пластик, сласт, НВ, черный корп., бшт./уп.	БУ			167,40	167,40		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			167,40	167,40		
	Кол.			2,000	2,000		
Кисть круглая натуральна щетина Акор d15 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ			80,00	80,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ			80,00	80,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Кисть круглая натуральная щетина d40 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ			106,00	106,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ			106,00	106,00		
	Кол.			2,000	2,000		

Кисть круглая натуральная щетина d60 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ		152,00	152,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		152,00	152,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Кисть макловица натуральная щетина 140x40 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ		223,00	223,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		223,00	223,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Кисть плоская натуральная щетина Веогоl 100*31 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ		416,00	416,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		416,00	416,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Кисть радиаторная натуральная щетина 63*11 мм для эмалей и лаков на алкидной основе	БУ		78,00	78,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		78,00	78,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг	БУ		1 650,00	1 650,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000026 от 06.03.2020 0:00:01	БУ		1 650,00	1 650,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Клей-карандаш 40 гAttache 'EXTRA' 15343	БУ		440,02	440,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		440,02	440,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Клейкая лента двусторонняя UNIBOV 25мм x 10м (полипропилен)	БУ		77,00	77,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		77,00	77,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Клейкая лента упаковочная АТТАСНЕ 48мм x 66м 45мкм красный	БУ		75,00	75,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		75,00	75,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Контейнер металлический для ТБО 0,8 м/куб сетчатый (синий)	БУ		13 000,00	13 000,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000053 от 01.04.2020 0:00:07	БУ		13 000,00	13 000,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Концентрат для дезинфекции поверхностей Ника Экстра М, 1л.	БУ		2 950,00	2 950,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 05.02.2020 12:00:00	БУ		2 950,00	2 950,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Корректирующая ручка 12мл АТТАСНЕ, металлический наконечник	БУ		464,02	464,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		464,02	464,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Корректирующая ручка 8мл ФТТАСНЕ, шариковый наконечник 84034	БУ		47,70	47,70		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		47,70	47,70		
	Кол.		1,000	1,000		
Краска водно-дисперсионная Corasa Десо влагостойкая белая 14 кг	БУ		2 097,00	2 097,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		2 097,00	2 097,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Краска водно-дисперсионная кровельная Престиж черная 2,4 кг	БУ		1 222,00	1 222,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		1 222,00	1 222,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Крем-мыло Фаворит 5л. (ромашка)	БУ		343,00	343,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		343,00	343,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Кухня TZ_смеситель для мойки двуручный Juguni 0402.658. высокий излив	БУ		695,00	695,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		695,00	695,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Лак антисептик акриловый VGT палисандр 2,2 кг	БУ		618,00	618,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000050 от 19.05.2020 12:00:00	БУ		618,00	618,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Лампа светодиодная OSRAM A (стандарт) 10Вт E27 1060Лм 2700К, груша	БУ		6 984,78	6 984,78		
	Кол.		55,000	55,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ		6 984,78	6 984,78		
	Кол.		55,000	55,000		
Лапчатка кустарниковая	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		8,000	8,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		1 600,00	1 600,00		
	Кол.		8,000	8,000		
Майами с пепельницей (ЕК9463) Цвет зеленый	БУ		6 450,00	6 450,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000053 от 01.04.2020 0:00:07	БУ		6 450,00	6 450,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Манометр МПЗ-Уф исп ЭКО 0-1,6 МПа кт 1,5 d 100 IP40 G1/2 PШ	БУ		20 260,04	20 260,04		
	Кол.		63,000	63,000		
Поступление товаров и услуг К1000000123 от 01.10.2020 8:45:16	БУ		20 260,04	20 260,04		
	Кол.		63,000	63,000		
Манометр МПЗ-Уф исп ЭКО 0-2,5 МПа кт 1,5 d 100 IP40 G1/2 PШ	БУ		643,97	643,97		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000123 от 01.10.2020 8:45:16	БУ		643,97	643,97		
	Кол.		2,000	2,000		
Маска медицинская 3-х. сл., резинка, голубая Стандарт п/э 50 шт./уп.	БУ		301,00	301,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		301,00	301,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Маска медицинская одноразовая, 3-х. слойная 50 шт. в упаковке	БУ		199,00	199,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020	БУ		199,00	199,00		

0:00:01	Кол.			1,000	1,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 10 мкм 30шт/рул черные 48х60см Концепция Быта	БУ			356,04	356,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			356,04	356,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 25мкм фиолетовый 20шт/рул 50*60см с завязками	БУ			198,60	198,60		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			198,60	198,60		
	Кол.			2,000	2,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 48х58 см 10мкм черные 30шт/рул Комус	БУ			801,96	801,96		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			399,00	399,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			402,96	402,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Мешки для мусора ПНД 30л 50х60см 10мкм зеленые 30шт/рул	БУ			136,80	136,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			136,80	136,80		
	Кол.			2,000	2,000		
Мешки для мусора ПНД 60л 10мкм 30шт/рул зеленые 58х66см Attache	БУ			131,81	131,81		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			131,81	131,81		
	Кол.			2,000	2,000		
Мыло жидкое ЗОДИАК 5л Алоз- Вера Антибактериальное	БУ			1 012,99	1 012,99		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			276,00	276,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			213,00	213,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			523,99	523,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Мыло жидкое ИЗАБЕЛЛА 5л, Зеленый чай, с	БУ			292,00	292,00		

антибактериальным эффектом	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			292,00	292,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор д/ч оргтехн Promega Office/Attache Selection LCD/TFT спрей 500+микр	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Набор для чистки оргтехники Attache Selection LCD/TFT спрей 500мл +м/фибра	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			299,00	299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Наклейка на бак "Вторсырье", В95 (пленка, 600х600 мм)	БУ			2 735,04	2 735,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000013 от 30.01.2020 12:00:00	БУ			2 735,04	2 735,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Наклейка на бак "Смешанные отходы", В96 (пленка, 600х600 мм)	БУ			2 735,04	2 735,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000013 от 30.01.2020 12:00:00	БУ			2 735,04	2 735,04		
	Кол.			10,000	10,000		
Насадка МОП МЕГА(XL) 170гр., веревочный, хлопок	БУ			788,02	788,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			788,02	788,02		
	Кол.			4,000	4,000		
Ножницы Attache 169 мм с пласт. прорезин. руч. Attache, цвет зеленый/черный	БУ			217,99	217,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			217,99	217,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Освежитель воздуха GLADE После дождя 300мл	БУ			297,00	297,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			297,00	297,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Освежитель воздуха GLADE	БУ			119,00	119,00		

Свежесть утра 300мл	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			119,00	119,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Освежитель воздуха LIS Мохито 300мл	БУ			184,42	184,42		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			184,42	184,42		
	Кол.			4,000	4,000		
Освежитель воздуха Luscap Цветущая сакура и миндаль 300 мл	БУ			167,50	167,50		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			167,50	167,50		
	Кол.			2,000	2,000		
Папка файловая АТТАЧЕ КТ- 30/07 зеленая Россия	БУ			119,00	119,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			119,00	119,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки 4 нити с ПВХ покрытием	БУ			160,00	160,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ			160,00	160,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Перчатки защитные Ansell ХАЙКРОН полное нитриловое покр крага (27-805) р. 10	БУ			352,00	352,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			352,00	352,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки защитные трикотажные ПВХ Точка 4 нити 43г 10 класс черные 10пар/уп	БУ			146,00	146,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			146,00	146,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Перчатки КЩС 2	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Перчатки хозяйственные Фрекен Бок суперчувствительные размер L	БУ			82,00	82,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000050 от 19.05.2020 12:00:00	БУ		82,00	82,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Перчатки хозяйственные Фрекен Бок суперчувствительные размер М	БУ		82,00	82,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000050 от 19.05.2020 12:00:00	БУ		82,00	82,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Петуния (Rose Star) розовая звезда	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Петуния Лимбо (Limbo Plum) малиновый с прожилками	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Петуния Лимбо Блю (Limbo Blue) синий	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		864,00	864,00		
	Кол.		54,000	54,000		
Петуния Лимбо Вайт (Limbo White) белый	БУ		1 728,00	1 728,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		1 728,00	1 728,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Петуния Лимбо Ред (Limbo Red) красный	БУ		1 728,00	1 728,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		1 728,00	1 728,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Пластина М6-Н-316-0.5-EPDMP/С СР 4Н	БУ		39 440,00	39 440,00		
	Кол.		17,000	17,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 03.02.2020 15:28:46	БУ		39 440,00	39 440,00		
	Кол.		17,000	17,000		
Пластина М6-Н-316-0.5-EPDMP/С ЕР1 0Н	БУ		2 320,00	2 320,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 03.02.2020 15:28:46	БУ		2 320,00	2 320,00		
	Кол.		1,000	1,000		

Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл., с тиснением, 4рул./уп.	БУ		336,00	336,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		336,00	336,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Полотенца бумажные VEIRO Classic 2-сл., с тисн., 4рул./уп. 5п24	БУ		129,00	129,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		129,00	129,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Портулак Сандиаль смесь окрасок	БУ		2 160,00	2 160,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		2 160,00	2 160,00		
	Кол.		108,000	108,000		
Почвогрунт Morris Green универсальный 65 л	БУ		2 754,00	2 754,00		
	Кол.		9,000	9,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		1 550,00	1 550,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		1 204,00	1 204,00		
	Кол.		4,000	4,000		
Прокладка паронитовая под фланец Ду50	БУ		120,00	120,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		120,00	120,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Прокладка паронитовая под фланец Ду80	БУ		230,00	230,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		230,00	230,00		
	Кол.		10,000	10,000		
Профессиональная химия Effect DELTA 412 для мытья полов 5л	БУ		383,00	383,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		383,00	383,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Профхим д/руч. мытья пола нейтрал. конц. Ника/Универсал, 1л	БУ		310,80	310,80		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000149 от 30.11.2020	БУ		310,80	310,80		

23:59:59	Кол.			4,000	4,000		
Радиобрелок IL-102 (2 кнопки, 3V). Передача кода происходит в стандарте Keeloq (HCS-301).	БУ			6 592,50	6 592,50		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000151 от 20.11.2020 0:00:01	БУ			6 592,50	6 592,50		
	Кол.			10,000	10,000		
Рукоятка 110 см Классика SV3060	БУ			174,00	174,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			174,00	174,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Ручка шариковая Attache Selection Cruise, автомат.синий, в черн.конверте	БУ			313,00	313,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			313,00	313,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Ручка шариковая Vis Raund Стик синяя, 921403,0,32 мм	БУ			145,08	145,08		
	Кол.			15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			145,08	145,08		
	Кол.			15,000	15,000		
Ручка шариковая Vis Raund Стик синяя, 921403,0,4 мм	БУ			198,90	198,90		
	Кол.			25,000	25,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			198,90	198,90		
	Кол.			25,000	25,000		
Ручка шариковая Vis Raund Стик Экзакт синяя, 918543 0,28 мм	БУ			189,96	189,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			189,96	189,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Ручка шариковая PILOT BPS-GP-F резин.манжет. синяя 0,25мм Япония	БУ			85,01	85,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			85,01	85,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Салфетка хозяйственная Luscan искусственная замша 35*40см в ассорт	БУ			110,00	110,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020	БУ			110,00	110,00		

9:15:42	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная Vermor Softtronic2 микроволокно 40*38 см 854504 зелен	БУ			377,00	377,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			377,00	377,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная в рулоне универс. вискоза полиэстер 20x25см 40 листов	БУ			164,00	164,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			164,00	164,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная универс. микрофибра 280 г. 30x30см зеленая	БУ			174,20	174,20		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			84,10	84,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			90,10	90,10		
	Кол.			1,000	1,000		
Салфетка хозяйственная универс. микрофибра 35*40см иск. замша	БУ			92,20	92,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			92,20	92,20		
	Кол.			1,000	1,000		
Саше ароматическое Сочная груша фруктовый 10гр АН10212	БУ			217,99	217,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			217,99	217,99		
	Кол.			2,000	2,000		
Смазка силиконовая многоцелевая SILICON 150 мл REXANT 85-0008	БУ			792,00	792,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ			792,00	792,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Совок коробчатый опрокидывающийся	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 01.04.2020 0:00:08	БУ			390,00	390,00		
	Кол.			1,000	1,000		
СпецМеб Ver_ Верт.Тканев	БУ			2 453,00	2 453,00		

Жалюзи Лайн 150x200 абрикос	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000153 от 25.11.2020 9:35:57	БУ			2 453,00	2 453,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство д/сантехники DOMESTOS жидкое 500мл.	БУ			789,96	789,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			789,96	789,96		
	Кол.			10,000	10,000		
Средство ддля прочистки труб Мистер Мускул 70 г	БУ			280,01	280,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			280,01	280,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Средство для мытья пола GLORIX Цветущая яблоня и ландыш 1л	БУ			183,00	183,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			183,00	183,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для мытья пола HELP концентрат 5л	БУ			774,00	774,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			774,00	774,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Средство для мытья пола LUSCAN 5л (канистра)	БУ			1 392,97	1 392,97		
	Кол.			7,000	7,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			1 392,97	1 392,97		
	Кол.			7,000	7,000		
Средство для сантехники DOMESTOS ECO 750мл. в ассортименте	БУ			169,00	169,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			169,00	169,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Средство для сантехники DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 7 УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1л	БУ			551,01	551,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ			382,01	382,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			169,00	169,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Средство для сантехники САНОКС гель 750 гр	БУ		249,98	249,98		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		249,98	249,98		
	Кол.		4,000	4,000		
Средство для стекол AQUALON профес. жидкость 5 л	БУ		686,00	686,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		686,00	686,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Средство для стекол HELP с курком 500мл	БУ		203,18	203,18		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		203,18	203,18		
	Кол.		4,000	4,000		
Стяжка 300 мм х 4 мм, 100 шт., нейлон, Rexant, белый, 07-0300	БУ		320,00	320,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 24.12.2020 11:37:11	БУ		320,00	320,00		
	Кол.		1,000	1,000		
СУМАХ	БУ		12 000,00	12 000,00		
	Кол.		15,000	15,000		
Поступление товаров и услуг К1000000048 от 22.05.2020 11:16:23	БУ		12 000,00	12 000,00		
	Кол.		15,000	15,000		
Торфяной питательный субстрат 300л	БУ		8 500,00	8 500,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09	БУ		8 500,00	8 500,00		
	Кол.		5,000	5,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 зеленая ХозГрупп	БУ		584,02	584,02		
	Кол.		4,000	4,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		274,01	274,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		310,01	310,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Тряпка для пола микрофибра 50x80см 220 г/м2 синяя ХозГрупп	БУ		334,01	334,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		334,01	334,01		
	Кол.		2,000	2,000		

Указатель низкого напряжения УНН (испытание)	БУ		816,00	816,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000087 от 01.07.2020 12:00:13	БУ		816,00	816,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Универсальное чистящее средство Luscan 5л канистра	БУ		328,00	328,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		328,00	328,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС Сода 5 порошок 0,48 кг яблоко	БУ		440,04	440,04		
	Кол.		10,000	10,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		440,04	440,04		
	Кол.		10,000	10,000		
Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА порошок 480г (антибактериал)	БУ		88,01	88,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		88,01	88,01		
	Кол.		2,000	2,000		
Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка	БУ		776,01	776,01		
	Кол.		3,000	3,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ		776,01	776,01		
	Кол.		3,000	3,000		
Универсальное чистящее средство САНИТА Крем 600гр Зеленый Чай и Лайм	БУ		151,00	151,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		151,00	151,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Урна/емкость для сбора батареек (Код 141204)	БУ		2 990,00	2 990,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000053 от 01.04.2020 0:00:07	БУ		2 990,00	2 990,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Цемент евроцемент М500 Д20 ЦЕМ II А-Ш 42,5 Н50 кг	БУ		662,00	662,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		662,00	662,00		
	Кол.		2,000	2,000		

Чистящее средство для сантехники Luscan 5л	БУ		339,02	339,02		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ		339,02	339,02		
	Кол.		1,000	1,000		
Швабра для пола 6-рядная Арианна SV3055	БУ		179,00	179,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		179,00	179,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Щетка жесткая д/сильных загрязнений без палки	БУ		140,00	140,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000021 от 25.02.2020 10:49:33	БУ		140,00	140,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 желтая Простокрашено Empils 1,9 кг	БУ		272,00	272,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		272,00	272,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 синяя универсал Расцвет Empils 1,9 кг	БУ		386,00	386,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		386,00	386,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 текс универсал красная 2 кг	БУ		577,00	577,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		577,00	577,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 текс универсал черная 20 кг	БУ		4 946,00	4 946,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		4 946,00	4 946,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Эмаль ПФ-115 черная эконом Empils 20 кг	БУ		3 855,00	3 855,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000056 от 19.05.2020 12:00:01	БУ		1 956,00	1 956,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08	БУ		1 899,00	1 899,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Итого	БУ		259 630,21	259 630,21		

	Кол.			1 482,000	1 482,000		
--	------	--	--	-----------	-----------	--	--

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.09 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.09	БУ			31 300,00	31 300,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Велопарковка 5-ти местная Узоры с боковинами	БУ			5 000,00	5 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 01.04.2020 0:00:08	БУ			5 000,00	5 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Насос АНД 120/7	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000014 от 06.02.2020 13:39:35	БУ			4 800,00	4 800,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Скамейка садовая Флоренция чугун 1,3 метра (PB025)	БУ			21 500,00	21 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000055 от 01.04.2020 0:00:08	БУ			21 500,00	21 500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	БУ			31 300,00	31 300,00		
	Кол.			4,000	4,000		

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
Партии							
10.10	БУ			11 156,02	11 156,02		
	Кол.			10,000	10,000		
Ботинки Standart утепленные с мп (р. 45) (BA4112муб)/(BA4012му)/(BA4112му)	БУ			1 498,00	1 498,00		
	Кол.			1,000	1,000		

Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			1 498,00	1 498,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сабо Алекс/Игорь муж.нат.кожа черные (р.42) (96110105)	БУ			1 245,00	1 245,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000076 от 10.07.2020 9:15:42	БУ			1 245,00	1 245,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец. костюм К-м Ясон черн. (р. 48-50)/182-188	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000005 от 21.01.2020 12:00:00	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец. костюм К-м Ясон черн. (р. 56-58)/170-176	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000005 от 21.01.2020 12:00:00	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец.одежда зимняя Куртка з08-КУ син/вас (р.52-54) 170-176	БУ			1 758,00	1 758,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000148 от 26.11.2020 0:00:01	БУ			1 758,00	1 758,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Спец.одежда зимняя Куртка з32-КУ син/оранж смесовапя (р.52-54) 182-188	БУ			1 519,00	1 519,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг К1000000001 от 08.01.2020 12:00:00	БУ			1 519,00	1 519,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тоткотаж Футболка (160 г.) с кор.рукавом чрн.(L)	БУ			538,01	538,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000001 от 08.01.2020 12:00:00	БУ			538,01	538,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Тоткотаж Футболка (160 г.) с кор.рукавом чрн.(XXL)	БУ			538,01	538,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг К1000000001 от 08.01.2020 12:00:00	БУ			538,01	538,01		
	Кол.			2,000	2,000		
Итого	БУ			11 156,02	11 156,02		
	Кол.			10,000	10,000		

Расходы по статьям сметы

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 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
Подразделение						
Статьи затрат						
26			15 883 274,48	15 883 274,48		
<...>			2 326,19	2 326,19		
Налоги и сборы			2 326,19	2 326,19		
ул Коштыянца 12			15 880 948,29	15 880 948,29		
1.1. Оперативное управленческое обслуживание			1 903 100,00	1 903 100,00		
1.2. Финансово-аналитическое обслуживание			621 500,00	621 500,00		
1.3 Техническое обслуживание			139,72	139,72		
1.3. Техническое обслуживание			3 008 066,76	3 014 066,76		
1.3. Техническое обслуживание ПП			8 000,00	8 000,00		
1.4. Санитарное обслуживание (уборка)			953 914,31	953 914,31		
1.5. Вывоз твердых бытовых отходов			318 720,00	318 720,00		
1.6. Накладные расходы Товарищества			16 741,75	16 741,75		
1.7. Аренда гаража			3 195 764,82	3 195 764,82		
1.7. Аренда гаража ПП			523 863,04	523 863,04		
2.1. Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды			1 628 608,34	1 628 608,34		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды			249 756,17	249 756,17		
2.2. Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды ПП			67 779,62	67 779,62		
2.3. Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды			346 269,44	346 269,44		
2.4. Горячее водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды ПП			41 760,00	41 760,00		
2.5. Водоотведение индивидуальное и на общедомовые нужды			252 946,36	252 946,36		

3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			603 962,63	603 962,63		
3.1. Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию ПП			46 560,04	40 560,04		
Капитальный ремонт			2 088 293,15	2 088 293,15		
Налоги и сборы			5 202,14	5 202,14		
Итого			15 883 274,48	15 883 274,48		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Дебиторская задолженность

ТСН "Коштыянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	1 934 618,79		6 516 496,68	5 932 196,51	2 518 918,96	
1000 ВАТТ			11 230,00	11 230,00		
Основной договор			11 230,00	11 230,00		
Списание с расчетного счета К1000000014 от 23.01.2020 0:00:00			11 230,00	11 230,00		
Автоком-М			187 030,00	131 970,00	55 060,00	
Договор ТКО-203 от 29.05.2019			187 030,00	131 970,00	55 060,00	
Списание с расчетного счета К1000000028 от 31.01.2020 0:00:00			760,00	760,00		
Списание с расчетного счета К1000000066 от 19.02.2020 0:00:00			25 730,00	25 730,00		
Списание с расчетного счета К1000000205 от 04.06.2020 0:00:00			52 360,00	52 360,00		
Списание с расчетного счета К1000000298 от 16.07.2020 0:00:00			26 560,00	26 560,00		

Списание с расчетного счета K1000000399 от 15.09.2020 0:00:00			28 500,00		28 500,00	
Списание с расчетного счета K1000000472 от 09.11.2020 0:00:00			26 560,00	26 560,00		
Списание с расчетного счета K1000000543 от 18.12.2020 0:00:00			26 560,00		26 560,00	
Альфа-Банк			16 171,75	16 171,75		
Комиссия			16 171,75	16 171,75		
Списание с расчетного счета K1000000004 от 10.01.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000009 от 16.01.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000011 от 17.01.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000015 от 24.01.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000016 от 26.01.2020 0:00:00			330,00	330,00		
Списание с расчетного счета K1000000018 от 29.01.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000034 от 01.02.2020 0:00:00			240,00	240,00		
Списание с расчетного счета K1000000043 от 04.02.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000049 от 07.02.2020 0:00:00			150,00	150,00		
Списание с расчетного счета K1000000054 от 14.02.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000056 от 18.02.2020 0:00:00			30,00	30,00		

Списание с расчетного счета K1000000086 от 03.03.2020 0:00:00			120,00	120,00		
Списание с расчетного счета K1000000089 от 06.03.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000091 от 11.03.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000097 от 13.03.2020 0:00:00			150,00	150,00		
Списание с расчетного счета K1000000100 от 20.03.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000103 от 21.03.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000104 от 26.03.2020 0:00:00			330,00	330,00		
Списание с расчетного счета K1000000120 от 27.03.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000122 от 03.04.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000132 от 11.04.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000137 от 15.04.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000139 от 16.04.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000142 от 17.04.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000154 от 23.04.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000160 от 25.04.2020 0:00:00			60,00	60,00		

Списание с расчетного счета K1000000161 от 26.04.2020 0:00:00			330,00	330,00		
Списание с расчетного счета K1000000165 от 07.05.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000168 от 08.05.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000178 от 09.05.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000189 от 16.05.2020 0:00:00			240,00	240,00		
Списание с расчетного счета K1000000191 от 23.05.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета K1000000196 от 26.05.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000197 от 26.05.2020 0:00:00			330,00	330,00		
Списание с расчетного счета K1000000198 от 27.05.2020 0:00:00			720,00	720,00		
Списание с расчетного счета K1000000202 от 29.05.2020 0:00:00			60,00	60,00		
Списание с расчетного счета K1000000204 от 04.06.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000206 от 05.06.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000218 от 10.06.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000224 от 16.06.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000225 от 22.06.2020 0:00:00			720,00	720,00		

Списание с расчетного счета K1000000229 от 23.06.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000231 от 24.06.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000242 от 26.06.2020 0:00:00			102,33	102,33		
Списание с расчетного счета K1000000243 от 26.06.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000245 от 26.06.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000256 от 30.06.2020 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета K1000000268 от 03.07.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000271 от 10.07.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000289 от 11.07.2020 0:00:00			350,00	350,00		
Списание с расчетного счета K1000000299 от 17.07.2020 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета K1000000304 от 25.07.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000305 от 26.07.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000314 от 29.07.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000317 от 31.07.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000320 от 01.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета K1000000323 от 05.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000328 от 07.08.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000337 от 11.08.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000341 от 14.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000343 от 18.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000348 от 20.08.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000350 от 21.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000354 от 26.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000355 от 26.08.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000358 от 29.08.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000369 от 04.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000378 от 05.09.2020 0:00:00			280,00	280,00		
Списание с расчетного счета K1000000390 от 11.09.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000395 от 15.09.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000400 от 16.09.2020 0:00:00			140,00	140,00		

Списание с расчетного счета K1000000416 от 26.09.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000417 от 26.09.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000419 от 29.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000423 от 02.10.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000436 от 10.10.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000440 от 17.10.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000444 от 20.10.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000450 от 24.10.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000451 от 26.10.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000457 от 29.10.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000474 от 10.11.2020 0:00:00			315,00	315,00		
Списание с расчетного счета K1000000484 от 11.11.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000489 от 17.11.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000494 от 20.11.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000497 от 24.11.2020 0:00:00			70,00	70,00		

Списание с расчетного счета K1000000502 от 26.11.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000503 от 26.11.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000516 от 28.11.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000517 от 28.11.2020 0:00:00			446,92	446,92		
Списание с расчетного счета K1000000521 от 01.12.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000523 от 08.12.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000533 от 10.12.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета K1000000540 от 18.12.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000545 от 19.12.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета K1000000557 от 22.12.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000562 от 25.12.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета K1000000563 от 26.12.2020 0:00:00			800,00	800,00		
Списание с расчетного счета K1000000567 от 29.12.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета K1000000581 от 31.12.2020 0:00:00			482,50	482,50		
Списание с расчетного счета K1000000582 от 31.12.2020 0:00:00			70,00	70,00		
АОЯМА МОТОРС			123 165,00	123 165,00		

Машина снегоуборочная			123 165,00	123 165,00		
Списание с расчетного счета К1000000496 от 23.11.2020 0:00:00			123 165,00	123 165,00		
АСБ-Эксперт			12 700,00	12 600,00	100,00	
ТО			12 700,00	12 600,00	100,00	
Списание с расчетного счета К1000000024 от 31.01.2020 0:00:00			12 600,00	12 600,00		
Списание с расчетного счета К1000000398 от 15.09.2020 0:00:00			100,00		100,00	
АСД			363 850,00	363 850,00		
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09			312 000,00	312 000,00		
Списание с расчетного счета К1000000357 от 28.08.2020 0:00:00			312 000,00	312 000,00		
ДС 45 к дог.АСД09-ИДВ/003 от 08.06.2009			51 850,00	51 850,00		
Списание с расчетного счета К1000000313 от 28.07.2020 0:00:00			51 850,00	51 850,00		
Атекст Групп	784 917,00			200 000,00	584 917,00	
Кап.рем	784 917,00			200 000,00	584 917,00	
Списание с расчетного счета К1000000397 от 30.10.2017 0:00:00	784 917,00			200 000,00	584 917,00	
Банк Сбербанк			570,00	570,00		
Комиссия банка			570,00	570,00		
Списание с расчетного счета К1000000068 от 20.02.2020 0:00:00			120,00	120,00		
Списание с расчетного счета К1000000069 от 26.02.2020 0:00:00			330,00	330,00		
Списание с расчетного счета К1000000074 от 28.02.2020 0:00:00			120,00	120,00		
Вертикаль-Комфорт			230 880,00	230 880,00		
ВКР-1200 от 11.02.20			230 880,00	230 880,00		
Списание с расчетного счета К1000000109 от 27.02.2020 0:00:00			230 880,00	230 880,00		
ВЕРТИКАЛЬ-СЕРВИС			63 596,00	63 596,00		

Основной договор			63 596,00	63 596,00		
Списание с расчетного счета К1000000241 от 25.06.2020 0:00:00			63 596,00	63 596,00		
ГлобалСекьюрити			6 592,50	6 592,50		
Основной договор			6 592,50	6 592,50		
Списание с расчетного счета К1000000488 от 16.11.2020 0:00:00			6 592,50	6 592,50		
Димарин			52 030,00	52 030,00		
Основной договор			52 030,00	52 030,00		
Списание с расчетного счета К1000000090 от 10.03.2020 0:00:00			23 040,00	23 040,00		
Списание с расчетного счета К1000000101 от 20.03.2020 0:00:00			28 990,00	28 990,00		
ЖИЛМОНОЛИТСТРОЙ	58 125,00			58 125,00		
Основной договор	58 125,00			58 125,00		
Списание с расчетного счета К1000000533 от 30.12.2019 0:00:00	58 125,00			58 125,00		
Компас			5 470,08	5 470,08		
Основной договор			5 470,08	5 470,08		
Списание с расчетного счета К1000000013 от 23.01.2020 0:00:00			5 470,08	5 470,08		
Комус	1 471,54		52 827,58	51 593,12	2 706,00	
С поставщиком	1 471,54		52 827,58	51 593,12	2 706,00	
Списание с расчетного счета К1000000522 от 30.12.2019 0:00:00	1 471,54			1 471,54		
Списание с расчетного счета К1000000064 от 19.02.2020 0:00:00			10 639,55	10 639,55		
Списание с расчетного счета К1000000270 от 09.07.2020 0:00:00			14 143,24	14 143,24		
Списание с расчетного счета К1000000495 от 23.11.2020 0:00:00			17 891,92	15 185,92	2 706,00	
Списание с расчетного счета К1000000541 от 18.12.2020 0:00:00			10 152,87	10 152,87		
Насосы Ампики			4 800,00	4 800,00		

Основной договор			4 800,00	4 800,00		
Списание с расчетного счета К1000000046 от 06.02.2020 0:00:00			4 800,00	4 800,00		
НОВАТОР			2 209 296,23	1 013 384,58	1 195 911,65	
11/08/20 от 11.08.2020			1 851 852,25	1 013 384,58	838 467,67	
Списание с расчетного счета К1000000410 от 28.08.2020 0:00:00			1 013 384,58	1 013 384,58		
Списание с расчетного счета К1000000487 от 06.10.2020 0:00:00			552 994,85		552 994,85	
Списание с расчетного счета К1000000561 от 24.12.2020 0:00:00			285 472,82		285 472,82	
б/н от 15.10.2020			357 443,98		357 443,98	
Списание с расчетного счета К1000000439 от 16.10.2020 0:00:00			270 000,00		270 000,00	
Списание с расчетного счета К1000000492 от 19.11.2020 0:00:00			87 443,98		87 443,98	
ПЕРУН01			2 120,00	2 120,00		
Основной договор			2 120,00	2 120,00		
Списание с расчетного счета К1000000162 от 06.05.2020 0:00:00			2 120,00	2 120,00		
Петрович			27 526,00	27 526,00		
Плитка			27 526,00	27 526,00		
Списание с расчетного счета К1000000088 от 05.03.2020 0:00:00			5 489,00	5 489,00		
Списание с расчетного счета К1000000183 от 15.05.2020 0:00:00			11 030,00	11 030,00		
Списание с расчетного счета К1000000200 от 28.05.2020 0:00:00			11 007,00	11 007,00		
Рост Тепло Строй	16 400,00				16 400,00	
Основной договор	16 400,00				16 400,00	
Списание с расчетного счета К1000000461 от 15.11.2019 0:00:00	16 400,00				16 400,00	
Ростест-Москва			34 200,00	34 200,00		
Основной договор			34 200,00	34 200,00		

Списание с расчетного счета К1000000221 от 15.06.2020 0:00:00			34 200,00	34 200,00	
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ	30 730,00			30 730,00	
дог. 2415 от 04.06.19	30 730,00			30 730,00	
Списание с расчетного счета К1000000212 от 11.06.2019 0:00:00	10 380,00			10 380,00	
Списание с расчетного счета К1000000275 от 11.07.2019 0:00:00	20 350,00			20 350,00	
Савельева Татьяна Юрьевна			22 352,00	22 352,00	
Основной договор			22 352,00	22 352,00	
Списание с расчетного счета К1000000164 от 06.05.2020 0:00:00			22 352,00	22 352,00	
СППМ	984 975,21	3 040 853,53	3 362 004,43	663 824,31	
№5/2015/К от 24.02.2015г.	209 572,65	188 889,21	-6 894,93	405 356,79	
Списание с расчетного счета К1000000001 от 10.01.2019 0:00:00	32 710,97			32 710,97	
Списание с расчетного счета К1000000125 от 09.04.2019 0:00:00	32 700,58			32 700,58	
Списание с расчетного счета К1000000165 от 30.04.2019 0:00:00	25 028,03			25 028,03	
Списание с расчетного счета К1000000268 от 11.07.2019 0:00:00	2 602,30			2 602,30	
Списание с расчетного счета К1000000276 от 11.07.2019 0:00:00	23 621,86			23 621,86	
Списание с расчетного счета К1000000289 от 25.07.2019 0:00:00	21 489,91			21 489,91	
Списание с расчетного счета К1000000290 от 25.07.2019 0:00:00	32 710,97			32 710,97	
Списание с расчетного счета К1000000391 от 01.10.2019 0:00:00	6 928,00			6 928,00	
Списание с расчетного счета К1000000393 от 01.10.2019 0:00:00	9 154,55			9 154,55	

Списание с расчетного счета K1000000424 от 25.10.2019 0:00:00	8 879,51				8 879,51
Списание с расчетного счета K1000000432 от 28.10.2019 0:00:00	5 193,79				5 193,79
Списание с расчетного счета K1000000518 от 26.12.2019 0:00:00	8 552,18				8 552,18
Списание с расчетного счета K1000000222 от 31.01.2020 0:00:00			6 928,00	6 928,00	
Списание с расчетного счета K1000000031 от 31.01.2020 0:00:00			26 583,24	-6 928,00	33 511,24
Списание с расчетного счета K1000000067 от 19.02.2020 0:00:00			35 504,93		35 504,93
Списание с расчетного счета K1000000072 от 27.02.2020 0:00:00			43 000,19		43 000,19
Списание с расчетного счета K1000000187 от 15.05.2020 0:00:00			39 425,64		39 425,64
Списание с расчетного счета K1000000274 от 10.07.2020 0:00:00			4 928,93		4 928,93
Списание с расчетного счета K1000000276 от 10.07.2020 0:00:00			6 039,25		6 039,25
Списание с расчетного счета K1000000281 от 10.07.2020 0:00:00			11 926,52		11 926,52
Списание с расчетного счета K1000000396 от 15.09.2020 0:00:00				-6 099,06	6 099,06
Списание с расчетного счета K1000000411 от 25.09.2020 0:00:00				-6 099,06	6 099,06
Списание с расчетного счета K1000000418 от 28.09.2020 0:00:00				-1 624,81	1 624,81
Списание с расчетного счета K1000000467 от 09.11.2020 0:00:00			6 975,83		6 975,83

Списание с расчетного счета K1000000547 от 21.12.2020 0:00:00			7 576,68		7 576,68	
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды	775 402,56		2 851 964,32	3 368 899,36	258 467,52	
Списание с расчетного счета K1000000429 от 25.10.2019 0:00:00	258 467,52			258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000481 от 29.11.2019 0:00:00	258 467,52			258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000513 от 23.12.2019 0:00:00	258 467,52			258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000033 от 31.01.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000085 от 02.03.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000222 от 15.06.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000273 от 10.07.2020 0:00:00			1 223,41	1 223,41		
Списание с расчетного счета K1000000319 от 31.07.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000356 от 28.08.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000368 от 03.09.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000370 от 04.09.2020 0:00:00			1 782,67	1 782,67		
Списание с расчетного счета K1000000371 от 04.09.2020 0:00:00			2 653,60	2 653,60		
Списание с расчетного счета K1000000372 от 04.09.2020 0:00:00			3 161,92	3 161,92		

Списание с расчетного счета K1000000389 от 10.09.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000421 от 01.10.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000456 от 28.10.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000515 от 27.11.2020 0:00:00			258 467,52	258 467,52		
Списание с расчетного счета K1000000566 от 28.12.2020 0:00:00			258 467,52		258 467,52	
ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ	49 760,00			49 760,00		
Работа	49 760,00			49 760,00		
Списание с расчетного счета K1000000532 от 30.12.2019 0:00:00	49 760,00			49 760,00		
ФИЗТЕХ			20 904,01	20 904,01		
Основной договор			20 904,01	20 904,01		
Списание с расчетного счета K1000000163 от 06.05.2020 0:00:00			20 904,01	20 904,01		
Чеботарев АС			2 232,00	2 232,00		
Основной договор			2 232,00	2 232,00		
Списание с расчетного счета K1000000203 от 03.06.2020 0:00:00			2 232,00	2 232,00		
Элемент света	8 240,04		24 600,00	32 840,04		
Основной договор	8 240,04		24 600,00	32 840,04		
Списание с расчетного счета K1000000525 от 30.12.2019 0:00:00	8 240,04			8 240,04		
Списание с расчетного счета K1000000153 от 22.04.2020 0:00:00			24 600,00	24 600,00		
Энергогарант			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Списание с расчетного счета K1000000012 от 23.01.2020 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Итого	1 934 618,79		6 516 496,68	5 932 196,51	2 518 918,96	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.01	81 500,00		1 372 997,35	1 297 997,35	156 500,00	
Автохимия-Инвест			770 000,00	770 000,00		
б/н от 01.02.2020			770 000,00	770 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000008 от 29.02.2020 23:59:59			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000016 от 31.03.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000028 от 30.04.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000037 от 31.05.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000052 от 30.06.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000062 от 31.07.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000077 от 31.08.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000091 от 30.09.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000103 от 31.10.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000116 от 30.11.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000129 от 31.12.2020 12:00:00			70 000,00	70 000,00		

Банк Сбербанк			12 997,35	12 997,35		
Проценты банка			12 997,35	12 997,35		
Реализация товаров и услуг K1000000034 от 09.01.2020 20:07:48			1 577,34	1 577,34		
Реализация товаров и услуг K1000000035 от 03.02.2020 16:00:02			1 088,18	1 088,18		
Реализация товаров и услуг K1000000036 от 02.03.2020 12:00:08			1 133,84	1 133,84		
Реализация товаров и услуг K1000000066 от 30.04.2020 23:59:59			1 152,89	1 152,89		
Реализация товаров и услуг K1000000067 от 31.05.2020 12:00:22			1 141,31	1 141,31		
Реализация товаров и услуг K1000000068 от 30.06.2020 12:00:18			1 233,43	1 233,43		
Реализация товаров и услуг K1000000081 от 31.07.2020 12:00:20			1 320,53	1 320,53		
Реализация товаров и услуг K1000000082 от 31.08.2020 12:00:02			1 322,63	1 322,63		
Реализация товаров и услуг K1000000107 от 30.09.2020 12:00:06			1 220,65	1 220,65		
Реализация товаров и услуг K1000000130 от 31.10.2020 23:59:59			808,29	808,29		
Реализация товаров и услуг K1000000131 от 30.11.2020 23:59:59			472,10	472,10		
Реализация товаров и услуг K1000000143 от 31.12.2020 12:00:16			526,16	526,16		
Дирекция ЖКХиБ ЗАО			100 000,00	100 000,00		
Договор ПВ32-ОУ/20 от 30.10.20			100 000,00	100 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000117 от 30.10.2020 12:00:01			100 000,00	100 000,00		
Закачурин Сергей Васильевич			70 000,00	40 000,00	30 000,00	
б/н от 01.06.2020			70 000,00	40 000,00	30 000,00	

Реализация товаров и услуг K1000000063 от 30.06.2020 12:00:12			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000076 от 31.07.2020 12:00:15			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000088 от 31.08.2020 12:00:13			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000100 от 30.09.2020 11:37:20			10 000,00	10 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000113 от 31.10.2020 23:59:59			10 000,00		10 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000126 от 30.11.2020 12:00:14			10 000,00		10 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000140 от 31.12.2020 12:00:05			10 000,00		10 000,00	
Малахов Спартак Владимирович	30 000,00		360 000,00	300 000,00	90 000,00	
Договор аренды ТС-1	30 000,00		360 000,00	300 000,00	90 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000109 от 31.12.2019 12:00:07	30 000,00			30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000007 от 31.01.2020 23:59:59			30 000,00		30 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000010 от 29.02.2020 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000030 от 31.03.2020 12:00:16			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000039 от 30.04.2020 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000047 от 31.05.2020 12:00:03			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000057 от 30.06.2020 12:00:03			30 000,00	30 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000070 от 31.07.2020 12:00:03			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000090 от 31.08.2020 12:00:17			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000102 от 30.09.2020 11:38:44			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000115 от 31.10.2020 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000128 от 30.11.2020 12:00:18			30 000,00		30 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000142 от 31.12.2020 12:00:07			30 000,00		30 000,00	
Рогальский Михаил Львович	31 500,00				31 500,00	
Коммунальные услуги	31 500,00				31 500,00	
Реализация товаров и услуг 00000000071 от 31.07.2016 12:00:01	10 500,00				10 500,00	
Реализация товаров и услуг 00000000104 от 31.10.2016 12:00:00	10 500,00				10 500,00	
Реализация товаров и услуг K1000000092 от 31.10.2018 23:59:59	10 500,00				10 500,00	
Флоттронг Анжелик	20 000,00		60 000,00	75 000,00	5 000,00	
Дог. аренды от 01.03.19	20 000,00		60 000,00	75 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000080 от 30.09.2019 23:59:59	5 000,00			5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000091 от 31.10.2019 23:59:59	5 000,00			5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000100 от 30.11.2019 0:00:11	5 000,00			5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000107 от 31.12.2019 12:00:06	5 000,00			5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000006 от 31.01.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00		

Реализация товаров и услуг K1000000009 от 29.02.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000029 от 31.03.2020 12:00:14			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000038 от 30.04.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000046 от 31.05.2020 12:00:01			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000056 от 30.06.2020 12:00:01			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000069 от 31.07.2020 12:00:01			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000089 от 31.08.2020 12:00:15			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000101 от 30.09.2020 11:38:03			5 000,00		5 000,00	
Реализация товаров и услуг K1000000114 от 31.10.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000127 от 30.11.2020 12:00:16			5 000,00	5 000,00		
Реализация товаров и услуг K1000000141 от 31.12.2020 12:00:06			5 000,00	5 000,00		
Итого	81 500,00		1 372 997,35	1 297 997,35	156 500,00	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.01	853,94		265 835,46	266 538,61	150,79	
Налог (взносы): начислено / уплачено	853,94		265 486,00	266 152,00	187,94	

Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			349,46	386,61		37,15
Итого	853,94		265 835,46	266 538,61	150,79	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 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
69.02.7	69 503,16		449 784,79	455 426,51	63 861,44	
Налог (взносы): начислено / уплачено	64 806,35		449 325,15	449 284,79	64 846,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	2 120,89		2 535,56	5 641,72		985,27
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	2 575,92		-2 575,92			
Штраф: начислено / уплачено			500,00	500,00		
Итого	69 503,16		449 784,79	455 426,51	63 861,44	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.03 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
Работники организаций						
73.03	1 271,10				1 271,10	
Казакбаева Гулина Жумалиевна	1 271,10				1 271,10	
Итого	1 271,10				1 271,10	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 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
Контрагенты						
Договоры						
76	2 972 442,79		14 719 749,86	14 860 484,60	2 831 708,05	
76.02	97 933,46				97 933,46	
Мосэнергосбыт	97 933,46				97 933,46	
Исп.лист	97 933,46				97 933,46	

76.09	2 874 509,33		14 719 249,86	14 859 984,60	2 733 774,59	
Автохимия-Инвест			1 500 636,40	1 340 031,01	160 605,39	
4 от 01.03.2020			1 500 636,40	1 340 031,01	160 605,39	
Бабаян Рубен Левонович	145 572,68		210 295,26	355 867,94		
помещение 1	58 885,90		96 977,04	155 862,94		
помещение 3	86 686,78		113 318,22	200 005,00		
ГЦЖС	193 438,94		154 459,47	139 415,71	208 482,70	
Льготы ЖКУ	108 211,30		123 208,12	110 971,11	120 448,31	
Льготы по капитальному ремонту	85 227,64		31 251,35	28 444,60	88 034,39	
Департамент городского имущества города Москвы	192 365,72		93 234,71	266 378,31	19 222,12	
Капитальный ремонт	192 365,72		93 234,71	266 378,31	19 222,12	
Дирекция ЖКХиБ ЗАО	17 598,21		560 734,59	560 734,59	17 598,21	
Договор К12-ИДВ/001- У от 01.01.2016г. Ком.усл.		0,02				0,02
Договор К12-ИДВ/007- КУ от 26.12.2019г. Ком.усл.			195 585,80	195 585,80		
Договор К12-ИДВ/007- У от 26.12.2019г. Ком.усл.			365 148,79	365 148,79		
ЦФ Приобретение частотного преобразователя	9 930,68				9 930,68	
ЦФ Ремонт общедомового кондиционера	7 667,55				7 667,55	
Лопатин Сергей Валерьевич			3 000,00		3 000,00	
ИЛ			3 000,00		3 000,00	
Рогальский Михаил Львович	429 386,42				429 386,42	
ИЛ	448 252,50				448 252,50	
Коммунальные услуги		18 866,08				18 866,08
Розно ИБ	24 990,00			24 990,00		
ущерб	24 990,00			24 990,00		
СоюзТрансЭнергоСвязь (Малахов Владимир Константинович)	74 408,97				74 408,97	
Договор 1-СК от 01.04.2012г. сын	74 408,97				74 408,97	
Физические лица	1 796 748,39		12 178 089,43	12 153 767,04	1 821 070,78	
Коммунальные платежи	1 796 748,39		12 178 089,43	12 153 767,04	1 821 070,78	
Флоттронг Анжелик			18 800,00	18 800,00		
Возмещение			18 800,00	18 800,00		
76.41			500,00	500,00		
Логинава ЕВ			500,00	500,00		

Итого	2 972 442,79		14 719 749,86	14 860 484,60	2 831 708,05	
--------------	---------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	--

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "Коштыянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	4 342 313,71		17 456 114,89	20 146 190,08	1 652 238,52	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	278 808,28		15 880 941,14	16 009 778,67	149 970,75	
1.1 Оперативное управленческое обслуживание				1 902 600,00		
1.1 Оперативное управленческое обслуживание ПП				96 500,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание				621 500,00		
1.2 Финансово-аналитическое обслуживание ПП				47 500,00		
1.3 Техническое обслуживание				2 979 566,76		
1.3 Техническое обслуживание ПП				119 400,00		
1.3 Техническое обслуживание прошлые периоды				49 660,00		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)				953 914,31		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка)				-3 905,64		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка) ПП				8 510,00		
1.4 Санитарное обслуживание (уборка) прошлый период				3 905,64		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов				344 800,00		
1.5 Вывоз твердых бытовых отходов ПП				23 560,00		
1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)				16 741,75		

1.7 Аренда гаража				3 258 748,60		
1.7 Аренда гаража ПП				118 944,36		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды				1 628 608,34		
2.1 Отопление индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				244 768,53		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды				191 702,27		
2.2 Электроснабжение индивидуальное (нежилые) и на общедомовые нужды прошлые периоды				20 824,56		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				346 269,44		
2.3 Холодное водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				29 551,60		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды				252 946,36		
2.5 Водоотведение водоснабжение индивидуальное и на общедомовые нужды прошлые периоды				21 586,10		
3.1 Резерв на текущий ремонт, благоустройство и модернизацию			2 100,00	1 368 301,97		
Взыскание				3 500,00		
Жилые помещения			12 015 544,70			
Капитальный ремонт			200 000,00	1 294 576,54		
Коммерческие доходы			1 255 000,00			
Коммерческие доходы прошлые периоды			30 000,00			
Льготы			110 971,11			
Налоги и взносы			637,85	55 924,00		
Нежилые помещения			2 101 787,68	9 273,18		
Нежилые помещения прошлые периоды			154 845,86			
ЦФ Средств для замены малых архитектурных форм на детской площадке			10 053,94			

Сбербанк спец. счет капитальный ремонт	4 063 505,43		1 575 173,75	4 136 411,41	1 502 267,77	
Капитальный ремонт			1 294 576,54	4 136 411,41		
Коммерческие доходы			1 220,65			
Льготы			28 444,60			
Нежилые помещения			239 155,26			
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			11 776,70			
Итого	4 342 313,71		17 456 114,89	20 146 190,08	1 652 238,52	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "Коштянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 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
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97	139,72		1 500,00	1 533,16	106,56	
97.21	139,72		1 500,00	1 533,16	106,56	
ул Коштянца 12	139,72		1 500,00	1 533,16	106,56	
ENGX12084237242000			1 500,00	1 393,44	106,56	
STKX11932088719000	139,72			139,72		
Итого	139,72		1 500,00	1 533,16	106,56	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСН "Коштянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84		6 301 624,39	1 164 163,76			7 465 788,15
84.01		10 402 398,47	1 164 163,76			11 566 562,23
84.02	4 100 774,08				4 100 774,08	
Итого		6 301 624,39	1 164 163,76			7 465 788,15

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСН "Коштыянца 12"

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		2 172 042,20	15 315 940,60	13 296 138,92		152 240,52
1000 ВАТТ			11 230,00	11 230,00		
Основной договор			11 230,00	11 230,00		
Поступление товаров и услуг К1000000004 от 24.01.2020 0:00:01			11 230,00	11 230,00		
Автоком-М		22 800,00	313 300,00	318 720,00		28 220,00
Договор ТКО-203 от 29.05.2019		22 800,00	313 300,00	318 720,00		28 220,00
Поступление товаров и услуг К1000000190 от 31.12.2019 23:59:59		22 800,00	22 800,00			
Поступление товаров и услуг К1000000025 от 29.02.2020 23:59:59			24 070,00	24 070,00		
Поступление товаров и услуг К1000000062 от 01.04.2020 0:00:10			25 730,00	25 730,00		
Поступление товаров и услуг К1000000101 от 31.07.2020 12:00:27			27 390,00	27 390,00		
Поступление товаров и услуг К1000000113 от 31.08.2020 12:00:30			26 560,00	26 560,00		
Поступление товаров и услуг К1000000124 от 01.10.2020 8:45:17			26 560,00	26 560,00		
Поступление товаров и услуг К1000000140 от 01.10.2020 8:45:20			25 730,00	25 730,00		
Поступление товаров и услуг К1000000141 от 01.10.2020 8:45:21			25 730,00	25 730,00		

Поступление товаров и услуг K1000000142 от 01.10.2020 8:45:22			27 390,00	27 390,00		
Поступление товаров и услуг K1000000143 от 01.10.2020 8:45:23			26 560,00	26 560,00		
Поступление товаров и услуг K1000000133 от 31.10.2020 23:59:59			28 220,00	28 220,00		
Поступление товаров и услуг K1000000144 от 30.11.2020 23:59:59			26 560,00	26 560,00		
Поступление товаров и услуг K1000000145 от 31.12.2020 12:00:02				28 220,00		28 220,00
Альфа-Банк			16 171,75	16 171,75		
Комиссия			16 171,75	16 171,75		
Поступление товаров и услуг K1000000033 от 31.01.2020 23:59:59			540,00	540,00		
Поступление товаров и услуг K1000000034 от 29.02.2020 23:59:59			510,00	510,00		
Поступление товаров и услуг K1000000035 от 31.03.2020 12:00:03			840,00	840,00		
Поступление товаров и услуг K1000000058 от 30.04.2020 23:59:59			660,00	660,00		
Поступление товаров и услуг K1000000059 от 31.05.2020 12:00:19			1 620,00	1 620,00		
Поступление товаров и услуг K1000000060 от 30.06.2020 12:00:16			2 212,33	2 212,33		
Поступление товаров и услуг K1000000080 от 31.07.2020 12:00:21			1 605,00	1 605,00		
Поступление товаров и услуг K1000000097 от 31.08.2020 12:00:18			1 325,00	1 325,00		
Поступление товаров и услуг K1000000115 от 30.09.2020 12:00:07			1 570,00	1 570,00		

Поступление товаров и услуг K1000000136 от 31.10.2020 23:59:59			1 360,00	1 360,00		
Поступление товаров и услуг K1000000137 от 30.11.2020 12:00:19			1 946,92	1 946,92		
Поступление товаров и услуг K1000000170 от 31.12.2020 12:00:12			1 982,50	1 982,50		
Альянс Стандарт			16 000,00	16 000,00		
Основной договор			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000011 от 09.01.2020 20:07:45			16 000,00	16 000,00		
АОЯМА МОТОРС			123 165,00	123 165,00		
Машина снегоуборочная			123 165,00	123 165,00		
Поступление товаров и услуг K1000000150 от 27.11.2020 12:00:01			123 165,00	123 165,00		
АСБ-Эксперт		12 600,00	151 200,00	151 200,00		12 600,00
ТО		12 600,00	151 200,00	151 200,00		12 600,00
Поступление товаров и услуг K1000000166 от 31.12.2019 12:00:00		12 600,00	12 600,00			
Поступление товаров и услуг K1000000006 от 31.01.2020 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000018 от 29.02.2020 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000064 от 01.04.2020 0:00:11			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000063 от 30.04.2020 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000047 от 31.05.2020 12:00:18			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000074 от 01.07.2020 12:00:05			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000090 от 31.07.2020 12:00:24			12 600,00	12 600,00		

Поступление товаров и услуг K1000000100 от 31.08.2020 12:00:24			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000119 от 01.10.2020 8:45:13			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000120 от 31.10.2020 23:59:59			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000134 от 30.11.2020 12:00:01			12 600,00	12 600,00		
Поступление товаров и услуг K1000000162 от 31.12.2020 12:00:10				12 600,00		12 600,00
АСД		247 000,00	3 855 832,00	3 608 832,00		
Договор АСД09-ИДВ/003 от 08.06.09		247 000,00	3 679 000,00	3 432 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000184 от 31.12.2019 23:59:59		247 000,00	247 000,00			
Поступление товаров и услуг K1000000012 от 31.01.2020 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000023 от 29.02.2020 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000032 от 31.03.2020 12:00:02			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000040 от 30.04.2020 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000041 от 31.05.2020 12:00:16			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000061 от 30.06.2020 12:00:17			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000082 от 31.07.2020 12:00:22			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000083 от 31.08.2020 12:00:01			312 000,00	312 000,00		

Поступление товаров и услуг K1000000111 от 30.09.2020 12:00:01			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000131 от 31.10.2020 23:59:59			312 000,00	312 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000138 от 30.11.2020 12:00:20			312 000,00	312 000,00		
ДС 45 к дог.АСД09-ИДВ/003 от 08.06.2009			51 850,00	51 850,00		
Поступление товаров и услуг K1000000081 от 09.08.2020 8:59:34			51 850,00	51 850,00		
ДС 47 от 15.08.2020 года к дог. АСД09-ИДВ/003			34 808,00	34 808,00		
Поступление товаров и услуг K1000000098 от 15.08.2020 12:00:00			34 808,00	34 808,00		
ДС 48 от 28.09.2020 года к дог. АСД09-ИДВ/003			58 174,00	58 174,00		
Поступление товаров и услуг K1000000114 от 28.09.2020 13:38:13			58 174,00	58 174,00		
ДС 49 от 15.10.2020 года к дог. АСД09-ИДВ/003			32 000,00	32 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000128 от 15.10.2020 12:00:00			32 000,00	32 000,00		
Банк Сбербанк			570,00	570,00		
Комиссия банка			570,00	570,00		
Поступление товаров и услуг K1000000036 от 29.02.2020 23:59:59			570,00	570,00		
Вертикаль-Комфорт			703 650,00	719 650,00		16 000,00
ВКО-1193 от 31.12.19			176 000,00	192 000,00		16 000,00
Поступление товаров и услуг K1000000009 от 31.01.2020 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000027 от 29.02.2020 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000052 от 01.04.2020 0:00:06			16 000,00	16 000,00		

Поступление товаров и услуг K1000000054 от 30.04.2020 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000072 от 01.07.2020 12:00:03			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000073 от 01.07.2020 12:00:04			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000091 от 31.07.2020 12:00:25			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000099 от 31.08.2020 12:00:23			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000121 от 01.10.2020 8:45:14			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000127 от 31.10.2020 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000152 от 30.11.2020 23:59:59			16 000,00	16 000,00		
Поступление товаров и услуг K1000000161 от 31.12.2020 12:00:09				16 000,00		16 000,00
ВКР-1200 от 11.02.20			527 650,00	527 650,00		
Поступление товаров и услуг K1000000089 от 01.07.2020 12:00:15			527 650,00	527 650,00		
ВЕРТИКАЛЬ-СЕРВИС			143 186,00	143 186,00		
Основной договор			143 186,00	143 186,00		
Поступление товаров и услуг K1000000095 от 27.07.2020 12:00:00			143 186,00	143 186,00		
ГлобалСекьюрити			6 592,50	6 592,50		
Основной договор			6 592,50	6 592,50		
Поступление товаров и услуг K1000000151 от 20.11.2020 0:00:01			6 592,50	6 592,50		
Димарин			49 930,00	49 930,00		
Основной договор			49 930,00	49 930,00		

Поступление товаров и услуг K1000000053 от 01.04.2020 0:00:07			23 040,00	23 040,00	
Поступление товаров и услуг K1000000055 от 01.04.2020 0:00:08			26 890,00	26 890,00	
ЖИЛМОНОЛИТСТРОЙ			58 125,00	67 779,62	9 654,62
Основной договор			58 125,00	67 779,62	9 654,62
Поступление товаров и услуг K1000000065 от 01.04.2020 0:00:12			58 125,00	67 779,62	9 654,62
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЕГА			16 000,00	16 000,00	
Основной договор			16 000,00	16 000,00	
Поступление товаров и услуг K1000000158 от 15.12.2020 12:00:01			16 000,00	16 000,00	
Интерлифт	53 460,00		53 460,00		
Дог. 297/ТО от 19.12.16	49 660,00		49 660,00		
Поступление товаров и услуг K1000000186 от 01.10.2019 13:00:05	49 660,00		49 660,00		
Ремонтные работы	3 800,00		3 800,00		
Поступление товаров и услуг K1000000079 от 24.06.2019 12:00:00	3 800,00		3 800,00		
Компас			5 470,08	5 470,08	
Основной договор			5 470,08	5 470,08	
Поступление товаров и услуг K1000000013 от 30.01.2020 12:00:00			5 470,08	5 470,08	
Комус			56 776,60	56 776,60	
С поставщиком			56 776,60	56 776,60	
Поступление товаров и услуг K1000000001 от 08.01.2020 12:00:00			2 595,02	2 595,02	
Поступление товаров и услуг K1000000005 от 21.01.2020 12:00:00			4 060,00	4 060,00	
Поступление товаров и услуг K1000000021 от 25.02.2020 10:49:33			10 639,55	10 639,55	
Поступление товаров и услуг K1000000076 от 10.07.2020 9:15:42			14 143,24	14 143,24	

Поступление товаров и услуг K1000000153 от 25.11.2020 9:35:57			2 453,00	2 453,00		
Поступление товаров и услуг K1000000148 от 26.11.2020 0:00:01			12 422,12	12 422,12		
Поступление товаров и услуг K1000000149 от 30.11.2020 23:59:59			310,80	310,80		
Поступление товаров и услуг K1000000155 от 24.12.2020 11:37:11			10 152,87	10 152,87		
Лесник МИ			12 500,00	12 500,00		
Основной договор			12 500,00	12 500,00		
Поступление товаров и услуг K1000000048 от 22.05.2020 11:16:23			12 500,00	12 500,00		
Мосводоканал		51 137,70	650 353,50	599 215,80		
Договор № 17499 от 29.03.2005г. ХВС и канализация		51 137,70	650 353,50	599 215,80		
Поступление товаров и услуг K1000000003 от 31.01.2019 12:42:12		0,20	0,20			
Поступление товаров и услуг K1000000161 от 31.10.2019 23:59:59		1,00	1,00			
Поступление товаров и услуг K1000000174 от 31.12.2019 12:00:13		51 136,50	51 136,50			
Поступление товаров и услуг K1000000020 от 31.01.2020 23:59:59			52 397,40	52 397,40		
Поступление товаров и услуг K1000000031 от 29.02.2020 0:00:00			58 211,55	58 211,55		
Поступление товаров и услуг K1000000045 от 01.04.2020 0:00:04			58 001,40	58 001,40		
Поступление товаров и услуг K1000000049 от 30.04.2020 23:59:59			48 824,85	48 824,85		
Поступление товаров и услуг K1000000066 от 31.05.2020 12:00:20			50 646,15	50 646,15		

Поступление товаров и услуг K1000000088 от 01.07.2020 12:00:14			47 704,05	47 704,05	
Поступление товаров и услуг K1000000106 от 31.07.2020 12:00:32			49 117,20	49 117,20	
Поступление товаров и услуг K1000000107 от 31.08.2020 12:00:25			52 338,00	52 338,00	
Поступление товаров и услуг K1000000116 от 30.09.2020 12:00:08			66 978,00	66 978,00	
Поступление товаров и услуг K1000000129 от 31.10.2020 23:59:59			60 097,20	60 097,20	
Поступление товаров и услуг K1000000146 от 30.11.2020 23:59:59			54 900,00	54 900,00	
Мосэнергосбыт		20 824,56	212 526,83	249 756,17	58 053,90
Договор 92932866 от 23.11.06г. Энергоснабжение		20 824,56	212 526,83	249 756,17	58 053,90
Поступление товаров и услуг K1000000175 от 31.12.2019 12:00:14		20 824,56	20 824,56		
Поступление товаров и услуг K1000000019 от 31.01.2020 23:59:59			20 432,85	20 432,85	
Поступление товаров и услуг K1000000022 от 29.02.2020 23:59:59			21 183,63	21 183,63	
Поступление товаров и услуг K1000000037 от 01.04.2020 0:00:02			19 371,18	19 371,18	
Поступление товаров и услуг K1000000038 от 30.04.2020 23:59:59			16 187,31	16 187,31	
Поступление товаров и услуг K1000000039 от 31.05.2020 12:00:15			17 467,23	17 467,23	
Поступление товаров и услуг K1000000075 от 01.07.2020 12:00:06			14 271,99	14 271,99	
Поступление товаров и услуг K1000000105 от 31.07.2020 12:00:31			15 000,00	52 006,12	37 006,12

Поступление товаров и услуг K1000000108 от 31.08.2020 12:00:26			9 649,63	9 649,63		
Поступление товаров и услуг K1000000117 от 01.10.2020 8:45:11			18 035,75	18 035,75		
Поступление товаров и услуг K1000000130 от 31.10.2020 23:59:59			21 098,26	21 098,26		
Поступление товаров и услуг K1000000147 от 30.11.2020 23:59:59			19 004,44	19 004,44		
Поступление товаров и услуг K1000000181 от 31.12.2020 0:00:00				21 047,78		21 047,78
МОЭК		244 768,53	1 873 376,87	1 628 608,34		
Тепловая энергия		244 768,53	1 873 376,87	1 628 608,34		
Поступление товаров и услуг K1000000188 от 31.12.2019 23:59:59		244 768,53	244 768,53			
Поступление товаров и услуг K1000000024 от 31.01.2020 23:59:59			248 310,47	248 310,47		
Поступление товаров и услуг K1000000028 от 29.02.2020 23:59:59			280 835,61	280 835,61		
Поступление товаров и услуг K1000000043 от 01.04.2020 0:00:03			249 203,59	249 203,59		
Поступление товаров и услуг K1000000044 от 30.04.2020 23:59:59			214 907,50	214 907,50		
Поступление товаров и услуг K1000000042 от 31.05.2020 12:00:17			74 019,36	74 019,36		
Поступление товаров и услуг K1000000069 от 01.07.2020 12:00:00			46 864,33	46 864,33		
Поступление товаров и услуг K1000000092 от 31.07.2020 12:00:26			41 601,06	41 601,06		
Поступление товаров и услуг K1000000112 от 31.08.2020 12:00:29			27 753,09	27 753,09		

Поступление товаров и услуг K1000000126 от 01.10.2020 8:45:19			59 919,84	59 919,84		
Поступление товаров и услуг K1000000132 от 31.10.2020 23:59:59			148 459,79	148 459,79		
Поступление товаров и услуг K1000000157 от 30.11.2020 23:59:59			236 733,70	236 733,70		
Насосы Ампики			4 800,00	4 800,00		
Основной договор			4 800,00	4 800,00		
Поступление товаров и услуг K1000000014 от 06.02.2020 13:39:35			4 800,00	4 800,00		
НОВАТОР	1 495 123,41	3 055 766,56	1 560 643,15	1 560 643,15		
11/08/20 от 11.08.2020			1 560 643,15	1 560 643,15		
Поступление товаров и услуг K1000000118 от 01.10.2020 8:45:12			1 560 643,15	1 560 643,15		
17/1-06-19 от 17.06.19	1 192 245,13	1 192 245,13				
Поступление товаров и услуг K1000000177 от 30.11.2019 0:00:28	1 192 245,13	1 192 245,13				
17/2-06-19 от 17.06.19	302 878,28	302 878,28				
Поступление товаров и услуг K1000000176 от 30.11.2019 0:00:27	302 878,28	302 878,28				
ПЕРУН01			2 120,00	2 120,00		
Основной договор			2 120,00	2 120,00		
Поступление товаров и услуг K1000000122 от 01.10.2020 8:45:15			2 120,00	2 120,00		
Петрович			27 526,00	27 526,00		
Плитка			27 526,00	27 526,00		
Поступление товаров и услуг K1000000026 от 06.03.2020 0:00:01			5 489,00	5 489,00		
Поступление товаров и услуг K1000000050 от 19.05.2020 12:00:00			782,00	782,00		
Поступление товаров и услуг K1000000056 от 19.05.2020 12:00:01			10 248,00	10 248,00		

Поступление товаров и услуг К1000000078 от 01.07.2020 12:00:08			11 007,00	11 007,00		
Ростест-Москва			34 200,00	34 200,00		
Основной договор			34 200,00	34 200,00		
Поступление товаров и услуг К1000000096 от 17.07.2020 0:00:01			34 200,00	34 200,00		
РУСТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ		17 400,00	30 730,00	13 330,00		
Брелок		17 400,00	24 730,00	7 330,00		
Поступление товаров и услуг К1000000183 от 01.10.2019 13:00:04		5 960,00	5 960,00			
Поступление товаров и услуг К1000000181 от 05.11.2019 12:00:00		4 000,00	4 000,00			
Поступление товаров и услуг К1000000182 от 05.11.2019 12:00:01		7 440,00	7 440,00			
Поступление товаров и услуг К1000000077 от 01.07.2020 12:00:07			7 330,00	7 330,00		
дог. 2415 от 04.06.19			6 000,00	6 000,00		
Поступление товаров и услуг К1000000003 от 20.01.2020 12:00:00			6 000,00	6 000,00		
Савельева Татьяна Юрьевна			22 352,00	22 352,00		
Основной договор			22 352,00	22 352,00		
Поступление товаров и услуг К1000000079 от 01.07.2020 12:00:09			22 352,00	22 352,00		
СППМ		6 928,00	3 698 843,86	3 719 627,86		27 712,00
№5/2015/К от 24.02.2015г.		6 928,00	69 280,00	90 064,00		27 712,00
Поступление товаров и услуг К1000000155 от 31.10.2019 23:59:59		6 928,00	6 928,00			
Поступление товаров и услуг К1000000017 от 31.01.2020 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг К1000000029 от 29.02.2020 23:59:59				6 928,00		6 928,00
Поступление товаров и услуг К1000000046 от 01.04.2020 0:00:05			6 928,00	6 928,00		

Поступление товаров и услуг K1000000070 от 01.07.2020 12:00:01			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000071 от 01.07.2020 12:00:02			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000093 от 01.07.2020 12:00:16				6 928,00		6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000103 от 31.07.2020 12:00:29			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000109 от 31.08.2020 12:00:27			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000125 от 01.10.2020 8:45:18			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000177 от 02.10.2020 12:00:02			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000164 от 31.10.2020 23:59:59				6 928,00		6 928,00
Поступление товаров и услуг K1000000160 от 30.11.2020 23:59:59			6 928,00	6 928,00		
Поступление товаров и услуг K1000000178 от 31.12.2020 12:00:15				6 928,00		6 928,00
Договор № 5/2015 от 24.02.2015г. Услуги аренды			3 629 563,86	3 629 563,86		
Поступление товаров и услуг K1000000016 от 31.01.2020 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000030 от 29.02.2020 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000057 от 01.04.2020 0:00:09			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000085 от 01.07.2020 12:00:11			258 467,52	258 467,52		

Поступление товаров и услуг K1000000086 от 01.07.2020 12:00:12			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000094 от 01.07.2020 12:00:17			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000102 от 31.07.2020 12:00:28			1 223,41	1 223,41		
Поступление товаров и услуг K1000000104 от 31.07.2020 12:00:30			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000110 от 31.08.2020 12:00:28			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000165 от 01.10.2020 0:00:00			2 653,60	2 653,60		
Поступление товаров и услуг K1000000163 от 01.10.2020 8:45:24			1 782,67	1 782,67		
Поступление товаров и услуг K1000000166 от 01.10.2020 8:45:25			3 161,92	3 161,92		
Поступление товаров и услуг K1000000171 от 02.10.2020 12:00:01			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000172 от 03.10.2020 12:00:00			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000173 от 04.10.2020 12:00:00			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000168 от 31.10.2020 23:59:59			258 467,52	258 467,52		
Поступление товаров и услуг K1000000175 от 01.11.2020 12:00:00			219,70	219,70		
Поступление товаров и услуг K1000000176 от 01.11.2020 12:00:01			1 977,28	1 977,28		
Поступление товаров и услуг K1000000169 от 30.11.2020 23:59:59			258 467,52	258 467,52		

Поступление товаров и услуг К1000000174 от 31.12.2020 12:00:14			258 467,52	258 467,52	
ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ			49 760,00	49 760,00	
Работа			49 760,00	49 760,00	
Поступление товаров и услуг К1000000015 от 03.02.2020 15:28:46			49 760,00	49 760,00	
ФИЗТЕХ			20 904,01	20 904,01	
Основной договор			20 904,01	20 904,01	
Поступление товаров и услуг К1000000123 от 01.10.2020 8:45:16			20 904,01	20 904,01	
Хоружая АО			2 950,00	2 950,00	
Основной договор			2 950,00	2 950,00	
Поступление товаров и услуг К1000000010 от 05.02.2020 12:00:00			2 950,00	2 950,00	
Чеботарев АС			2 232,00	2 232,00	
Основной договор			2 232,00	2 232,00	
Поступление товаров и услуг К1000000087 от 01.07.2020 12:00:13			2 232,00	2 232,00	
Элемент света			32 840,04	32 840,04	
Основной договор			32 840,04	32 840,04	
Поступление товаров и услуг К1000000002 от 15.01.2020 8:49:34			8 240,04	8 240,04	
Поступление товаров и услуг К1000000051 от 23.04.2020 0:00:02			24 600,00	24 600,00	
Энергогарант			1 500,00	1 500,00	
Основной договор			1 500,00	1 500,00	
Поступление товаров и услуг К1000000179 от 01.10.2020 0:00:00			1 500,00	1 500,00	
Итого			2 172 042,20	15 315 940,60	13 296 138,92
					152 240,52

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.01	853,94		265 835,46	266 538,61	150,79	
Налог (взносы): начислено / уплачено	853,94		265 486,00	266 152,00	187,94	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			349,46	386,61		37,15
Итого	853,94		265 835,46	266 538,61	150,79	

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 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
68.12			3 817,36	54 727,36	79 757,31	28 847,31
Налог (взносы): начислено / уплачено			3 514,00	54 424,00	79 757,31	28 847,31
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			303,36	303,36		
Итого			3 817,36	54 727,36	79 757,31	28 847,31

Доходы будущих периодов

ТСН "Коштыянца 12"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86 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
86		1 269 901,26	15 883 274,48	14 667 669,66		54 296,44
86.02		1 269 901,26	15 883 274,48	14 667 669,66		54 296,44
Итого		1 269 901,26	15 883 274,48	14 667 669,66		54 296,44

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 14 509 671,11 руб. членских взносов

В 2020 году было получено 11 716,33 руб. целевых взносов

В 2020 году было получено 1 636 730,10 руб. прочих средств:

- возмещение выпадающих доходов ЖКУ - 139 415,71

- взносы на капитальный ремонт - 1 494 576,54

- прочие поступления - 2 737,85

В 2020 году было получено коммерческих доходов на сумму 1 297 997,35 руб.

Произведено расходов за счет членских взносов на сумму - 20 146 190,08

- расходы на оплату труда с начислениями с учетом вознаграждения председателя - 2 668 459,07

ТСН "Коштыянца 12"

Анализ счета 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Начальное сальдо	4 342 313,71	
51	1 294 576,54	1 294 576,54
60	202 100,00	16 097 157,29
Интерлифт		53 460,00
АСД		3 855 832,00
НОВАТОР		4 251 678,21
АСБ-Эксперт		151 300,00
Мосэнергосбыт		212 526,83
Автоком-М		368 360,00
СППМ		3 377 692,96
Мосводоканал		650 353,50
Хоружая АО		2 950,00
Альянс Стандарт		16 000,00
МОЭК		1 873 376,87
Вертикаль-Комфорт		703 650,00
Лесник МИ		12 500,00
ВЕРТИКАЛЬ-СЕРВИС		143 186,00
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЕГА		16 000,00
Атект Групп	200 000,00	

Димарин	2 100,00	52 030,00
Альфа-Банк		16 171,75
Энергогарант		1 500,00
Компас		5 470,08
1000 ВАТТ		11 230,00
Насосы Ампики		4 800,00
Комус		52 827,58
Банк Сбербанк		570,00
Петрович		27 526,00
Элемент света		24 600,00
ПЕРУН01		2 120,00
ФИЗТЕХ		20 904,01
Савельева Татьяна Юрьевна		22 352,00
Чеботарев АС		2 232,00
Ростест-Москва		34 200,00
ГлобалСекьюрити		6 592,50
АОЯМА МОТОРС		123 165,00
62	1 297 997,35	
Малахов Спартак Владимирович	300 000,00	
Флоттронг Анжелик	75 000,00	
Автохимия-Инвест	770 000,00	
Закачурин Сергей Васильевич	40 000,00	
Дирекция ЖКХИБ ЗАО	100 000,00	
Банк Сбербанк	12 997,35	
68	637,85	319 910,00
69		618 245,49
70		1 784 727,58
76	14 660 803,15	31 573,18
Физические лица	12 025 598,64	
Бабаян Рубен Левонович	355 867,94	9 273,18
Дирекция ЖКХИБ ЗАО	560 734,59	
Автохимия-Инвест	1 340 031,01	
ГЦЖС	139 415,71	
Департамент городского имущества города Москвы	239 155,26	
Флоттронг Анжелик		18 800,00
Лопатин Сергей Валерьевич		3 000,00
Логинова ЕВ		500,00
Оборот	17 456 114,89	20 146 190,08
Конечное сальдо	1 652 238,52	

- прочие расходы 16 741,75- строка сметы 1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)

ТСН "Коштоянца 12"

Анализ счета 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "1.6 Накладные расходы товарищества (связь, на РКО банком, куллер и т.п)"

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Начальное сальдо		
60		16 741,75
60.02		16 741,75
Альфа-Банк		16 171,75
Банк Сбербанк		570,00
Оборот		16 741,75
Конечное сальдо		

- иные мероприятия – 11 648 912,29
- взносы на капитальный ремонт – 1 494 576,54
- расходы на приобретение основных средств - 123 165,00
- расходы за счет средств капитального ремонта - 4 136 411,41
- расходы за счет коммерческих доходов (УСН) - 54 424,00
- возмещение ущерба по исполнительным листам - 3 000,00
- удержание из зп/вознаграждения – 500,00

Председатель правления ТСЖ "Коштоянца 10А"

Е.В.Логинова