

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
"ПЫРЬЕВА,11-А"

Общие сведения

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Юридический и фактический адрес: 119285, Москва, Пырьева, дом № 11 а

ОГРН: 1037729002750

ИНН: 7729423335

КПП: 772901001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

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

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 0 человек. При этом председатель правления получает ежемесячное вознаграждение.

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 86.03 и 86.20 соответственно, при этом льготы учитываются на счете 86.01

Основные показатели деятельности

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Анализ счета 86.03 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.03	Начальное сальдо		
	76	-28 096,80	5 040 705,63
	000	906 258,19	11 092 723,93
	Оборот	878 161,39	16 133 429,56
	Конечное сальдо		15 255 268,17

Льготы

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Анализ счета 86.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.01	Начальное сальдо		
	76		309 457,52
	000		2 607 048,15
	Оборот		2 916 505,67
	Конечное сальдо		2 916 505,67

Расходы за счет членских и целевых взносов

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Анализ счета 86.20 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.20	Начальное сальдо		
	26	4 720 674,91	
	000	28 437 007,82	
	Оборот	33 157 682,73	
	Конечное сальдо	33 157 682,73	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
Анализ счета 90.01.1 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
90.01.1	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	62	БУ		18 043,00
		Кол.		
	90	БУ	46 555,99	
		Кол.		
	000	БУ		28 512,99
		Кол.		
	Оборот	БУ	46 555,99	46 555,99
		Кол.		
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
Анализ счета 91.01 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	60	БУ		0,79
		Кол.		
	91	БУ	0,79	
		Кол.		
	Оборот	БУ	0,79	0,79
		Кол.		
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
Анализ счета 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
	60		13 244,00
	000	13 244,00	
	Оборот	13 244,00	13 244,00
	Конечное сальдо		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

В течение 2020 года тсж приобретались и использовались материалы:

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
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							
Склады							
10.09	БУ			1 170,98		1 170,98	

	Кол.						
Галоши	БУ			939,98		939,98	
	Кол.						
Партия (ручной учет) 00000000001 от 31.08.2020 12:00:00	БУ			939,98		939,98	
	Кол.						
Основной склад	БУ			939,98		939,98	
	Кол.						
Чековая лента 57 мм x 40 м, втулка 12 мм	БУ			231,00		231,00	
	Кол.						
Партия (ручной учет) 00000000001 от 31.08.2020 12:00:00	БУ			231,00		231,00	
	Кол.						
Основной склад	БУ			231,00		231,00	
	Кол.						
Итого	БУ			1 170,98		1 170,98	
	Кол.						

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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			826 084,41	781 872,25	44 212,16	
Альфа-банк			21 576,00	21 576,00		
Основной договор			21 576,00	21 576,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000062 от 31.08.2020 23:59:59			13 244,00	13 244,00		
Списание с расчетного счета 00000000001 от 01.09.2020 0:00:00			80,00	80,00		
Списание с расчетного счета 00000000005 от 14.09.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000007 от 14.09.2020 0:00:00			99,00	99,00		
Списание с расчетного счета 00000000008 от 17.09.2020 0:00:00			80,00	80,00		
Списание с расчетного счета 00000000015 от 17.09.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000017 от 17.09.2020 0:00:00			155,00	155,00		
Списание с расчетного счета 00000000019 от 17.09.2020 0:00:00			590,00	590,00		
Списание с расчетного счета 00000000020 от 24.09.2020 0:00:00			299,00	299,00		
Списание с расчетного счета 00000000021 от 28.09.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000023 от 28.09.2020 0:00:00			30,00	30,00		

Списание с расчетного счета 00000000195 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000198 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000199 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000200 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000201 от 24.11.2020 0:00:00			155,00	155,00		
Списание с расчетного счета 00000000202 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000203 от 24.11.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000210 от 24.11.2020 0:00:00			299,00	299,00		
Списание с расчетного счета 00000000191 от 30.11.2020 0:00:00			155,00	155,00		
Списание с расчетного счета 00000000214 от 09.12.2020 0:00:00			400,00	400,00		
Списание с расчетного счета 00000000211 от 14.12.2020 0:00:00			99,00	99,00		
Списание с расчетного счета 00000000222 от 15.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000223 от 15.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000224 от 15.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000226 от 15.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000229 от 15.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000249 от 17.12.2020 0:00:00			590,00	590,00		
Списание с расчетного счета 00000000235 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000237 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000238 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000239 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000242 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000243 от 18.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000233 от 24.12.2020 0:00:00			299,00	299,00		

Списание с расчетного счета 00000000255 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000257 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000258 от 29.12.2020 0:00:00			155,00	155,00		
Списание с расчетного счета 00000000259 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000260 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000261 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000262 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
Списание с расчетного счета 00000000263 от 29.12.2020 0:00:00			30,00	30,00		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО			6 900,00	5 328,00	1 572,00	
Сублицензионный договор-оферта от 20.09.2019			6 900,00	5 328,00	1 572,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000023 от 03.08.2020 11:59:59			1 150,00	728,00	422,00	
Списание с расчетного счета 00000000016 от 17.09.2020 0:00:00			1 150,00	1 150,00		
Списание с расчетного счета 00000000036 от 30.09.2020 0:00:00			1 150,00	1 150,00		
Списание с расчетного счета 00000000122 от 30.10.2020 0:00:00			1 150,00	1 150,00		
Списание с расчетного счета 00000000221 от 01.12.2020 0:00:00			1 150,00	1 150,00		
Списание с расчетного счета 00000000256 от 29.12.2020 0:00:00			1 150,00		1 150,00	
ДПО МИПБК АНО			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000024 от 01.07.2020 12:00:00			1 500,00	1 500,00		
ЛАЙТ-СЕРВИС ООО			30 000,00	30 000,00		
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000025 от 07.07.2020 12:00:00			15 000,00	15 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000026 от 25.08.2020 12:00:00			15 000,00	15 000,00		
МАКС АО			1 500,00	1 500,00		
Основной договор			1 500,00	1 500,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000027 от 21.02.2020 12:00:00			1 500,00	1 500,00		
МД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ			50 688,00	50 688,00		
Основной договор			50 688,00	50 688,00		

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000028 от 01.03.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000029 от 23.03.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000030 от 16.04.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000031 от 29.06.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000032 от 05.07.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Списание с расчетного счета 00000000048 от 30.09.2020 0:00:00		8 448,00	8 448,00		
Московский городской центр дезинфекции		305,97			305,97
Основной договор		305,97			305,97
Списание с расчетного счета 00000000052 от 02.10.2020 0:00:00		305,97			305,97
Попенкова Дарья Игоревна		65 000,00	65 000,00		
Основной договор		65 000,00	65 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000005 от 30.12.2019 12:00:00		65 000,00	65 000,00		
Прохоров Николай Николаевич		80 000,00	80 000,00		
Основной договор		80 000,00	80 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000006 от 25.12.2019 12:00:00		10 000,00	10 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000034 от 04.02.2020 12:00:00		10 000,00	10 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000035 от 01.03.2020 12:00:01		10 000,00	10 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000036 от 18.03.2020 12:00:00		10 000,00	10 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000037 от 17.07.2020 12:00:00		10 000,00	10 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000038 от 24.08.2020 12:00:00		5 000,00	5 000,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000039 от 25.08.2020 12:00:01		5 000,00	5 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000002 от 01.09.2020 0:00:00		10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000009 от 17.09.2020 0:00:00		10 000,00	10 000,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		2 441,32	2 441,32		
Основной договор		2 441,32	2 441,32		

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000002 от 31.03.2018 12:00:00		215,22	215,22		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000003 от 30.04.2018 12:00:00		215,22	215,22		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000004 от 31.10.2018 12:00:00		860,88	860,88		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000002 от 31.01.2019 12:00:00		460,00	460,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000003 от 28.02.2019 12:00:00		690,00	690,00		
Сереженко А.К.		25 000,00		25 000,00	
Основной договор		25 000,00		25 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000207 от 24.11.2020 0:00:00		25 000,00		25 000,00	
СУ №5 ОАО Мослифт		14 334,19		14 334,19	
Основной договор		14 334,19		14 334,19	
Списание с расчетного счета 00000000050 от 30.09.2020 0:00:00		14 334,19		14 334,19	
Тензор		5 550,00	5 550,00		
Основной договор		5 550,00	5 550,00		
Списание с расчетного счета 00000000133 от 30.10.2020 0:00:00		4 200,00	4 200,00		
Списание с расчетного счета 00000000136 от 30.10.2020 0:00:00		1 350,00	1 350,00		
УФК по г. Москве (Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с 04732805000		3 000,00		3 000,00	
Основной договор		3 000,00		3 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000019 от 05.08.2020 12:00:00		3 000,00		3 000,00	
Фарпостт		45 884,96	45 884,96		
монтаж систем противопожарной сигнализации		44 347,96	44 347,96		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000063 от 12.08.2020 12:00:00		1 537,00	1 537,00		
Списание с расчетного счета 00000000034 от 29.09.2020 0:00:00		12 777,40	12 777,40		
Списание с расчетного счета 00000000038 от 30.09.2020 0:00:00		15 533,56	15 533,56		
Списание с расчетного счета 00000000041 от 30.09.2020 0:00:00		14 500,00	14 500,00		
Основной договор		1 537,00	1 537,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000033 от 12.08.2020 11:59:59		1 537,00	1 537,00		
Филиал № 11 Горэнергосбыт ПАО МОЭК		472 403,97	472 403,97		
Дог № 08.706295-ГВС от 01.01.2012		209 731,71	209 731,71		

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000004 от 31.05.2019 12:00:00			0,01	0,01		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000040 от 22.08.2020 12:00:00			15 458,90	15 458,90		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000041 от 22.08.2020 12:00:01			124 272,80	124 272,80		
Списание с расчетного счета 000000000031 от 28.09.2020 0:00:00			40 000,00	40 000,00		
Списание с расчетного счета 000000000049 от 30.09.2020 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
Дог № 08.706295-ТЭ от 01.01.2012			262 672,26	262 672,26		
Списание с расчетного счета 000000000119 от 03.11.2020 0:00:00			43 953,46	43 953,46		
Списание с расчетного счета 000000000181 от 18.11.2020 0:00:00			15 719,39	15 719,39		
Списание с расчетного счета 000000000205 от 24.11.2020 0:00:00			46 561,14	46 561,14		
Списание с расчетного счета 000000000209 от 24.11.2020 0:00:00			55 000,00	55 000,00		
Списание с расчетного счета 000000000266 от 29.12.2020 0:00:00			101 438,27	101 438,27		
Итого			826 084,41	781 872,25	44 212,16	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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			46 033,31	40 710,81	5 322,50	
Дженкова Евгения Леонидовна			1 800,00	1 800,00		
Основной договор			1 800,00	1 800,00		
Реализация товаров и услуг 000000000008 от 30.11.2020 12:00:02			1 800,00	1 800,00		
ИСКРАТЕЛЕКОМ ЗАО			6 300,00	6 300,00		
Дог № 56-ОУ/18 от 01.09.2018			6 300,00	6 300,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000042 от 30.04.2020 12:00:02			700,00	700,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000043 от 31.05.2020 12:00:03			700,00	700,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000044 от 30.06.2020 12:00:03			700,00	700,00		

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000045 от 31.07.2020 12:00:04		700,00	700,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000046 от 31.08.2020 11:59:59		700,00	700,00		
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 30.09.2020 12:00:07		700,00	700,00		
Реализация товаров и услуг 00000000005 от 31.10.2020 23:59:59		700,00	700,00		
Реализация товаров и услуг 00000000006 от 30.11.2020 12:00:00		700,00	700,00		
Реализация товаров и услуг 00000000007 от 31.12.2020 12:00:00		700,00	700,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО агент		18 736,25	13 413,75	5 322,50	
Договор 08-12-005 от 01.06.2003		18 736,25	13 413,75	5 322,50	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000047 от 30.06.2020 12:00:04		2 610,50		2 610,50	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000048 от 31.07.2020 12:00:05		2 682,75	2 682,75		
Реализация товаров и услуг 00000000002 от 01.09.2020 0:00:01		2 682,75	2 682,75		
Реализация товаров и услуг 00000000003 от 30.09.2020 12:00:09		2 682,75	2 682,75		
Реализация товаров и услуг 00000000010 от 31.10.2020 23:59:59		2 682,75	2 682,75		
Реализация товаров и услуг 00000000009 от 30.11.2020 12:00:05		2 682,75	2 682,75		
Реализация товаров и услуг 00000000014 от 31.12.2020 23:59:59		2 712,00		2 712,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО об		19 197,06	19 197,06		
агент дог № 08-12-005 от 01.06.2003		16 448,77	16 448,77		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000005 от 30.09.2018 12:00:00		5 472,55	5 472,55		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000006 от 31.10.2018 12:00:01		2 765,58	2 765,58		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000007 от 30.11.2018 12:00:00		5 531,15	5 531,15		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000008 от 31.12.2018 12:00:00		2 679,49	2 679,49		
АГЕНТ дог от 01.06.2003		2 748,29	2 748,29		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000009 от 30.10.2018 12:00:00		2 748,29	2 748,29		
Итого		46 033,31	40 710,81	5 322,50	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.02			0,83		0,83	
Налог (взносы): начислено / уплачено			0,83		0,83	
Итого			0,83		0,83	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 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)						
69.01			4 166,70	4 165,75	0,95	
Налог (взносы): начислено / уплачено			4 166,70	4 165,75	0,95	
Итого			4 166,70	4 165,75	0,95	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.02.7			31 609,60	31 608,29	1,31	
Налог (взносы): начислено / уплачено			31 609,60	31 608,29	1,31	
Итого			31 609,60	31 608,29	1,31	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 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)						
69.03.1			7 327,70	7 327,56	0,14	
Налог (взносы): начислено / уплачено			7 327,70	7 327,56	0,14	
Итого			7 327,70	7 327,56	0,14	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 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
Работники организаций						
71.01			4 762,05		4 762,05	
Мельников Дмитрий Вячеславович			4 762,05		4 762,05	
Итого			4 762,05		4 762,05	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.02 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						
76.02			647 490,77		647 490,77	
Джубаншева Райса			120 000,00		120 000,00	
Основной договор			120 000,00		120 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			120 000,00		120 000,00	
Овденко Андрей Николаевич			150 000,00		150 000,00	
Инженер от 30.03.2018			90 000,00		90 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			90 000,00		90 000,00	
Основной договор			60 000,00		60 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			60 000,00		60 000,00	
Приставы			80 000,00		80 000,00	
Основной договор			80 000,00		80 000,00	
<...>			80 000,00		80 000,00	
СМЕЯН ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА			87 790,77		87 790,77	
без договора от 01.01.2018			87 790,77		87 790,77	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			87 790,77		87 790,77	
Хохлова Валентина Дертеевна			100 000,00		100 000,00	
без договора			100 000,00		100 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			100 000,00		100 000,00	
Чершенцева Марина Владимировна			19 700,00		19 700,00	
без договора от 01.01.2017			19 700,00		19 700,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			19 700,00		19 700,00	
Эргашева Ш.			90 000,00		90 000,00	
без договора			90 000,00		90 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			90 000,00		90 000,00	
Итого			647 490,77		647 490,77	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 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						
76.05			407 317,20	408 590,81		1 273,61
ТСЖ "Пырьева, 11-А"			6 000,00		6 000,00	

Основной договор			6 000,00		6 000,00	
УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, ГКУ ГЦЖС л/с 0302011000450841)			401 317,20	408 590,81		7 273,61
Льготы жку			335 062,06	337 457,54		2 395,48
Льготы КР			66 255,14	71 133,27		4 878,13
Итого			407 317,20	408 590,81		1 273,61

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 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						
76.06			2 487,58		2 487,58	
СТРОЙТЕПЛОСЕРВИС АО			2 487,58		2 487,58	
Договор № 1 от 01.02.2018			2 487,58		2 487,58	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000008 от 18.11.2019 12:00:01			2 487,58		2 487,58	
Итого			2 487,58		2 487,58	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
76.09			8 240 046,35	4 249 506,23	3 990 540,12	
Физические лица			8 240 046,35	4 249 506,23	3 990 540,12	
Жилищно-коммунальные услуги			8 240 046,35	4 249 506,23	3 990 540,12	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000051 от 31.08.2020 11:59:59			3 015 550,72	3 015 550,72		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000052 от 31.08.2020 23:59:59			1 044 379,39	1 044 379,39		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000056 от 30.09.2020 23:59:59			1 015 065,54	189 576,12	825 489,42	
Реализация товаров и услуг 00000000011 от 31.10.2020 23:59:59			1 040 942,31		1 040 942,31	
Реализация товаров и услуг 00000000012 от 30.11.2020 23:59:59			1 063 360,67		1 063 360,67	
Реализация товаров и услуг 00000000013 от 31.12.2020 23:59:59			1 060 747,72		1 060 747,72	
Итого			8 240 046,35	4 249 506,23	3 990 540,12	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 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
Статьи движения денежных средств						
50.01			50 151,70	50 050,00	101,70	
<...>			46 916,54	50 050,00		
Прочие поступления			3 235,16			
Итого			50 151,70	50 050,00	101,70	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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			9 409 741,67	4 518 457,85	4 891 283,82	
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)			4 705 711,94	4 518 457,85	187 254,09	
<...>			4 346 740,65	84 762,05		
1. ТО основных технических и инженерных систем				625 000,00		
1. ТО основных технических систем (Юридическое сопровождение)				120 488,00		
10.Обслуживание банковского счета				8 332,00		
11.Обслуживание бухгалтерской программы 1С				5 750,00		
12.Прочие расходы, в т.ч. почтовые				5 550,00		
13.Непредвиденные расходы (штрафы, предписания и т.п.)				28 023,81		
14.Общедомовая эл.энергия				129 962,70		
15.Телефон городской, Интернет				2 246,66		
17.Домофон				42 240,00		
18. Телеантенна. Ростелеком				134 430,00		
19. Горячее водоснабжение				575 087,50		
2. Санитарное обслуживание				383 000,00		
20. Холодное водоснабжение и водоотведение				387 986,13		
21. Отопление				1 068 380,93		
3.Дератизация и дезинсекция				15 862,50		
4.Тех.обслуживание лифтов				165 811,26		
5.Тех.обслуживание ППА и ДУ				88 310,96		
6.Вознаграждение председателя				187 066,35		
7.Бухгалтерское обслуживание				60 000,00		
Капитальный ремонт				400 000,00		
Коммерческие доходы/расходы			21 513,75	167,00		
Льготы ЖКУ			337 457,54			
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) КР			4 704 029,73		4 704 029,73	
<...>			4 232 896,46			
Капитальный ремонт			400 000,00			
Льготы КР			71 133,27			
Итого			9 409 741,67	4 518 457,85	4 891 283,82	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 57.01 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
Статьи движения денежных средств						
57.01			21 800,00	21 800,00		
<...>			21 800,00	21 800,00		
Итого			21 800,00	21 800,00		

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97.21			24 316,63	8 781,40	15 535,23	
<...>			24 316,63	8 781,40	15 535,23	
МАХХ12077540761000			1 500,00	1 274,59	225,41	
Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р			1 350,00	474,11	875,89	
Сбис			1 500,00	1 500,00		
Техническое обслуживание ККТ базовый 12 мес			9 700,00	4 066,03	5 633,97	
Фискальный накопитель и ключ активации ККТ (36 мес)			10 266,63	1 466,67	8 799,96	
Итого			24 316,63	8 781,40	15 535,23	

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 94 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
94			397 147,55		397 147,55	
Итого			397 147,55		397 147,55	

Строка 1350 Целевые средства

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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			34 161 667,03	42 724 154,65		8 562 487,62
86.01				2 916 505,67		2 916 505,67
86.03			878 161,39	16 133 429,56		15 255 268,17
86.20			33 157 682,73		33 157 682,73	
86.76			125 822,91	23 674 219,42		23 548 396,51
Итого			34 161 667,03	42 724 154,65		8 562 487,62

Строка 1370 Резервный или иные целевые фонды

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
Анализ счета 84.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84.01	Начальное сальдо		
	99		44 298,78
	000		51 211,84
	Оборот		95 510,62
	Конечное сальдо		95 510,62

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"
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			4 273 607,85	5 609 989,69		1 336 381,84
Альтернативные системы Делюкс			1 145 500,00	1 469 500,00		324 000,00
Основной договор			1 145 500,00	1 469 500,00		324 000,00
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000001 от 30.06.2020 11:59:59			167 500,00	167 500,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000002 от 31.07.2020 12:00:00			197 000,00	197 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 01.09.2020 0:00:00			197 000,00	197 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 30.09.2020 12:00:10			227 000,00	227 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000035 от 31.10.2020 23:59:59			227 000,00	227 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000036 от 30.11.2020 23:59:59			130 000,00	227 000,00		97 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000055 от 31.12.2020 23:59:59				227 000,00		227 000,00
Альфа-банк			21 576,00	21 576,00		
Основной договор			21 576,00	21 576,00		
Поступление товаров и услуг 00000000071 от 25.09.2020 12:00:00			13 244,00	13 244,00		
Поступление товаров и услуг 00000000016 от 30.09.2020 12:00:14			1 813,00	1 813,00		
Поступление товаров и услуг 00000000037 от 31.10.2020 23:59:59			2 173,00	2 173,00		
Поступление товаров и услуг 00000000038 от 30.11.2020 23:59:59			2 263,00	2 263,00		
Поступление товаров и услуг 00000000070 от 31.12.2020 23:59:59			2 083,00	2 083,00		
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО			5 328,00	5 328,00		

Сублицензионный договор-оферта от 20.09.2019		5 328,00	5 328,00		
Поступление товаров и услуг 00000000009 от 30.09.2020 12:00:01		728,00	728,00		
Поступление товаров и услуг 00000000047 от 01.10.2020 12:00:06		1 150,00	1 150,00		
Поступление товаров и услуг 00000000019 от 31.10.2020 23:59:59		1 150,00	1 150,00		
Поступление товаров и услуг 00000000029 от 30.11.2020 12:00:04		1 150,00	1 150,00		
Поступление товаров и услуг 00000000057 от 31.12.2020 23:59:59		1 150,00	1 150,00		
Давыденко Анастасия Владимировна		28 250,00	28 250,00		
Основной договор		28 250,00	28 250,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000005 от 31.08.2020 11:59:59		28 250,00	28 250,00		
ДПО МИППК АНО		1 500,00	1 500,00		
Основной договор		1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000049 от 01.10.2020 12:00:08		1 500,00	1 500,00		
ЛАЙТ-СЕРВИС ООО		30 000,00	30 000,00		
Основной договор		30 000,00	30 000,00		
Поступление товаров и услуг 00000000074 от 01.10.2020 12:00:15		30 000,00	30 000,00		
МАКС АО		1 500,00	1 500,00		
Основной договор		1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг 00000000062 от 01.10.2020 12:00:10		1 500,00	1 500,00		
МГТС		2 246,66	2 786,66		540,00
Основной договор		2 246,66	2 786,66		540,00
Поступление товаров и услуг 00000000006 от 01.09.2020 0:00:00		626,66	626,66		
Поступление товаров и услуг 00000000011 от 30.09.2020 12:00:03		540,00	540,00		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 31.10.2020 23:59:59		540,00	540,00		
Поступление товаров и услуг 00000000033 от 30.11.2020 23:59:59		540,00	540,00		
Поступление товаров и услуг 00000000059 от 31.12.2020 23:59:59			540,00		540,00
МД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ		84 480,00	101 376,00		16 896,00
Основной договор		84 480,00	101 376,00		16 896,00
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000006 от 31.01.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000007 от 29.02.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000008 от 31.03.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00		

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000009 от 30.04.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000010 от 31.05.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000011 от 30.06.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00	
Поступление товаров и услуг 00000000002 от 01.09.2020 0:00:00		8 448,00	8 448,00	
Поступление товаров и услуг 00000000025 от 01.10.2020 12:00:00		8 448,00	8 448,00	
Поступление товаров и услуг 00000000048 от 01.10.2020 12:00:07		8 448,00	8 448,00	
Поступление товаров и услуг 00000000026 от 31.10.2020 23:59:59		8 448,00	8 448,00	
Поступление товаров и услуг 00000000032 от 30.11.2020 23:59:59			8 448,00	8 448,00
Поступление товаров и услуг 00000000056 от 31.12.2020 23:59:59			8 448,00	8 448,00
МОСВОДОКАНАЛ АО		387 986,13	478 168,99	90 182,86
Основной договор		387 986,13	478 168,99	90 182,86
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000012 от 31.07.2020 12:00:01		46 017,49	46 017,49	
Поступление товаров и услуг 00000000005 от 01.09.2020 0:00:00		83 371,70	83 371,70	
Поступление товаров и услуг 00000000010 от 30.09.2020 12:00:02		80 815,46	80 815,46	
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 31.10.2020 23:59:59		86 180,84	86 180,84	
Поступление товаров и услуг 00000000031 от 30.11.2020 23:59:59		91 600,64	91 600,64	
Поступление товаров и услуг 00000000058 от 31.12.2020 23:59:59			90 182,86	90 182,86
Московский городской центр дезинфекции		15 556,53	18 423,06	2 866,53
Основной договор		15 556,53	18 423,06	2 866,53
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000003 от 19.06.2020 12:00:00			2 866,53	2 866,53
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000004 от 31.07.2020 11:59:59		2 866,53	2 866,53	
Поступление товаров и услуг 00000000072 от 01.10.2020 12:00:13		3 172,50	3 172,50	
Поступление товаров и услуг 00000000073 от 01.10.2020 12:00:14		3 172,50	3 172,50	
Поступление товаров и услуг 00000000050 от 26.10.2020 0:00:01		3 172,50	3 172,50	
Поступление товаров и услуг 00000000051 от 16.11.2020 0:00:01		3 172,50	3 172,50	

МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО		211 762,04	245 467,24	33 705,20
Основной договор		211 762,04	245 467,24	33 705,20
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000013 от 31.05.2020 12:00:01		16 563,24	16 563,24	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000014 от 30.06.2020 12:00:01		32 110,80	32 110,80	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000015 от 31.07.2020 11:59:59		33 125,30	33 125,30	
Поступление товаров и услуг 00000000004 от 01.09.2020 0:00:00		29 793,30	29 793,30	
Поступление товаров и услуг 00000000012 от 30.09.2020 12:00:04		36 339,50	36 339,50	
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 31.10.2020 23:59:59		29 637,10	29 637,10	
Поступление товаров и услуг 00000000034 от 30.11.2020 23:59:59		34 192,80	34 192,80	
Поступление товаров и услуг 00000000069 от 31.12.2020 23:59:59			33 705,20	33 705,20
Попенкова Дарья Игоревна		65 000,00	65 000,00	
Основной договор		65 000,00	65 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000001 от 30.11.2019 12:00:00		65 000,00	65 000,00	
Прохоров Николай Николаевич		105 976,00	105 976,00	
Основной договор		105 976,00	105 976,00	
<...>		82 988,00	82 988,00	
Поступление товаров и услуг 00000000053 от 09.10.2020 12:00:00		11 494,00	11 494,00	
Поступление товаров и услуг 00000000054 от 12.10.2020 12:00:00		11 494,00	11 494,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		136 871,32	163 698,82	26 827,50
Основной договор		136 871,32	163 698,82	26 827,50
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000016 от 30.06.2020 12:00:02		2 733,82	2 733,82	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000017 от 31.07.2020 12:00:02		26 827,50	26 827,50	
Поступление товаров и услуг 00000000017 от 01.09.2020 0:00:00		26 827,50	26 827,50	
Поступление товаров и услуг 00000000018 от 30.09.2020 12:00:15		26 827,50	26 827,50	
Поступление товаров и услуг 00000000039 от 31.10.2020 23:59:59		26 827,50	26 827,50	
Поступление товаров и услуг 00000000040 от 30.11.2020 23:59:59		26 827,50	26 827,50	
Поступление товаров и услуг 00000000075 от 31.12.2020 23:59:59			26 827,50	26 827,50
СУ №5 ОАО Мослифт		151 477,07	294 814,15	143 337,08
Основной договор		151 477,07	185 186,87	33 709,80

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000018 от 31.07.2020 12:00:03		18 127,08	18 127,08	
Поступление товаров и услуг 00000000052 от 01.10.2020 12:00:09		33 709,80	33 709,80	
Поступление товаров и услуг 00000000064 от 01.10.2020 12:00:12		32 461,27	32 461,27	
Поступление товаров и услуг 00000000065 от 31.10.2020 23:59:59		33 469,12	33 469,12	
Поступление товаров и услуг 00000000066 от 30.11.2020 23:59:59		33 709,80	33 709,80	
Поступление товаров и услуг 00000000067 от 31.12.2020 23:59:59			33 709,80	33 709,80
ремонт лифта			109 627,28	109 627,28
Поступление товаров и услуг 00000000068 от 02.10.2020 0:00:02			109 627,28	109 627,28
Тензор		5 550,00	5 550,00	
Основной договор		5 550,00	5 550,00	
Поступление товаров и услуг 00000000022 от 03.11.2020 12:00:00		1 350,00	1 350,00	
Поступление товаров и услуг 00000000024 от 06.11.2020 12:00:00		4 200,00	4 200,00	
Фарпостт		89 847,96	153 201,37	63 353,41
монтаж систем противопожарной сигнализации		44 847,96	93 201,37	48 353,41
Поступление товаров и услуг 00000000046 от 01.10.2020 12:00:05		44 847,96	93 201,37	48 353,41
Основной договор		45 000,00	60 000,00	15 000,00
Поступление товаров и услуг 00000000003 от 01.09.2020 0:00:00		15 000,00	15 000,00	
Поступление товаров и услуг 00000000043 от 01.10.2020 12:00:04		15 000,00	15 000,00	
Поступление товаров и услуг 00000000044 от 31.10.2020 23:59:59		15 000,00	15 000,00	
Поступление товаров и услуг 00000000045 от 30.11.2020 23:59:59			15 000,00	15 000,00
Филиал № 11 Горэнергообит ПАО МОЭК		1 783 200,14	2 417 873,40	634 673,26
Дог № 08.706295-ГВС от 01.01.2012		714 819,21	873 936,42	159 117,21
Поступление товаров и услуг 00000000007 от 01.09.2020 0:00:00		90 825,41	90 825,41	
Поступление товаров и услуг 00000000013 от 30.09.2020 12:00:05		124 704,53	124 704,53	
Поступление товаров и услуг 00000000030 от 30.09.2020 23:59:59		224 272,80	224 272,80	
Поступление товаров и услуг 00000000028 от 31.10.2020 23:59:59		131 981,81	131 981,81	
Поступление товаров и услуг 00000000041 от 30.11.2020 23:59:59		143 034,66	143 034,67	0,01
Поступление товаров и услуг 00000000060 от 31.12.2020 23:59:59			159 117,20	159 117,20

Дог № 08.706295-ТЭ от 01.01.2012			1 068 380,93	1 543 936,98		475 556,05
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000020 от 31.03.2020 12:00:01			70 115,70	70 115,70		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000021 от 30.04.2020 12:00:01			255 554,26	255 554,26		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000022 от 31.05.2020 12:00:02			30 045,95	30 045,95		
Поступление товаров и услуг 00000000014 от 30.09.2020 12:00:06			7 226,95	7 226,95		
Поступление товаров и услуг 00000000027 от 31.10.2020 23:59:59			225 841,75	225 841,75		
Поступление товаров и услуг 00000000042 от 30.11.2020 23:59:59			378 158,05	378 158,05		
Поступление товаров и услуг 00000000061 от 31.12.2020 23:59:59			101 438,27	576 994,32		475 556,05
Итого			4 273 607,85	5 609 989,69		1 336 381,84

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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			21 663,00	24 774,00		3 111,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			21 663,00	24 774,00		3 111,00
Итого			21 663,00	24 774,00		3 111,00

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

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
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.12			167,00	1 458,00		1 291,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			167,00	1 458,00		1 291,00
Итого			167,00	1 458,00		1 291,00

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 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
Вид начислений оплаты труда						
70			139 940,00	139 942,00		2,00
<...>			14 940,00	114 940,00		

пп.1, ст.255 НК РФ			125 000,00	25 002,00	
Итого			139 940,00	139 942,00	2,00

ТСН "ПЫРЬЕВА,11-А"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 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						
76.05			407 317,20	408 590,81		1 273,61
ТСЖ "Пырьева,11-А"			6 000,00		6 000,00	
Основной договор			6 000,00		6 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			6 000,00		6 000,00	
УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, ГКУ ГЦЖС л/с 0302011000450841)			401 317,20	408 590,81		7 273,61
Льготы жку			335 062,06	337 457,54		2 395,48
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000050 от 31.08.2020 11:59:59			91 859,68	91 859,68		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000053 от 31.08.2020 23:59:59			54 107,17	54 107,17		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000054 от 30.09.2020 23:59:59			56 803,93	56 803,93		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000058 от 31.10.2020 23:59:59			84 461,31	84 461,31		
Поступление на расчетный счет 00000000422 от 21.12.2020 0:00:00				21 638,83		21 638,83
Поступление на расчетный счет 00000000466 от 28.12.2020 0:00:00				24 050,33		24 050,33
Поступление на расчетный счет 00000000463 от 29.12.2020 0:00:00				4 536,29		4 536,29
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000060 от 31.12.2020 12:00:00			47 829,97		47 829,97	
Льготы КР			66 255,14	71 133,27		4 878,13
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000053 от 31.08.2020 23:59:59			14 638,19	14 638,19		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000055 от 30.09.2020 23:59:59			14 582,55	14 582,55		
Поступление на расчетный счет 00000000309 от 21.10.2020 0:00:00				63,16		63,16
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000059 от 31.10.2020 23:59:59			24 182,26	24 182,26		
Поступление на расчетный счет 00000000307 от 23.11.2020 0:00:00				1 444,69		1 444,69

Поступление на расчетный счет 00000000327 от 25.11.2020 0:00:00				1 867,14		1 867,14
Поступление на расчетный счет 00000000447 от 23.12.2020 0:00:00				1 789,81		1 789,81
Поступление на расчетный счет 00000000469 от 28.12.2020 0:00:00				10 698,33		10 698,33
Поступление на расчетный счет 00000000467 от 29.12.2020 0:00:00				1 867,14		1 867,14
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000061 от 31.12.2020 12:00:01			12 852,14		12 852,14	
Итого			407 317,20	408 590,81		1 273,61

Информация о связанных сторонах:

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

В 2020 году было получено 11 138 392,51 руб. членских взносов

В 2020 году было получено 3 757 338,44руб. прочих средств:

- взносы на капитальный ремонт – 836 616,14
- возмещение выпадающих доходов – 1 090 521,22
- получено доходов от коммерческой деятельности – 50 751,08
- прочие поступления – 1 779 450,00

Произведено расходов на целевые мероприятия на сумму – 13 908 083,89

- расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности тсж – 10 323 516,81

Произведено расходов на содержание аппарата управления - 486 348,93

- статья сметы 10, 11, 12, 13, 15 – 112 212,23
- вознаграждение председателя с НДФЛ и страховыми взносами – 374 136,7

Приобретено основных средств - 0,00

Прочие расходы – 3 098 218,15:

- взносы на капитальный ремонт – 836 616,14
- госпошлины, усн – 5 646,81

- списание по исполнительному производству – 80 000,00
- перевод средств на расчетный счет – 1 774 800,00
- НДС – 1 655,00
- оплата труда кроме председателя – 399 500,20

Председатель правления

Д.В.Мельников