

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Товарищество собственников жилья "Пырьева 9-3"

Общие сведения

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Юридический и фактический адрес: 119285, Москва г, Пырьева ул, дом № 9, корпус 3

ОГРН: 1127746199790

ИНН: 7729705989

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 по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 0 человек. При этом председатель правления получает ежемесячное вознаграждение без заключения трудового договора.

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 19 371 911,49 руб.

Произведено расходов за счет членских и целевых взносов 17 103 190,79 руб.

По итогам 2020 года остаток по членским и целевым взносам на сумму 11 014 867,63 руб.

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 86.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
86.02	Начальное сальдо		8 746 146,93
	26	17 103 190,79	
	76		19 371 911,49
	Оборот	17 103 190,79	19 371 911,49
	Конечное сальдо		11 014 867,63

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 91.01 за 2020 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
91.01	Начальное сальдо	БУ		
		Кол.		
	62	БУ		202 842,38
		Кол.		51,000
	68	БУ		8 363,01
		Кол.		
	76	БУ		95 173,94
		Кол.		3,000
	91	БУ	306 379,33	
		Кол.	54,000	
	Оборот	БУ	306 379,33	306 379,33
		Кол.	54,000	54,000
	Конечное сальдо	БУ		
		Кол.		

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Анализ счета 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
91.02	Начальное сальдо		
	60	12 250,00	
	91		12 250,00
	Оборот	12 250,00	12 250,00
	Конечное сальдо		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Строка 1150 Основные средства

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	35 675,00				35 675,00	
Система видеонаблюдения	35 675,00				35 675,00	
Итого	35 675,00				35 675,00	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	8 830,16		6 948,06		15 778,22	
Система видеонаблюдения	8 830,16		6 948,06		15 778,22	
Итого	8 830,16		6 948,06		15 778,22	

В течение 2020 года тсж приобретались и использовались материалы:

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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			27 125,39	27 125,39		
	Кол.			47,000	47,000		
KNAUF Rotband штукатурка гипсовая (30кг) серая	БУ			838,00	838,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ			838,00	838,00		
	Кол.			2,000	2,000		
UNIS Теплон Белый штукатурка гипсовая теплосберегающая (30кг)	БУ			654,00	654,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ			654,00	654,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Галоши диэлектрические (пара) ГАЛ605	БУ			916,51	916,51		
	Кол.			2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000209 от 01.10.2020 12:00:03	БУ			458,26	458,26		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг П9300000208 от 01.10.2020 12:00:04	БУ			458,25	458,25		
	Кол.			1,000	1,000		
Источник стабилизированного питания AccordТес АТ-12/30	БУ			990,00	990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг П9300000067 от 21.04.2020 12:00:00	БУ			990,00	990,00		
	Кол.			1,000	1,000		
ЛЕНИНГРАДСКИЕ КРАСКИ краска влагостойкая для стен и потолков (14кг) КЛАСС ОПТИМУМ ***	БУ			12 420,00	12 420,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ			12 420,00	12 420,00		
	Кол.			20,000	20,000		

ОПТИМИСТ К503 клей КС строительный влаго-термостойкий (9кг)	БУ		355,00	355,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ		355,00	355,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Перчатки латексные (пара) ПЕР001	БУ		728,18	728,18		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000209 от 01.10.2020 12:00:03	БУ		728,18	728,18		
	Кол.		2,000	2,000		
РАСЦВЕТ краска масляная МА-15 серая (20кг)	БУ		1 549,00	1 549,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ		1 549,00	1 549,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Ролик поворотный SCd63 (29)	БУ		6 720,00	6 720,00		
	Кол.		12,000	12,000		
Поступление товаров и услуг П9300000139 от 17.09.2020 12:00:00	БУ		6 720,00	6 720,00		
	Кол.		12,000	12,000		
ТЕКС шпатлевка финишная (16кг) КЛАСС ПРОФИ	БУ		1 228,00	1 228,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16	БУ		1 228,00	1 228,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Указатель низкого напряжения ПИН 50-1000В Диэлектрик Д157719	БУ		726,70	726,70		
	Кол.		2,000	2,000		
Поступление товаров и услуг П9300000209 от 01.10.2020 12:00:03	БУ		726,70	726,70		
	Кол.		2,000	2,000		
Итого	БУ		27 125,39	27 125,39		
	Кол.		47,000	47,000		

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	460 501,68		1 825 889,37	1 982 496,05	303 895,00	
АСД			16 500,00	16 500,00		
АСД20-ИДВ117 от 11.11.20			16 500,00	16 500,00		
Списание с расчетного счета П9300000547 от 22.12.2020 0:00:00			16 500,00	16 500,00		
АСР			65 000,00	65 000,00		
ДС №61 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			65 000,00	65 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000020 от 09.01.2020 0:00:00			65 000,00	65 000,00		
Астра	12 250,00			12 250,00		
№988-ТО от 01.06.2015	12 250,00			12 250,00		
Списание с расчетного счета П9300000002 от 22.01.2016 12:00:02	12 250,00			12 250,00		
Вертикаль-Комфорт			30 800,00	30 800,00		
ТО и ремонт лифтов			30 800,00	30 800,00		

Списание с расчетного счета П9300000564 от 30.12.2020 0:00:00			30 800,00	30 800,00		
ГБУ МосгорБТИ			1 153,00	1 153,00		
основной			1 153,00	1 153,00		
Списание с расчетного счета П9300000096 от 06.02.2020 0:00:00			1 153,00	1 153,00		
Комбат			97 500,00	97 500,00		
С поставщиком			97 500,00	97 500,00		
Списание с расчетного счета П9300000566 от 30.12.2020 0:00:00			97 500,00	97 500,00		
Лайт-Сервис			30 000,00	30 000,00		
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000260 от 30.06.2020 0:00:00			30 000,00	30 000,00		
МАКС	1 500,00				1 500,00	
Страховка	1 500,00				1 500,00	
Списание с расчетного счета П9300000476 от 07.11.2019 0:00:00	1 500,00				1 500,00	
МГТС			4 896,00	4 896,00		
Основной			4 896,00	4 896,00		
Списание с расчетного счета П9300000129 от 19.03.2020 0:00:00			1 632,00	1 632,00		
Списание с расчетного счета П9300000340 от 26.08.2020 0:00:00			1 632,00	1 632,00		
Списание с расчетного счета П9300000406 от 02.10.2020 0:00:00			1 632,00	1 632,00		
Мира-Строй	77 300,00			77 300,00		
Договор №53	77 300,00			77 300,00		
Списание с расчетного счета П9300000287 от 05.07.2019 0:00:00	27 000,00			27 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000324 от 25.07.2019 0:00:00	25 000,00			25 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000370 от 29.08.2019 0:00:00	25 300,00			25 300,00		
Мороз СВ			15 990,00	15 990,00		
Основной договор			15 990,00	15 990,00		
Списание с расчетного счета П9300000130 от 19.03.2020 0:00:00			15 990,00	15 990,00		
Мосводоканал			3 488,46	3 488,46		
Договор № 407968 от 28.06.12 г.			3 488,46	3 488,46		
Списание с расчетного счета П9300000038 от 20.01.2020 0:00:00			3 488,46	3 488,46		
МОЭК	264 806,68		1 009 023,51	1 273 830,19		
ГВС			3 000,13	3 000,13		
Списание с расчетного счета П9300000395 от 22.09.2020 0:00:00			0,13	0,13		
Списание с расчетного счета П9300000468 от 18.11.2020 0:00:00			3 000,00	3 000,00		
ТЭ	264 806,68		1 006 023,38	1 270 830,06		
Списание с расчетного счета П9300000564 от 20.12.2019 0:00:00	264 806,68			264 806,68		
Списание с расчетного счета П9300000338 от 25.08.2020 0:00:00			88 513,33	88 513,33		

Списание с расчетного счета П9300000392 от 18.09.2020 0:00:00			305 246,98	305 246,98		
Списание с расчетного счета П9300000445 от 26.10.2020 0:00:00			305 246,98	305 246,98		
Списание с расчетного счета П9300000470 от 18.11.2020 0:00:00			307 016,09	307 016,09		
Пенькова В.	104 645,00				104 645,00	
43/С-18 от 01.10.19	18 615,00				18 615,00	
Списание с расчетного счета П9300000455 от 17.10.2019 0:00:00	18 615,00				18 615,00	
Договор №46/С-18 от 21.10.19	86 030,00				86 030,00	
Списание с расчетного счета П9300000484 от 15.11.2019 0:00:00	9 255,00				9 255,00	
Списание с расчетного счета П9300000486 от 15.11.2019 0:00:00	76 775,00				76 775,00	
Садрин			246 450,00	246 450,00		
№380-М/2017 от 01.11.17			246 450,00	246 450,00		
Списание с расчетного счета П9300000019 от 09.01.2020 0:00:00			1 800,00	1 800,00		
Списание с расчетного счета П9300000061 от 28.02.2020 0:00:00			34 650,00	34 650,00		
Списание с расчетного счета П9300000133 от 19.03.2020 0:00:00			32 850,00	32 850,00		
Списание с расчетного счета П9300000200 от 07.05.2020 0:00:00			7 500,00	7 500,00		
Списание с расчетного счета П9300000204 от 07.05.2020 0:00:00			32 850,00	32 850,00		
Списание с расчетного счета П9300000240 от 15.06.2020 0:00:00			33 750,00	33 750,00		
Списание с расчетного счета П9300000261 от 30.06.2020 0:00:00			34 650,00	34 650,00		
Списание с расчетного счета П9300000286 от 17.07.2020 0:00:00			33 750,00	33 750,00		
Списание с расчетного счета П9300000549 от 22.12.2020 0:00:00			34 650,00	34 650,00		
Сбербанк			38 499,50	38 499,50		
Комиссия			38 499,50	38 499,50		
Списание с расчетного счета П9300000013 от 09.01.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000014 от 09.01.2020 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета П9300000024 от 13.01.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000033 от 20.01.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000034 от 20.01.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета П9300000066 от 21.01.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000083 от 31.01.2020 0:00:00			105,00	105,00		

Списание с расчетного счета П9300000085 от 31.01.2020 0:00:00			750,00	750,00		
Списание с расчетного счета П9300000087 от 31.01.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000089 от 31.01.2020 0:00:00			3 750,00	3 750,00		
Списание с расчетного счета П9300000040 от 04.02.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000094 от 06.02.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000095 от 06.02.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000042 от 10.02.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000044 от 13.02.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета П9300000045 от 13.02.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000052 от 18.02.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета П9300000056 от 28.02.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000057 от 28.02.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета П9300000058 от 28.02.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000064 от 10.03.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000145 от 12.03.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета П9300000147 от 12.03.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000127 от 19.03.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000128 от 19.03.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета П9300000136 от 27.03.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000137 от 27.03.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000141 от 31.03.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000142 от 31.03.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000157 от 07.04.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета П9300000159 от 07.04.2020 0:00:00			250,00	250,00		

Списание с расчетного счета П9300000167 от 15.04.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000168 от 15.04.2020 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета П9300000178 от 23.04.2020 0:00:00			50,00	50,00		
Списание с расчетного счета П9300000179 от 23.04.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000181 от 30.04.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000190 от 06.05.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000191 от 06.05.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000195 от 07.05.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000196 от 07.05.2020 0:00:00			280,00	280,00		
Списание с расчетного счета П9300000207 от 13.05.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000213 от 22.05.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000214 от 22.05.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета П9300000219 от 26.05.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000221 от 29.05.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000226 от 15.06.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000228 от 15.06.2020 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета П9300000229 от 15.06.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000244 от 18.06.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000250 от 23.06.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000252 от 29.06.2020 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета П9300000255 от 30.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета П9300000256 от 30.06.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета П9300000257 от 30.06.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000268 от 04.07.2020 0:00:00			250,00	250,00		

Списание с расчетного счета П9300000274 от 07.07.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета П9300000279 от 17.07.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000280 от 17.07.2020 0:00:00			210,00	210,00		
Списание с расчетного счета П9300000290 от 28.07.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000291 от 28.07.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000308 от 31.07.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000309 от 03.08.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000311 от 03.08.2020 0:00:00			175,00	175,00		
Списание с расчетного счета П9300000312 от 03.08.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000324 от 10.08.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000334 от 17.08.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000336 от 25.08.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000339 от 26.08.2020 0:00:00			140,00	140,00		
Списание с расчетного счета П9300000344 от 31.08.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000345 от 01.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000360 от 07.09.2020 0:00:00			105,00	105,00		
Списание с расчетного счета П9300000362 от 07.09.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000371 от 10.09.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000372 от 10.09.2020 0:00:00			385,00	385,00		
Списание с расчетного счета П9300000387 от 18.09.2020 0:00:00			24,00	24,00		
Списание с расчетного счета П9300000388 от 18.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000393 от 22.09.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000394 от 22.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета П9300000402 от 30.09.2020 0:00:00			35,00	35,00		

Списание с расчетного счета П9300000403 от 30.09.2020 0:00:00			1 900,00	1 900,00		
Списание с расчетного счета П9300000405 от 02.10.2020 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000407 от 06.10.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000408 от 06.10.2020 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000410 от 06.10.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000421 от 07.10.2020 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000424 от 13.10.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000425 от 13.10.2020 0:00:00			111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000430 от 19.10.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000431 от 19.10.2020 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000443 от 26.10.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000446 от 02.11.2020 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000448 от 03.11.2020 0:00:00			250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000453 от 09.11.2020 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000456 от 17.11.2020 0:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000457 от 17.11.2020 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000459 от 17.11.2020 0:00:00			1 977,50	1 977,50		
Списание с расчетного счета П9300000463 от 18.11.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000464 от 18.11.2020 0:00:00			148,00	148,00		
Списание с расчетного счета П9300000474 от 25.11.2020 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000476 от 30.11.2020 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000478 от 01.12.2020 0:00:00			2 000,00	2 000,00		
Списание с расчетного счета П9300000479 от 03.12.2020 0:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000480 от 03.12.2020 0:00:00			74,00	74,00		

Списание с расчетного счета П9300000486 от 08.12.2020 0:00:00		148,00	148,00		
Списание с расчетного счета П9300000487 от 08.12.2020 0:00:00		250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000533 от 09.12.2020 0:00:00		8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000534 от 09.12.2020 0:00:00		74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000538 от 14.12.2020 0:00:00		37,00	37,00		
Списание с расчетного счета П9300000541 от 15.12.2020 0:00:00		8,00	8,00		
Списание с расчетного счета П9300000542 от 15.12.2020 0:00:00		74,00	74,00		
Списание с расчетного счета П9300000546 от 22.12.2020 0:00:00		148,00	148,00		
Списание с расчетного счета П9300000551 от 30.12.2020 0:00:00		16,00	16,00		
Списание с расчетного счета П9300000552 от 30.12.2020 0:00:00		111,00	111,00		
Списание с расчетного счета П9300000554 от 30.12.2020 0:00:00		250,00	250,00		
Списание с расчетного счета П9300000567 от 31.12.2020 0:00:00		2 000,00	2 000,00		
Ситникова Юлия Петровна		197 750,00	197 750,00	197 750,00	
Юридические услуги		197 750,00		197 750,00	
Списание с расчетного счета П9300000462 от 17.11.2020 0:00:00		197 750,00		197 750,00	
Стартап Ремонт 3000		17 854,00	17 854,00		
Основной договор		17 854,00	17 854,00		
Списание с расчетного счета П9300000131 от 19.03.2020 0:00:00		17 854,00	17 854,00		
ТПК "ПКИР"		6 720,00	6 720,00		
Основной договор		6 720,00	6 720,00		
Списание с расчетного счета П9300000365 от 07.09.2020 0:00:00		6 720,00	6 720,00		
Тропарево СКТВ		25 773,00	25 773,00		
С поставщиком		25 773,00	25 773,00		
Списание с расчетного счета П9300000258 от 30.06.2020 0:00:00		8 591,00	8 591,00		
Списание с расчетного счета П9300000259 от 30.06.2020 0:00:00		8 591,00	8 591,00		
Списание с расчетного счета П9300000562 от 30.12.2020 0:00:00		8 591,00	8 591,00		
Фарпостт		16 120,51	16 120,51		
дог. 1 от 01.04.18г		3 705,95	3 705,95		
Списание с расчетного счета П9300000059 от 28.02.2020 0:00:00		3 705,95	3 705,95		
Договор №1-ТО+Согл.2 от 25.12.2017		12 414,56	12 414,56		
Списание с расчетного счета П9300000060 от 28.02.2020 0:00:00		12 414,56	12 414,56		
Электросистем		2 371,39	2 371,39		

Основной договор			2 371,39	2 371,39		
Списание с расчетного счета П9300000231 от 15.06.2020 0:00:00			2 371,39	2 371,39		
Итого	460 501,68		1 825 889,37	1 982 496,05	303 895,00	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	118 360,64		201 258,38	196 641,18	122 977,84	
Адвокатский кабинет №3177 Ситниковой Юлии Петровны			1 800,00	1 800,00		
П9-3-20-008			1 800,00	1 800,00		
Реализация товаров и услуг П9300000091 от 30.09.2020 12:00:00			1 800,00	1 800,00		
АСР			14 850,00	13 500,00	1 350,00	
АСР13-ВДВ/009 от 01.01.13г			14 850,00	13 500,00	1 350,00	
Реализация товаров и услуг П9300000008 от 31.01.2020 12:00:18			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000017 от 29.02.2020 12:00:23			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000035 от 31.03.2020 12:00:15			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000046 от 30.04.2020 23:59:59			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000057 от 31.05.2020 12:00:04			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000072 от 30.06.2020 0:00:15			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000084 от 31.07.2020 23:59:59			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000101 от 31.08.2020 23:59:59			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000110 от 30.09.2020 23:59:59			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000124 от 31.10.2020 23:59:59			1 350,00	1 350,00		
Реализация товаров и услуг П9300000125 от 30.11.2020 12:00:02			1 350,00		1 350,00	
ИСКРАТЕЛЕКОМ	42 000,00		36 000,00	48 000,00	30 000,00	
Договор П 9-3-554 от 01.07.2014 года	42 000,00		36 000,00	48 000,00	30 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000088 от 30.09.2016 12:00:22	3 000,00				3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000089 от 31.10.2016 0:00:21	3 000,00				3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000036 от 30.06.2017 12:00:00	3 000,00				3 000,00	

Реализация товаров и услуг П930000103 от 30.11.2017 12:00:22	3 000,00				3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000039 от 28.02.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000040 от 31.03.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000049 от 30.04.2019 23:59:59	3 000,00				3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000060 от 31.05.2019 14:41:51	3 000,00				3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000087 от 31.07.2019 23:59:59	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000098 от 31.08.2019 23:59:59	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000109 от 30.09.2019 23:59:59	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000121 от 31.10.2019 23:59:59	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000138 от 30.11.2019 12:00:19	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000154 от 31.12.2019 12:00:21	3 000,00			3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000007 от 31.01.2020 12:00:16			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000016 от 29.02.2020 12:00:21			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000034 от 31.03.2020 12:00:13			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000045 от 30.04.2020 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000056 от 31.05.2020 12:00:02			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000071 от 30.06.2020 0:00:13			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000083 от 31.07.2020 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000102 от 31.08.2020 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000111 от 30.09.2020 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000130 от 31.10.2020 23:59:59			3 000,00	3 000,00	
Реализация товаров и услуг П930000145 от 30.11.2020 12:00:11			3 000,00		3 000,00
Реализация товаров и услуг П930000153 от 31.12.2020 12:00:17			3 000,00		3 000,00
Ка-рээ	20 000,00		55 000,00	50 000,00	25 000,00
П9-3- от 01.10.19	15 000,00		55 000,00	45 000,00	25 000,00
Реализация товаров и услуг П930000141 от 31.10.2019 23:59:59	5 000,00			5 000,00	

Реализация товаров и услуг П9300000142 от 30.11.2019 12:00:25	5 000,00			5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000144 от 31.12.2019 12:00:06	5 000,00			5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000019 от 31.01.2020 12:00:28			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000020 от 29.02.2020 12:00:27			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000037 от 31.03.2020 12:00:19			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000048 от 30.04.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000059 от 31.05.2020 12:00:08			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000074 от 30.06.2020 0:00:19			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000086 от 31.07.2020 23:59:59			5 000,00	5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000103 от 31.08.2020 23:59:59			5 000,00		5 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000112 от 30.09.2020 23:59:59			5 000,00		5 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000131 от 31.10.2020 23:59:59			5 000,00		5 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000146 от 30.11.2020 12:00:12			5 000,00		5 000,00
П9-3-18-002 от 01.05.18	5 000,00			5 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000142 от 30.11.2018 23:59:59	5 000,00			5 000,00	
МЭД-ЭСТ			1 887,10	1 887,10	
П9-3-20-005			1 887,10	1 887,10	
Реализация товаров и услуг П9300000092 от 31.08.2020 23:59:59			387,10	387,10	
Реализация товаров и услуг П9300000093 от 30.09.2020 12:00:01			1 500,00	1 500,00	
Петров Сергей Викторович	3 000,00		12 000,00	12 000,00	3 000,00
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места	3 000,00		12 000,00	12 000,00	3 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000111 от 30.09.2019 23:59:59	1 000,00			1 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000123 от 31.10.2019 23:59:59	1 000,00			1 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000140 от 30.11.2019 12:00:23	1 000,00			1 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000009 от 31.01.2020 12:00:20			1 000,00	1 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000018 от 29.02.2020 12:00:25			1 000,00	1 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000036 от 31.03.2020 12:00:17			1 000,00	1 000,00	

Реализация товаров и услуг П9300000047 от 30.04.2020 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг П9300000058 от 31.05.2020 12:00:06			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг П9300000073 от 30.06.2020 0:00:17			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг П9300000085 от 31.07.2020 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг П9300000104 от 31.08.2020 23:59:59			1 000,00	1 000,00		
Реализация товаров и услуг П9300000113 от 30.09.2020 23:59:59			1 000,00			1 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000132 от 31.10.2020 23:59:59			1 000,00			1 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000147 от 30.11.2020 12:00:13			1 000,00			1 000,00
Реализация товаров и услуг П9300000154 от 31.12.2020 12:00:19			1 000,00	1 000,00		
Разумов Д.В.			1 800,00			1 800,00
П9-3-20-006 от 25.08.2020			1 800,00			1 800,00
Реализация товаров и услуг П9300000119 от 22.10.2020 0:00:00			900,00			900,00
Реализация товаров и услуг П9300000120 от 22.11.2020 0:00:00			900,00			900,00
Ростелеком	10 160,64		20 321,28	11 854,08		18 627,84
47090-Дог/09 от 01.12.14	10 160,64		20 321,28	11 854,08		18 627,84
Реализация товаров и услуг П9300000022 от 28.02.2017 10:00:18	1 693,44					1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000033 от 31.03.2017 12:00:23	1 693,44					1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000016 от 30.04.2017 12:00:08	1 693,44					1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000083 от 31.07.2018 12:00:08	1 693,44					1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000137 от 30.11.2019 12:00:17	1 693,44			1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000153 от 31.12.2019 12:00:19	1 693,44			1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000006 от 31.01.2020 12:00:14			1 693,44	1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000015 от 29.02.2020 12:00:19			1 693,44	1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000033 от 31.03.2020 12:00:11			1 693,44	1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000044 от 30.04.2020 23:59:59			1 693,44	1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000055 от 31.05.2020 12:00:00			1 693,44	1 693,44		
Реализация товаров и услуг П9300000070 от 30.06.2020 0:00:11			1 693,44			1 693,44

Реализация товаров и услуг П9300000082 от 31.07.2020 23:59:59			1 693,44		1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000105 от 31.08.2020 23:59:59			1 693,44		1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000114 от 30.09.2020 23:59:59			1 693,44		1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000133 от 31.10.2020 23:59:59			1 693,44		1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000148 от 30.11.2020 12:00:14			1 693,44		1 693,44
Реализация товаров и услуг П9300000155 от 31.12.2020 12:00:21			1 693,44		1 693,44
Телеком ТЗ	43 200,00		57 600,00	57 600,00	43 200,00
Договор ТТЗ-16/12 от 01.07.2012 г.	43 200,00		57 600,00	57 600,00	43 200,00
Реализация товаров и услуг П9300000117 от 31.12.2015 12:00:07	14 400,00			14 400,00	
Реализация товаров и услуг П9300000084 от 30.09.2017 12:00:29	14 400,00				14 400,00
Реализация товаров и услуг П9300000143 от 31.12.2019 12:00:04	14 400,00			14 400,00	
Реализация товаров и услуг П9300000021 от 31.03.2020 12:00:00			14 400,00	14 400,00	
Реализация товаров и услуг П9300000075 от 30.06.2020 0:00:21			14 400,00	14 400,00	
Реализация товаров и услуг П9300000115 от 30.09.2020 23:59:59			14 400,00		14 400,00
Реализация товаров и услуг П9300000159 от 31.12.2020 23:59:59			14 400,00		14 400,00
Физические лица					
Услуги представителя					
Реализация товаров и услуг П9300000105 от 28.08.2019 0:00:02			-60 000,00	-60 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000041 от 09.03.2020 12:00:01			20 000,00	20 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000042 от 09.03.2020 12:00:02			20 000,00	20 000,00	
Реализация товаров и услуг П9300000043 от 09.03.2020 12:00:03			20 000,00	20 000,00	
Итого	118 360,64		201 258,38	196 641,18	122 977,84

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
68.01	63 377,38		97 309,12	90 841,41	69 845,09	
Налог (взносы): начислено / уплачено	35 864,78		121 029,88	89 652,00	67 242,66	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	23 264,35		-23 264,35			

Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	1 558,25		-456,41	1 189,41		87,57
Штраф: начислено / уплачено	2 690,00					2 690,00
Итого	63 377,38		97 309,12	90 841,41		69 845,09

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	37 331,85		35 180,80	37 192,12	35 320,53	
Налог (взносы): начислено / уплачено	40 145,00		26 900,00	32 191,80	34 853,20	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		2 813,15	3 280,80	0,32	467,33	
Штраф: начислено / уплачено			5 000,00	5 000,00		
Итого	37 331,85		35 180,80	37 192,12	35 320,53	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
69.01	3 347,34		26 809,06	20 255,50	9 900,90	
Налог (взносы): начислено / уплачено			30 000,06	20 000,04	10 000,02	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	3 333,34		-3 333,34			
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		2,33	154,01	255,46		99,12
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)		11,67	-11,67			
Итого	3 347,34		26 809,06	20 255,50	9 900,90	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	25 393,57		216 018,10	153 372,49	88 039,18	
Налог (взносы): начислено / уплачено			177 011,52	151 724,16	25 287,36	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	25 287,36		37 931,04		63 218,40	
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)		106,21	1 075,54	1 648,33		466,58
Итого	25 393,57		216 018,10	153 372,49	88 039,18	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.03.1	5 886,68		47 145,57	35 588,15	17 444,10	
Налог (взносы): начислено / уплачено			52 758,54	35 172,36	17 586,18	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	5 840,71		-5 840,71			
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	45,97		227,74	415,79		142,08
Итого	5 886,68		47 145,57	35 588,15	17 444,10	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 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
69.11		0,03	11 382,58	8 850,65	2 531,90	
Налог (взносы): начислено / уплачено		0,03	3 218,50	1 379,40	1 839,07	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)			7 085,74	7 471,25		385,51
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)			74,85		74,85	
Штраф: начислено / уплачено			1 003,49		1 003,49	
Итого		0,03	11 382,58	8 850,65	2 531,90	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	
76.09	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	
Белолипецкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 7	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС	329 706,54		517 100,29	856 484,17		9 677,34
Льготы ЖКУ	302 755,25		435 370,48	559 904,33	178 221,40	
Льготы по капитальному ремонту	26 951,29		81 729,81	296 579,84		187 898,74
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
<...>	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	60 473,08		94 187,90	142 500,00	12 160,98	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 1	60 473,08		94 187,90	142 500,00	12 160,98	
Кривцов		0,78	689 652,00	689 655,12		3,90
Вознаграждение		0,78	689 652,00	689 655,12		3,90
МОЭК		142 000,00				142 000,00
Исполн.лист		142 000,00				142 000,00
Стрельников Александр Александрович	27 283,05		213 794,88	213 175,02	27 902,91	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 8	22 792,48		213 338,67	213 175,02	22 956,13	
Корректировки	4 490,57		456,21		4 946,78	
Стренадкин Алексей Сергеевич	208 308,10		96 093,63	90 000,00	214 401,73	

Коммунальные услуги по нежилому помещению 2	208 308,10		96 093,63	90 000,00	214 401,73	
Физические лица	14 190 105,12		18 407 543,10	20 009 070,27	12 588 577,95	
<...>	3 000,00				3 000,00	
Коммунальные платежи	14 202 528,12		18 407 543,10	20 009 070,27	12 601 000,95	
Не разнесено в квартплате		15 423,00				15 423,00
Хомяков Сергей Иванович	13 525,89		138 365,63	138 187,03	13 704,49	
Ком.услуги	13 525,89		138 365,63	138 187,03	13 704,49	
Итого	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	14 209 584,94		26 518 171,67	25 151 754,31	15 576 002,30	
40705810400040000041, БАНК ВТБ (ПАО) Капитальный ремонт	13 390 641,70		1 896 330,83		15 286 972,53	
Кап.ремонт			1 326 027,75			
Льготы			114 901,24			
Льготы прошлый период			181 678,60			
Перечисление взносов по статье капитальный ремонт			273 723,24			
ПАО СБЕРБАНК (Расчетный)	806 143,24		20 371 112,92	20 888 226,39	289 029,77	
<...>			8 363,01	82 407,00		
1.1 Оперативно управленческое обслуживание				558 997,89		
1.2. Бухгалтерское обслуживание				248 808,02		
1.3. Накладные расходы ТСЖ				359 892,24		
1.3. Накладные расходы ТСЖ прошлый период				17 597,54		
1.4 Вознаграждение председателю правления ТСЖ				897 930,30		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем				2 512 224,88		
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем прошлый период				8 591,00		
2.2. Техническое обслуживание системы лифтов				369 600,00		
2.2. Техническое обслуживание системы лифтов прошлый период				30 800,00		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа				78 540,00		
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа прошлый период				7 140,00		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации				177 325,61		
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации прошлый период				16 120,51		
2.5. Санитарное обслуживание (уборка)				1 663 726,45		
2.6 Вывоз твердых бытовых расходов				416 100,00		
2.6 Вывоз твердых бытовых расходов прошлый период				69 300,00		

2.7 Коммунальные услуги на содержание общего имущества				275 377,65		
2.7 Коммунальные услуги на содержание общего имущества прошлый период				27 234,21		
2.8. Текущий ремонт, благоустройство и модернизация				741 803,39		
2.8. Текущий ремонт, благоустройство и модернизация прошлый период				69 400,00		
3.1. Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)				1 170 000,00		
3.1. Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры) прошлый период				97 500,00		
4.1 Отопление				3 003 682,21		
4.2 Холодное водоснабжение				539 091,55		
4.2 Холодное водоснабжение прошлый период				108 931,44		
4.3 Горячее водоснабжение				1 571 678,15		
4.3 Горячее водоснабжение прошлый период				196 404,30		
4.4 Водоотведение				632 089,97		
4.4 Водоотведение прошлый период				131 688,09		
Единоразовый взнос на ремонт холла 1 этажа			115,86			
Жилые помещения		17 178 341,10				
Кап.ремонт				1 326 027,75		
Коммерческие доходы		155 854,30		8 493,00		
Коммерческие доходы прошлы период		40 786,88				
Не раснесено в квартплате		45 629,28				
Нежилые помещения прошлый период		500 262,05				
Перевод средств ТСЖ				3 200 000,00		
Перечисление взносов по статье капитальный ремонт				273 723,24		
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «		2 257 244,36				
Целевой фонд для установки общедомового прибора учета тепла (протокол №П9-3/018 от 22.04.2015)		184 516,08				
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)		1 518 194,02		1 518 194,02		
<...>				2 452,99		
4.1 Отопление прошлый период				1 515 741,03		
Жилые помещения		106 077,79				
Льготы		353 516,23				
Нежилые помещения прошлый период		58 600,00				
Перевод средств ТСЖ		1 000 000,00				
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	12 800,00	2 732 533,90		2 745 333,90		
<...>		44 000,00		98 281,14		
4.1 Отопление прошлый период				2 647 052,76		
Жилые помещения		244 945,80				
Льготы		206 388,10				
Не раснесено в квартплате		2 200,00				
Нежилые помещения прошлый период		25 000,00				
Перевод средств ТСЖ		2 200 000,00				

Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «			10 000,00		
Итого	14 209 584,94		26 518 171,67	25 151 754,31	15 576 002,30

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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			1 500,00	1 307,38	192,62	
ТСЖ "Пырьева 9-3"			1 500,00	1 307,38	192,62	
МАХХ12019195671000			1 500,00	1 307,38	192,62	
Итого			1 500,00	1 307,38	192,62	

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84.01 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
84.01		9 470 805,00	270 218,33		9 741 023,33	
Итого		9 470 805,00	270 218,33		9 741 023,33	

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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		11 520 627,05	19 310 634,07	16 093 310,27		8 303 303,25
АСД		20 365,54	393 093,67	834 711,18		461 983,05
АСД19-ИДВ/098			39 900,00	39 900,00		
Поступление товаров и услуг П9300000143 от 07.08.2020 12:00:00			39 900,00	39 900,00		
АСД19-ИДВ/100 от 26.12.19		4 400,00	4 400,00			
Поступление товаров и услуг П9300000221 от 26.12.2019 0:00:01		4 400,00	4 400,00			
АСД20-ИДВ/118 от 07.12.20				7 433,33		7 433,33

Поступление товаров и услуг П9300000192 от 07.12.2020 12:00:00				7 433,33		7 433,33
АСД20-ИДВ115 от 11.11.20			295 798,89	739 495,73		443 696,84
Поступление товаров и услуг П9300000185 от 30.11.2020 23:59:59			295 798,89	295 798,89		
Поступление товаров и услуг П9300000198 от 31.12.2020 12:00:08				443 696,84		443 696,84
АСД20-ИДВ117 от 11.11.20			27 500,00	27 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000187 от 30.11.2020 23:59:59			11 000,00	11 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000197 от 31.12.2020 12:00:07			16 500,00	16 500,00		
СБЕР	15 965,54	25 494,78		20 382,12		10 852,88
Поступление товаров и услуг П9300000116 от 31.05.2019 23:59:59	1 919,16	1 919,16				
Поступление товаров и услуг П9300000117 от 30.06.2019 23:59:59	1 748,80	1 748,80				
Поступление товаров и услуг П9300000159 от 31.07.2019 23:59:59	1 501,80	1 501,80				
Поступление товаров и услуг П9300000160 от 31.08.2019 23:59:59	1 896,42	1 896,42				
Поступление товаров и услуг П9300000168 от 30.09.2019 23:59:59	2 216,85	2 216,85				
Поступление товаров и услуг П9300000230 от 31.10.2019 23:59:59	1 891,95	1 891,95				
Поступление товаров и услуг П9300000231 от 30.11.2019 23:59:59	2 293,67	2 293,67				
Поступление товаров и услуг П9300000232 от 31.12.2019 23:59:59	2 496,89	2 496,89				
Поступление товаров и услуг П9300000035 от 01.04.2020 12:00:00			1 421,47	1 421,47		
Поступление товаров и услуг П9300000036 от 01.04.2020 12:00:01			1 376,46	1 376,46		
Поступление товаров и услуг П9300000037 от 01.04.2020 12:00:02			1 440,43	1 440,43		
Поступление товаров и услуг П9300000082 от 30.04.2020 23:59:59			1 830,25	1 830,25		
Поступление товаров и услуг П9300000083 от 31.05.2020 12:00:30			1 332,18	1 332,18		
Поступление товаров и услуг П9300000084 от 30.06.2020 0:00:22			2 128,45	2 128,45		
Поступление товаров и услуг П9300000140 от 31.07.2020 23:59:59				1 841,68		1 841,68
Поступление товаров и услуг П9300000141 от 31.08.2020 23:59:59				2 104,43		2 104,43

Поступление товаров и услуг П9300000142 от 30.09.2020 23:59:59				1 576,54		1 576,54
Поступление товаров и услуг П9300000194 от 31.10.2020 23:59:59				1 725,23		1 725,23
Поступление товаров и услуг П9300000195 от 30.11.2020 23:59:59				1 872,71		1 872,71
Поступление товаров и услуг П9300000196 от 31.12.2020 12:00:06				1 732,29		1 732,29
АСР			5 054 176,35	5 054 176,35		
Договор № АСР12-ИДВ/002 от 01.05.2012 г.			4 584 866,35	4 584 866,35		
Поступление товаров и услуг П9300000006 от 31.01.2020 12:00:21			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000016 от 29.02.2020 12:00:04			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000022 от 31.03.2020 12:00:20			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000038 от 30.04.2020 23:59:59			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000039 от 31.05.2020 12:00:17			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000073 от 30.06.2020 0:00:01			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000096 от 31.07.2020 23:59:59			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000100 от 31.08.2020 23:59:59			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000146 от 30.09.2020 23:59:59			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000166 от 31.10.2020 23:59:59			443 696,84	443 696,84		
Поступление товаров и услуг П9300000165 от 10.11.2020 12:00:01			147 897,95	147 897,95		
ДС №48 от 31.10.2018 г.к АСР12-ИДВ/002 ОТ 01.05.12			170 500,00	170 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000024 от 31.01.2020 12:00:33			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000017 от 29.02.2020 12:00:05			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000023 от 31.03.2020 12:00:21			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000040 от 30.04.2020 23:59:59			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000041 от 31.05.2020 12:00:18			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000074 от 30.06.2020 0:00:02			16 500,00	16 500,00		

Поступление товаров и услуг П9300000097 от 31.07.2020 23:59:59			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000101 от 31.08.2020 23:59:59			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000145 от 30.09.2020 23:59:59			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000167 от 31.10.2020 23:59:59			16 500,00	16 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000164 от 10.11.2020 12:00:00			5 500,00	5 500,00		
ДС №61 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			65 000,00	65 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000025 от 09.01.2020 0:00:01			65 000,00	65 000,00		
ДС №62 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			150 000,00	150 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000026 от 15.01.2020 12:00:00			150 000,00	150 000,00		
ДС №63 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			4 400,00	4 400,00		
Поступление товаров и услуг П9300000027 от 17.01.2020 0:00:01			4 400,00	4 400,00		
ДС №64 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			19 410,00	19 410,00		
Поступление товаров и услуг П9300000075 от 15.06.2020 0:00:01			19 410,00	19 410,00		
ДС №65 г.к АСР12-ИДВ/002 от 01.05.12			60 000,00	60 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000098 от 15.07.2020 0:00:01			60 000,00	60 000,00		
Вертикаль-Комфорт		30 800,00	400 400,00	369 600,00		
ТО и ремонт лифтов		30 800,00	400 400,00	369 600,00		
Поступление товаров и услуг П9300000216 от 31.12.2019 12:00:26		30 800,00	30 800,00			
Поступление товаров и услуг П9300000004 от 31.01.2020 12:00:03			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000020 от 29.02.2020 12:00:08			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000065 от 01.04.2020 12:00:18			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000051 от 30.04.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000071 от 31.05.2020 12:00:24			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000094 от 01.07.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000104 от 31.07.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000121 от 31.08.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		

Поступление товаров и услуг П9300000149 от 30.09.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000170 от 31.10.2020 23:59:59			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000179 от 30.11.2020 12:00:18			30 800,00	30 800,00		
Поступление товаров и услуг П9300000206 от 31.12.2020 12:00:25			30 800,00	30 800,00		
ГБУ МосгорБТИ			1 153,00	1 153,00		
основной			1 153,00	1 153,00		
Поступление товаров и услуг П9300000045 от 01.04.2020 12:00:06			1 153,00	1 153,00		
Комбат		97 500,00	1 267 500,00	1 170 000,00		
С поставщиком		97 500,00	1 267 500,00	1 170 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000213 от 31.12.2019 12:00:08		97 500,00	97 500,00			
Поступление товаров и услуг П9300000005 от 31.01.2020 12:00:04			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000019 от 29.02.2020 12:00:07			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000061 от 01.04.2020 12:00:14			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000053 от 30.04.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000070 от 31.05.2020 12:00:23			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000091 от 01.07.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000105 от 31.07.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000122 от 31.08.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000150 от 30.09.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000168 от 31.10.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000186 от 30.11.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000211 от 31.12.2020 23:59:59			97 500,00	97 500,00		
Лайт-Сервис			30 000,00	30 000,00		
Основной договор			30 000,00	30 000,00		
Поступление товаров и услуг П9300000116 от 29.07.2020 0:00:01			30 000,00	30 000,00		
МАКС			1 500,00	1 500,00		
Страховка			1 500,00	1 500,00		
Поступление товаров и услуг П9300000011 от 07.02.2020 12:00:00			1 500,00	1 500,00		

МГТС		1 632,00	19 584,00	19 584,00		1 632,00
Основной		1 632,00	19 584,00	19 584,00		1 632,00
Поступление товаров и услуг П9300000219 от 31.12.2019 23:59:59		1 632,00	1 632,00			
Поступление товаров и услуг П9300000009 от 31.01.2020 12:00:24			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000046 от 01.04.2020 12:00:07			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000052 от 01.04.2020 12:00:08			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000080 от 30.04.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000081 от 31.05.2020 12:00:29			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000112 от 01.07.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000153 от 31.07.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000129 от 31.08.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000152 от 30.09.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000201 от 31.10.2020 23:59:59			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000181 от 30.11.2020 12:00:20			1 632,00	1 632,00		
Поступление товаров и услуг П9300000200 от 31.12.2020 12:00:23				1 632,00		1 632,00
Мира-Строй			77 300,00	77 300,00		
Договор №53			77 300,00	77 300,00		
Поступление товаров и услуг П9300000202 от 02.10.2020 0:00:01			52 300,00	52 300,00		
Поступление товаров и услуг П9300000203 от 03.10.2020 12:00:00			25 000,00	25 000,00		
Мороз СВ			15 990,00	15 990,00		
Основной договор			15 990,00	15 990,00		
Поступление товаров и услуг П9300000060 от 01.04.2020 12:00:13			15 990,00	15 990,00		
Мосводоканал		240 619,53	1 411 801,05	1 423 845,08		252 663,56
Договор № 407968 от 28.06.12 г.		240 619,53	1 411 801,05	1 423 845,08		252 663,56
Поступление товаров и услуг П9300000199 от 30.11.2018 23:59:59		0,03	0,03			
Поступление товаров и услуг П9300000208 от 30.11.2019 12:00:31		113 541,67	113 541,67			
Поступление товаров и услуг П9300000217 от 31.12.2019 12:00:27		127 077,83	127 077,83			

Поступление товаров и услуг П9300000007 от 31.01.2020 12:00:22			118 425,63	118 425,63		
Поступление товаров и услуг П9300000018 от 29.02.2020 12:00:06			116 820,53	116 820,53		
Поступление товаров и услуг П9300000028 от 31.03.2020 12:00:22			128 106,08	128 106,08		
Поступление товаров и услуг П9300000047 от 30.04.2020 23:59:59			105 468,51	105 468,51		
Поступление товаров и услуг П9300000078 от 31.05.2020 12:00:27			107 786,89	107 786,89		
Поступление товаров и услуг П9300000090 от 01.07.2020 23:59:59			109 509,56	109 509,56		
Поступление товаров и услуг П9300000095 от 31.07.2020 23:59:59			119 025,15	119 025,15		
Поступление товаров и услуг П9300000127 от 31.08.2020 23:59:59			117 552,50	117 552,50		
Поступление товаров и услуг П9300000151 от 30.09.2020 23:59:59			116 013,86	116 013,86		
Поступление товаров и услуг П9300000160 от 31.10.2020 23:59:59				124 840,91		124 840,91
Поступление товаров и услуг П9300000173 от 30.11.2020 12:00:03			132 472,81	132 472,81		
Поступление товаров и услуг П9300000199 от 31.12.2020 12:00:22				127 822,65		127 822,65
Мосэнергосбыт		27 234,21	302 611,86	304 216,70		28 839,05
Договор 82909766 от 22.08.2012г.		27 234,21	302 611,86	304 216,70		28 839,05
Поступление товаров и услуг П9300000218 от 31.12.2019 12:00:28		27 234,21	27 234,21			
Поступление товаров и услуг П9300000008 от 31.01.2020 12:00:23			28 125,69	28 125,69		
Поступление товаров и услуг П9300000032 от 29.02.2020 12:00:33			26 956,47	26 956,47		
Поступление товаров и услуг П9300000043 от 01.04.2020 12:00:04			25 173,78	25 173,78		
Поступление товаров и услуг П9300000048 от 30.04.2020 23:59:59			21 774,09	21 774,09		
Поступление товаров и услуг П9300000079 от 31.05.2020 12:00:28			25 112,16	25 112,16		
Поступление товаров и услуг П9300000107 от 01.07.2020 23:59:59			21 845,79	21 845,79		
Поступление товаров и услуг П9300000119 от 31.07.2020 23:59:59			24 586,58	24 586,58		
Поступление товаров и услуг П9300000128 от 31.08.2020 23:59:59			22 935,08	22 935,08		
Поступление товаров и услуг П9300000154 от 30.09.2020 23:59:59			27 398,76	27 398,76		

Поступление товаров и услуг П9300000161 от 31.10.2020 23:59:59			23 303,91	23 303,91		
Поступление товаров и услуг П9300000182 от 30.11.2020 23:59:59			28 165,34	28 165,34		
Поступление товаров и услуг П9300000212 от 31.12.2020 23:59:59				28 839,05		28 839,05
МОЭК	10 975 309,24	9 199 365,13	5 731 165,95			7 507 110,06
ГВС	196 404,30	1 768 082,45	1 970 139,73			398 461,58
Поступление товаров и услуг П9300000223 от 31.12.2019 23:59:59	196 404,30	196 404,30				
Поступление товаров и услуг П9300000014 от 31.01.2020 12:00:27			164 327,26	164 327,26		
Поступление товаров и услуг П9300000034 от 29.02.2020 12:00:35			184 281,03	184 281,03		
Поступление товаров и услуг П9300000044 от 01.04.2020 12:00:05			206 208,57	206 208,57		
Поступление товаров и услуг П9300000049 от 30.04.2020 23:59:59			165 784,95	165 784,95		
Поступление товаров и услуг П9300000077 от 31.05.2020 12:00:26			143 389,87	143 389,87		
Поступление товаров и услуг П9300000109 от 01.07.2020 23:59:59			133 553,50	133 553,50		
Поступление товаров и услуг П9300000118 от 31.07.2020 23:59:59			107 689,78	107 689,78		
Поступление товаров и услуг П9300000130 от 31.08.2020 23:59:59			108 647,85	108 647,85		
Поступление товаров и услуг П9300000155 от 30.09.2020 23:59:59			171 180,63	171 180,63		
Поступление товаров и услуг П9300000162 от 31.10.2020 23:59:59			183 614,58	183 614,58		
Поступление товаров и услуг П9300000183 от 30.11.2020 23:59:59			3 000,13	194 151,69		191 151,56
Поступление товаров и услуг П9300000214 от 31.12.2020 23:59:59				207 310,02		207 310,02
ИЛ от 08.08.18	10 778 904,94	4 162 793,79				6 616 111,15
<...>	10 778 904,94	4 162 793,79				6 616 111,15
ТЭ		3 268 488,89	3 761 026,22			492 537,33
Поступление товаров и услуг П9300000013 от 31.01.2020 12:00:26			580 028,04	580 028,04		
Поступление товаров и услуг П9300000033 от 29.02.2020 12:00:34			542 753,18	542 753,18		
Поступление товаров и услуг П9300000042 от 01.04.2020 12:00:03			435 574,25	435 574,25		
Поступление товаров и услуг П9300000050 от 30.04.2020 23:59:59			364 895,89	364 895,89		
Поступление товаров и услуг П9300000076 от 31.05.2020 12:00:25			43 239,59	43 239,59		

Поступление товаров и услуг П9300000108 от 01.07.2020 23:59:59			295 639,38	295 639,38	
Поступление товаров и услуг П9300000117 от 31.07.2020 23:59:59			335,18	335,18	
Поступление товаров и услуг П9300000156 от 30.09.2020 23:59:59			13 730,96	13 730,96	
Поступление товаров и услуг П9300000163 от 31.10.2020 23:59:59			278 614,07	278 614,07	
Поступление товаров и услуг П9300000184 от 30.11.2020 23:59:59			481 610,35	481 610,35	
Поступление товаров и услуг П9300000213 от 31.12.2020 23:59:59			232 068,00	724 605,33	492 537,33
Пенькова В. дог.48/С-16 от 25.08.17	27 815,00		193 515,00	193 515,00	27 815,00
Поступление товаров и услуг П9300000133 от 18.09.2017 0:00:01	27 815,00				27 815,00
Основной договор			193 515,00	193 515,00	
Поступление товаров и услуг П9300000115 от 01.07.2020 23:59:59			193 515,00	193 515,00	
Садрин №380-М/2017 от 01.11.17	67 500,00		485 400,00	417 900,00	
Поступление товаров и услуг П9300000226 от 30.11.2019 23:59:59	67 500,00		485 400,00	417 900,00	
Поступление товаров и услуг П9300000226 от 30.11.2019 23:59:59	32 850,00		32 850,00		
Поступление товаров и услуг П9300000227 от 31.12.2019 23:59:59	34 650,00		34 650,00		
Поступление товаров и услуг П9300000058 от 01.04.2020 12:00:11			32 850,00	32 850,00	
Поступление товаров и услуг П9300000059 от 01.04.2020 12:00:12			34 650,00	34 650,00	
Поступление товаров и услуг П9300000132 от 01.07.2020 23:59:59			7 500,00	7 500,00	
Поступление товаров и услуг П9300000133 от 01.07.2020 23:59:59			34 650,00	34 650,00	
Поступление товаров и услуг П9300000134 от 01.07.2020 23:59:59			33 750,00	33 750,00	
Поступление товаров и услуг П9300000135 от 01.07.2020 23:59:59			34 650,00	34 650,00	
Поступление товаров и услуг П9300000136 от 17.07.2020 0:00:01			33 750,00	33 750,00	
Поступление товаров и услуг П9300000137 от 31.07.2020 23:59:59			34 650,00	34 650,00	
Поступление товаров и услуг П9300000138 от 31.08.2020 23:59:59			34 650,00	34 650,00	
Поступление товаров и услуг П9300000158 от 01.10.2020 12:00:02			33 750,00	33 750,00	
Поступление товаров и услуг П9300000176 от 31.10.2020 23:59:59			34 650,00	34 650,00	

Поступление товаров и услуг П9300000189 от 30.11.2020 23:59:59			33 750,00	33 750,00		
Поступление товаров и услуг П9300000188 от 31.12.2020 12:00:02			34 650,00	34 650,00		
Сбербанк			38 499,50	38 499,50		
Комиссия			38 499,50	38 499,50		
Поступление товаров и услуг П9300000029 от 31.01.2020 12:00:35			6 930,00	6 930,00		
Поступление товаров и услуг П9300000030 от 29.02.2020 12:00:32			2 618,00	2 618,00		
Поступление товаров и услуг П9300000031 от 31.03.2020 12:00:26			2 478,00	2 478,00		
Поступление товаров и услуг П9300000085 от 30.04.2020 23:59:59			2 754,00	2 754,00		
Поступление товаров и услуг П9300000086 от 31.05.2020 12:00:31			2 618,00	2 618,00		
Поступление товаров и услуг П9300000087 от 30.06.2020 0:00:25			2 661,00	2 661,00		
Поступление товаров и услуг П9300000099 от 31.07.2020 23:59:59			2 532,00	2 532,00		
Поступление товаров и услуг П9300000120 от 31.08.2020 23:59:59			2 540,00	2 540,00		
Поступление товаров и услуг П9300000144 от 30.09.2020 23:59:59			2 836,00	2 836,00		
Поступление товаров и услуг П9300000174 от 31.10.2020 23:59:59			697,00	697,00		
Поступление товаров и услуг П9300000175 от 30.11.2020 12:00:15			4 621,50	4 621,50		
Поступление товаров и услуг П9300000193 от 31.12.2020 12:00:05			5 214,00	5 214,00		
Стартап Ремонт 3000			17 854,00	17 854,00		
Основной договор			17 854,00	17 854,00		
Поступление товаров и услуг П9300000063 от 01.04.2020 12:00:16			17 854,00	17 854,00		
Сфера	7 140,00	86 670,00	86 670,00	86 670,00		7 140,00
Блок питания			990,00	990,00		
Поступление товаров и услуг П9300000067 от 21.04.2020 12:00:00			990,00	990,00		
СО	7 140,00	85 680,00	85 680,00	85 680,00		7 140,00
Поступление товаров и услуг П9300000220 от 31.12.2019 23:59:59	7 140,00	7 140,00				
Поступление товаров и услуг П9300000010 от 31.01.2020 12:00:25			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000054 от 01.04.2020 12:00:09			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000064 от 01.04.2020 12:00:17			7 140,00	7 140,00		

Поступление товаров и услуг П9300000072 от 30.04.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000110 от 01.07.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000111 от 01.07.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000106 от 31.07.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000124 от 31.08.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000157 от 01.10.2020 12:00:01			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000205 от 31.10.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000204 от 30.11.2020 23:59:59			7 140,00	7 140,00		
Поступление товаров и услуг П9300000210 от 31.12.2020 23:59:59				7 140,00		7 140,00
ТПК "ПКИР"			6 720,00	6 720,00		
Основной договор			6 720,00	6 720,00		
Поступление товаров и услуг П9300000139 от 17.09.2020 12:00:00			6 720,00	6 720,00		
Тропарево СКТВ		8 591,00	111 683,00	103 092,00		
С поставщиком		8 591,00	111 683,00	103 092,00		
Поступление товаров и услуг П9300000215 от 31.12.2019 12:00:09		8 591,00	8 591,00			
Поступление товаров и услуг П9300000003 от 31.01.2020 12:00:02			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000021 от 29.02.2020 12:00:09			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000066 от 01.04.2020 12:00:19			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000092 от 01.07.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000093 от 01.07.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000103 от 01.07.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000102 от 31.07.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000123 от 31.08.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000159 от 01.10.2020 12:00:03			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000169 от 31.10.2020 23:59:59			8 591,00	8 591,00		

Поступление товаров и услуг П9300000180 от 30.11.2020 12:00:19			8 591,00	8 591,00		
Поступление товаров и услуг П9300000207 от 31.12.2020 12:00:29			8 591,00	8 591,00		
Фарпостт		16 120,53	193 446,12	193 446,12		16 120,53
дог. 1 от 01.04.18г		3 705,95	44 471,40	44 471,40		3 705,95
Поступление товаров и услуг П9300000192 от 31.12.2019 12:00:01		3 705,95	3 705,95			
Поступление товаров и услуг П9300000001 от 31.01.2020 12:00:00			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000015 от 29.02.2020 12:00:02			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000062 от 01.04.2020 12:00:15			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000056 от 30.04.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000068 от 31.05.2020 12:00:21			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000089 от 01.07.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000114 от 31.07.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000125 от 31.08.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000148 от 30.09.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000172 от 31.10.2020 23:59:59			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000177 от 30.11.2020 12:00:16			3 705,95	3 705,95		
Поступление товаров и услуг П9300000191 от 31.12.2020 12:00:04				3 705,95		3 705,95
Договор 1-ТО от 29.12.2015г.		0,02				0,02
Поступление товаров и услуг П9300000202 от 30.11.2017 12:00:29		0,02				0,02
Договор №1-ТО+Согл.2 от 25.12.2017		12 414,56	148 974,72	148 974,72		12 414,56
Поступление товаров и услуг П9300000191 от 31.12.2019 12:00:00		12 414,56	12 414,56			
Поступление товаров и услуг П9300000002 от 31.01.2020 12:00:01			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000012 от 29.02.2020 12:00:01			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000057 от 01.04.2020 12:00:10			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000055 от 30.04.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		

Поступление товаров и услуг П9300000069 от 31.05.2020 12:00:22			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000088 от 01.07.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000113 от 31.07.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000126 от 31.08.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000147 от 30.09.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000171 от 31.10.2020 23:59:59			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000178 от 30.11.2020 12:00:17			12 414,56	12 414,56		
Поступление товаров и услуг П9300000190 от 31.12.2020 12:00:03				12 414,56		12 414,56
Электросистем			2 371,39	2 371,39		
Основной договор			2 371,39	2 371,39		
Поступление товаров и услуг П9300000209 от 01.10.2020 12:00:03			1 913,14	1 913,14		
Поступление товаров и услуг П9300000208 от 01.10.2020 12:00:04			458,25	458,25		
Итого			11 520 627,05	19 310 634,07	16 093 310,27	8 303 303,25

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 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						
62.02		1 684,00	-1 716,00	-3 300,00		100,00
Адвокатский кабинет №3177 Ситниковой Юлии Петровны			1 800,00	1 800,00		
П9-3-20-008			1 800,00	1 800,00		
Поступление на расчетный счет П9300000692 от 21.09.2020 0:00:00			1 800,00	1 800,00		
АСР			5 400,00	5 400,00		
АСР13-ВДВ/009 от 01.01.13г			5 400,00	5 400,00		
Поступление на расчетный счет П9300000274 от 15.04.2020 0:00:00			4 050,00	4 050,00		
Поступление на расчетный счет П9300000714 от 30.09.2020 0:00:00			1 350,00	1 350,00		
Ка-рээ		100,00				100,00
П9-3-18-002 от 01.05.18		100,00				100,00
Поступление на расчетный счет П9300000481 от 10.06.2019 0:00:00		100,00				100,00
Кулиева		1 584,00	1 584,00			
Основной договор		1 584,00	1 584,00			

Поступление на расчетный счет П9300001225 от 05.10.2017 0:00:01		1 584,00	1 584,00			
МЭД-ЭСТ			1 500,00	1 500,00		
П9-3-20-005			1 500,00	1 500,00		
Поступление на расчетный счет П9300000701 от 23.09.2020 0:00:00			1 500,00	1 500,00		
Петров Сергей Викторович			8 000,00	8 000,00		
Договор 7А от 01.12.2014г. Аренда места			8 000,00	8 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000032 от 15.01.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000077 от 17.02.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000115 от 02.03.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000324 от 08.05.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000372 от 01.06.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000500 от 10.07.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000583 от 11.08.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000901 от 09.12.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Физические лица			-	-		
Услуги представителя			20 000,00	20 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000835 от 28.08.2019 0:00:01			60 000,00	60 000,00		
Поступление на расчетный счет П9300000238 от 09.03.2020 12:00:04			40 000,00	40 000,00		
Итого		1 684,00	-1 716,00	-3 300,00		100,00

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	63 377,38		97 309,12	90 841,41	69 845,09	
Налог (взносы): начислено / уплачено	35 864,78		121 029,88	89 652,00	67 242,66	
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	23 264,35		-23 264,35			
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	1 558,25		-456,41	1 189,41		87,57
Штраф: начислено / уплачено	2 690,00				2 690,00	
Итого	63 377,38		97 309,12	90 841,41	69 845,09	

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	
76.09	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	
Белопипецкая Елена Борисовна	43 720,20				43 720,20	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 7	43 720,20				43 720,20	
ГЦЖС	329 706,54		517 100,29	856 484,17		9 677,34
Льготы ЖКУ	302 755,25		435 370,48	559 904,33	178 221,40	
Льготы по капитальному ремонту	26 951,29		81 729,81	296 579,84		187 898,74
ИФНС №10	48 682,73				48 682,73	
<...>	48 682,73				48 682,73	
Коцубанова Наталья Владимировна	60 473,08		94 187,90	142 500,00	12 160,98	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 1	60 473,08		94 187,90	142 500,00	12 160,98	
Кривцов		0,78	689 652,00	689 655,12		3,90
Вознаграждение		0,78	689 652,00	689 655,12		3,90
МОЭК		142 000,00				142 000,00
Исполн.лист		142 000,00				142 000,00
Стрельников Александр Александрович	27 283,05		213 794,88	213 175,02	27 902,91	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 8	22 792,48		213 338,67	213 175,02	22 956,13	
Корректировки	4 490,57		456,21		4 946,78	
Стренадкин Алексей Сергеевич	208 308,10		96 093,63	90 000,00	214 401,73	
Коммунальные услуги по нежилому помещению 2	208 308,10		96 093,63	90 000,00	214 401,73	
Физические лица	14 190 105,12		18 407 543,10	20 009 070,27	12 588 577,95	
<...>	3 000,00				3 000,00	
Коммунальные платежи	14 202 528,12		18 407 543,10	20 009 070,27	12 601 000,95	
Не разнесено в квартплате		15 423,00				15 423,00
Хомяков Сергей Иванович	13 525,89		138 365,63	138 187,03	13 704,49	
Ком.услуги	13 525,89		138 365,63	138 187,03	13 704,49	
Итого	14 779 803,93		20 156 737,43	22 139 071,61	12 797 469,75	

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Расшифровка произведенных расходов:

ТСЖ "Пырьева 9-3"

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			17 103 190,79	17 103 190,79	
ТСЖ "Пырьева 9-3"			17 103 190,79	17 103 190,79	
1.1 Оперативно управленческое обслуживание			609 815,88	609 815,88	
1.2 Бухгалтерское обслуживание			271 426,93	271 426,92	
1.3. Накладные расходы ТСЖ			174 627,12	174 627,12	
1.4 Вознаграждение председателю правления ТСЖ			897 931,08	897 931,08	
2.1. Техническое обслуживание основных технических систем			2 731 236,96	2 731 236,96	
2.2. Техническое обслуживание, системы лифтов			370 907,38	370 907,38	
2.3 Техническое обслуживание систем связи и контроля доступа			85 680,00	85 680,00	
2.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации			193 446,12	193 446,12	
2.5. Санитарное обслуживание (уборка)			1 814 974,31	1 814 974,32	
2.6 Вывоз твердых бытовых расходов			417 900,00	417 900,00	
2.7 Коммунальные услуги на содержание общего имущества			304 216,70	304 216,70	
2.8. Текущий ремонт, благоустройство и модернизация			747 736,72	747 736,72	
2.8. Текущий ремонт, благоустройство и модернизация (прошлый период)			142 300,00	142 300,00	
3.1. Служба контроля пропускного режима в подъезд (только квартиры)			1 170 000,00	1 170 000,00	
4.1 Отопление			3 761 026,22	3 761 026,22	
4.2 Холодное водоснабжение			652 117,15	652 117,15	
4.3 Горячее водоснабжение			1 970 139,73	1 970 139,73	
4.4 Водоотведение			771 727,93	771 727,93	
Налоги и сборы			8 509,31	8 509,31	
Страховые взносы			7 471,25	7 471,25	
Итого			17 103 190,79	17 103 190,79	

Расчеты с бюджетом по прочим платежам (госпошлина)

ТСЖ "Пырьева 9-3"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.10 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)						
Уровни бюджетов						
68.10			128 524,51	128 524,51		
Налог (взносы): начислено / уплачено			128 524,51	128 524,51		
Федеральный бюджет			69 946,48	69 946,48		
Региональный бюджет			34 578,03	34 578,03		
Местный бюджет			24 000,00	24 000,00		
Итого			128 524,51	128 524,51		

Информация о связанных сторонах:

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

В 2020 году было получено 18 378 904,08 руб. членских взносов

В 2020 году было получено 2 110 811,40 руб. целевых взносов:

Период оплаты	Период начисления	Основание	Оплачено	Вид оплаты
дек.20	январь.21	Коммунальные услуги	40 090,90	Банк
	декабрь.20	Коммунальные услуги	7 463,52	Терминал
		Коммунальные услуги всего	51 177,47	Банк
	ноябрь.20	Коммунальные услуги	146 238,28	Терминал
		Коммунальные услуги всего	798 627,25	Банк
	октябрь.20	Коммунальные услуги	37 769,57	Терминал
		Коммунальные услуги всего	226 543,49	Банк
	сентябрь.20	Коммунальные услуги	34 331,17	Терминал
		Коммунальные услуги всего	72 149,80	Банк
	август.20	Коммунальные услуги	11 959,43	Терминал
		Коммунальные услуги всего	22 392,74	Банк
	июль.20	Коммунальные услуги	15 457,26	Банк
		Коммунальные услуги всего	16 033,27	Терминал
	июнь.20	Коммунальные услуги	40,46	Банк
		Коммунальные услуги всего	7 317,82	Терминал
	май.20	Коммунальные услуги	1 536,15	Терминал
	апрель.20	Коммунальные услуги	8,94	Банк
		Коммунальные услуги всего	8 987,03	Терминал
	март.20	Коммунальные услуги	7 371,43	Терминал
		Коммунальные услуги всего	23 237,12	Банк
		Пени	90,22	Терминал
		Пени всего	134,20	Банк
	Март 2020 всего			
февраль.20	Коммунальные услуги	381,41	Банк	
	Коммунальные услуги всего	3 483,41	Терминал	
	Пени	224,32	Банк	

			760,88	Термина л	
		Пени всего			
Февраль 2020 всего					
январь 2020	январь 2020	Коммунальные услуги	7 053,06	Банк	
			14 869,57	Термина л	
	Коммунальные услуги всего				
	Пени	291,66	Банк		
	Пени всего	567,93	Термина л		
Январь 2020 всего					
декабрь 2019	декабрь 2019	Коммунальные услуги	163,70	Термина л	
			9 199,55	Банк	
	Коммунальные услуги всего				
	Пени	252,08	Банк		
Декабрь 2019 всего					
ноябрь 2019	ноябрь 2019	Коммунальные услуги	523,81	Банк	
		Пени	225,73	Банк	
Ноябрь 2019 всего					
октябрь 2019	октябрь 2019	Пени	218,34	Банк	
		Коммунальные услуги	523,81	Банк	
		Пени	737,46	Банк	
Сентябрь 2019 всего					
август 2019	август 2019	Коммунальные услуги	684,93	Банк	
		июль 2019	2 926,34	Термина л	
ноябрь 2018	ноябрь 2018	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	22 080,28	Термина л	
			108 596,92	Банк	
		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего			
июль 2017	июль 2017	Коммунальные услуги	32,33	Банк	
Декабрь 2020 всего					
ноябрь 2020	январь 2021	январь 2021	368,00	Банк	
		декабрь 2020	55 855,70	Банк	
	ноябрь 2020	ноябрь 2020	Коммунальные услуги	4 685,71	Термина л
				65 681,06	Банк
	Коммунальные услуги всего				
	октябрь 2020	октябрь 2020	Коммунальные услуги	124 435,44	Термина л
				729 986,67	Банк
			Коммунальные услуги всего		
	сентябрь 2020	сентябрь 2020	Коммунальные услуги	57 942,51	Термина л
				228 320,72	Банк
			Коммунальные услуги всего		
	август 2020	август 2020	Коммунальные услуги	33 343,30	Термина л

		77 053,97	Банк
	Коммунальные услуги всего		
июл.20	Коммунальные услуги	16 716,45	Термина л
		67 956,56	Банк
	Коммунальные услуги всего		
июн.20	Коммунальные услуги	11 729,15	Термина л
		51 110,48	Банк
	Коммунальные услуги всего		
май.20	Коммунальные услуги	10 759,25	Термина л
		15 673,60	Банк
	Коммунальные услуги всего		
апр.20	Коммунальные услуги	12 893,72	Термина л
		15 673,60	Банк
	Коммунальные услуги всего		
мар.20	Коммунальные услуги	1 553,21	Термина л
		10 872,83	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	5,19	Банк
Март 2020 всего			
фев.20	Коммунальные услуги	4 195,04	Термина л
		16 022,32	Банк
	Коммунальные услуги всего		
январ.20	Коммунальные услуги	6 364,57	Банк
дек.19	Коммунальные услуги	31 938,36	Банк
ноя.19	Коммунальные услуги	3 112,82	Банк
сен.19	Коммунальные услуги	5 170,68	Термина л
		555,45	Термина л
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	5 582,71	Банк
		9 273,87	Термина л
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	6,55	Банк
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	522,02	Банк
		8 609,58	Термина л
	Коммунальные услуги всего		
июн.19	Коммунальные услуги	11 396,29	Термина л
май.19	Коммунальные услуги	3 994,13	Термина л
ноя.18	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	40 946,22	Термина л
		143 569,86	Банк

		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего		
	июл.17	Коммунальные услуги	239,19	Банк
	май.17	Коммунальные услуги	7 327,95	Банк
	апр.17	Коммунальные услуги	4 432,86	Банк
Ноябрь 2020 всего				
окт.20	янв.21	Коммунальные услуги	251,06	Банк
	ноя.20	Коммунальные услуги	1 662,74	Терминал
			25 065,50	Банк
		Коммунальные услуги всего		
окт.20	Коммунальные услуги	14 487,03	Терминал	
		89 098,87	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
сен.20	Коммунальные услуги	148 726,61	Терминал	
		762 416,31	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
авг.20	Коммунальные услуги	47 764,36	Терминал	
		236 831,55	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
июл.20	Коммунальные услуги	36 427,86	Терминал	
		71 473,90	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
июн.20	Коммунальные услуги	19 603,00	Терминал	
		56 752,49	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
май.20	Коммунальные услуги	973,98	Банк	
		7 292,66	Терминал	
		Коммунальные услуги всего		
апр.20	Коммунальные услуги	9 518,05	Терминал	
		24 740,44	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
мар.20	Коммунальные услуги	10 601,52	Терминал	
фев.20	Коммунальные услуги	310,59	Банк	
янв.20	Коммунальные услуги	5 473,20	Банк	
	Пени	6,97	Банк	
Январь 2020 всего				
дек.19	Коммунальные услуги	4 474,04	Банк	
ноя.19	Коммунальные услуги	2 574,66	Терминал	
июл.19	Коммунальные услуги	6 111,28	Банк	
ноя.18	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	30 791,51	Терминал	
		47 759,86	Банк	

		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего		
Октябрь 2020 всего				
сен.20	окт.20	Коммунальные услуги	7 750,41	Банк
	сен.20	Коммунальные услуги	7 160,68	Терминал
			52 827,54	Банк
		Коммунальные услуги всего		
авг.20	авг.20	Коммунальные услуги	94 510,04	РауКееер
			188 435,48	Терминал
			648 431,10	Банк
		Коммунальные услуги всего		
июл.20	июл.20	Коммунальные услуги	10 144,64	Терминал
			17 140,75	РауКееер
			171 983,42	Банк
		Коммунальные услуги всего		
июн.20	июн.20	Коммунальные услуги	70 787,63	Банк
май.20	май.20	Коммунальные услуги	103,88	Терминал
			28 836,51	Банк
		Коммунальные услуги всего		
апр.20	апр.20	Коммунальные услуги	5 043,38	Терминал
			28 836,51	Банк
		Коммунальные услуги всего		
мар.20	мар.20	Коммунальные услуги	11 115,50	Терминал
			14 472,44	Банк
		Коммунальные услуги всего		
фев.20	фев.20	Коммунальные услуги	5 387,80	Терминал
		Пени	3,78	Терминал
Февраль 2020 всего				
январ.20	январ.20	Пени	247,30	Терминал
дек.19	дек.19	Коммунальные услуги	19 274,69	Терминал
		Пени	717,86	Терминал
Декабрь 2019 всего				
ноя.19	ноя.19	Коммунальные услуги	6 154,87	Банк
			12 081,85	Терминал
			Пени	853,49
Ноябрь 2019 всего				
окт.19	окт.19	Пени	1 080,70	Терминал
сен.19	сен.19	Коммунальные услуги	6 512,34	Банк
			8 923,06	Терминал
		Коммунальные услуги всего		

		Пени	1 109,63	Терминал	
Сентябрь 2019 всего					
авг.19		Коммунальные услуги	1 257,59	Терминал	
		Пени	473,12	Терминал	
Август 2019 всего					
июл.19		Коммунальные услуги	649,92	Терминал	
			1 939,60	Банк	
		Коммунальные услуги всего			
		Пени	309,50	Терминал	
Июль 2019 всего					
июн.19		Коммунальные услуги	4 171,68	Банк	
		Пени	139,17	Терминал	
Июнь 2019 всего					
ноя.18		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	59	Терминал	
			136,98		
			151	Банк	
			110,39		
		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего			
Сентябрь 2020 всего					
авг.20	янв.21	Коммунальные услуги	13	Банк	
			070,15		
	дек.20	Коммунальные услуги	13	Банк	
			652,98		
	ноя.20	Коммунальные услуги	13	Банк	
			652,98		
	окт.20	Коммунальные услуги	29	Банк	
			673,50		
	сен.20	Коммунальные услуги	33	Банк	
			510,52		
	авг.20		Коммунальные услуги	1 969,66	Терминал
				18	PayКеееr
				501,90	
				112	Банк
			964,48		
		Коммунальные услуги всего			
июл.20		Коммунальные услуги	97	PayКеееr	
			882,16		
			160	Терминал	
			257,48		
			645	Банк	
			912,74		
		Коммунальные услуги всего			
июн.20		Коммунальные услуги	17	Терминал	
			684,35		
			101	Банк	
			631,53		
		Коммунальные услуги всего			
май.20		Коммунальные услуги	4 442,48	PayКеееr	
			14	Терминал	
			699,84		
			35	Банк	
			601,03		
		Коммунальные услуги всего			
апр.20		Коммунальные услуги	10	Терминал	
			438,89		
			41	Банк	

		137,49	
	Коммунальные услуги всего		
мар.20	Коммунальные услуги	11 794,54	Банк
		13 098,15	Термина л
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	2 961,04	Банк
Март 2020 всего			
фев.20	Коммунальные услуги	6 189,54	Термина л
		22 405,47	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	2 865,93	Банк
Февраль 2020 всего			
янв.20	Коммунальные услуги	25 514,72	Банк
	Пени	2 657,81	Банк
Январь 2020 всего			
дек.19	Коммунальные услуги	43 870,64	Банк
	Пени	2 404,61	Банк
Декабрь 2019 всего			
ноя.19	Коммунальные услуги	14 753,31	Банк
	Пени	2 319,20	Банк
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	Коммунальные услуги	28 343,02	Банк
	Пени	1 992,80	Банк
Октябрь 2019 всего			
сен.19	Коммунальные услуги	12 081,85	Термина л
		26 456,61	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	1 865,46	Банк
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	12 081,85	Термина л
	Пени	3 627,13	Банк
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	27 185,49	Банк
	Пени	3 295,70	Банк
Июль 2019 всего			
июн.19	Коммунальные услуги	20 043,21	Банк
	Пени	2 240,15	Банк
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	836,30	Термина л
		13 892,65	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	2 001,23	Банк

Май 2019 всего				
апр.19	Коммунальные услуги	13 892,65	Банк	
	Пени	1 788,37	Банк	
Апрель 2019 всего				
мар.19	Коммунальные услуги	13 892,65	Банк	
	Пени	711,76	Банк	
Март 2019 всего				
ноя.18	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	1 000,00	Касса	
		11 612,09	Термина л	
		376	Банк	
		111,72	Банк	
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего				
Август 2020 всего				
июл.20	авг.20	Коммунальные услуги	3 558,55	Термина л
			21 894,06	Банк
Коммунальные услуги всего				
июл.20	июл.20	Коммунальные услуги	26 960,01	Термина л
			109 653,70	Банк
Коммунальные услуги всего				
июн.20	июн.20	Коммунальные услуги	94 946,24	РауКее р
			151 187,95	Термина л
			512 360,10	Банк
Коммунальные услуги всего				
май.20	май.20	Коммунальные услуги	27 553,78	РауКее р
			74 040,52	Термина л
			167 038,87	Банк
Коммунальные услуги всего				
апр.20	апр.20	Коммунальные услуги	5 512,20	РауКее р
			29 919,67	Термина л
			61 920,55	Банк
Коммунальные услуги всего				
мар.20	мар.20	Коммунальные услуги	22 979,78	Термина л
			47 883,98	Банк
	Коммунальные услуги всего			
	Пени	Пени	Пени	120,37
295,07				Банк
Пени всего				
Март 2020 всего				
фев.20	фев.20	Коммунальные услуги	17 739,75	Банк
			30 563,43	Термина л

	Коммунальные услуги всего		
	Пени	4,85	Терминал
		382,28	Банк
	Пени всего		
Февраль 2020 всего			
январь.20	Коммунальные услуги	6 520,48	Банк
		18 095,83	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	426,95	Банк
Январь 2020 всего			
декабрь.19	Коммунальные услуги	10 883,39	Банк
		21 917,73	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	293,30	Банк
Декабрь 2019 всего			
ноябрь.19	Коммунальные услуги	7 192,57	Банк
		25 753,00	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
октябрь.19	Коммунальные услуги	15 521,25	Терминал
сентябрь.19	Коммунальные услуги	831,35	Терминал
		860,65	Банк
	Коммунальные услуги всего		
июль.19	Коммунальные услуги	7 071,54	Банк
июнь.19	Коммунальные услуги	7 169,21	РауКеергер
		15 849,79	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	701,90	Банк
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	6 565,86	Терминал
		7 169,21	РауКеергер
		7 593,09	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	380,10	Терминал
		481,09	Банк
	Пени всего		
Май 2019 всего			
апрель.19	Коммунальные услуги	7 169,21	РауКеергер
		11 396,29	Терминал
		12 840,03	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	214,81	Терминал
		358,90	Банк

		Пени всего		
Апрель 2019 всего				
мар.19		Коммунальные услуги	7 169,21	РауКеере г
		Пени	55,98	Термина л
			330,74	Банк
		Пени всего		
Март 2019 всего				
фев.19		Коммунальные услуги	1 996,28	Термина л
			5 220,29	Банк
			7 169,21	РауКеере г
		Коммунальные услуги всего		
	Пени	176,46	Банк	
Февраль 2019 всего				
янв.19		Коммунальные услуги	8 872,52	РауКеере г
ноя.18		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	96 871,71	Банк
			133 329,06	Термина л
		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего		
окт.18		Коммунальные услуги	30,15	Банк
Июль 2020 всего				
июн.20	авг.20	Коммунальные услуги	1 397,64	Банк
	июл.20	Коммунальные услуги	45 531,28	Банк
	июн.20	Коммунальные услуги	4 806,04	РауКеере г
			12 016,75	Термина л
			70 863,98	Банк
			Коммунальные услуги всего	
	май.20	Коммунальные услуги	44 464,79	РауКеере г
			119 114,35	Термина л
			544 301,85	Банк
			Коммунальные услуги всего	
	апр.20	Коммунальные услуги	11 339,05	РауКеере г
			40 837,08	Термина л
			219 499,36	Банк
			Коммунальные услуги всего	
	мар.20	Коммунальные услуги	13 220,83	РауКеере г
			48 226,68	Термина л
			124 134,95	Банк
			Коммунальные услуги всего	
			Пени	24,66
			78,01	РауКеере г

			431,01	Банк
	Пени всего			
Март 2020 всего				
фев.20	Коммунальные услуги		7 446,83	РауКеере г
			30 268,87	Термина л
			115 496,31	Банк
	Коммунальные услуги всего			
	Пени		88,48	Термина л
		1 845,17	Банк	
	Пени всего			
Февраль 2020 всего				
январ.20	Коммунальные услуги		2 442,08	Термина л
			5 522,71	РауКеере г
			65 042,65	Банк
	Коммунальные услуги всего			
	Пени		153,91	Термина л
		1 890,52	Банк	
	Пени всего			
Январь 2020 всего				
дек.19	Коммунальные услуги		10 031,83	Термина л
			49 851,88	Банк
		Коммунальные услуги всего		
	Пени		17,42	Термина л
			1 624,31	Банк
	Пени всего			
Декабрь 2019 всего				
ноя.19	Коммунальные услуги		6 046,89	Термина л
			61 748,89	Банк
	Коммунальные услуги всего			
	Пени		1 409,95	Банк
Ноябрь 2019 всего				
окт.19	Коммунальные услуги		61 748,89	Банк
	Пени		1 280,95	Банк
Октябрь 2019 всего				
сен.19	Коммунальные услуги		46 822,84	Банк
	Пени		524,99	Банк
Сентябрь 2019 всего				
авг.19	Коммунальные услуги		8 067,44	Термина л
			22 914,94	Банк
	Коммунальные услуги всего			
	Пени		953,56	Термина л

		1 428,61	Банк
	Пени всего		
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	8 541,13	Терминал
		21 969,26	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	846,60	Терминал
		1 243,98	Банк
Пени всего			
Июль 2019 всего			
июн.19	Коммунальные услуги	8 423,14	Терминал
		12 958,33	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	432,73	Банк
		674,28	Терминал
Пени всего			
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	1 860,53	Банк
		8 423,14	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	438,88	Терминал
Май 2019 всего			
апр.19	Коммунальные услуги	5 633,92	РауКееер
		8 423,14	Терминал
		19 922,50	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	156,73	Банк
		343,88	Терминал
Пени всего			
Апрель 2019 всего			
мар.19	Коммунальные услуги	6 964,17	Банк
		16 261,10	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
Пени	65,11	Терминал	
Март 2019 всего			
фев.19	Коммунальные услуги	1 103,71	Терминал
		27 542,24	Банк
Коммунальные услуги всего			
январ.19	Коммунальные услуги	10 986,15	Банк
дек.18	Коммунальные услуги	17 959,62	Банк
ноя.18	Коммунальные услуги	6 725,44	Банк

		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	15 915,89	Термина л	
			86 913,56	Банк	
		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего			
Ноябрь 2018 всего					
	окт.18	Коммунальные услуги	5 190,19	Банк	
	июл.15	Пени	3,28	Банк	
	мар.15	Пени	26,87	Банк	
Июнь 2020 всего					
май.20	июл.20	Коммунальные услуги	716,55	Банк	
	июн.20	Коммунальные услуги	24 116,92	Банк	
	май.20	Коммунальные услуги	4 486,01	Термина л	
			26 973,64	РауКее р	
			75 231,02	Банк	
	Коммунальные услуги всего				
	апр.20	Коммунальные услуги	84 441,91	РауКее р	
			88 431,32	Термина л	
			445 005,60	Банк	
	Коммунальные услуги всего				
	мар.20	Коммунальные услуги	18 721,17	РауКее р	
			64 779,23	Термина л	
			153 339,23	Банк	
		Коммунальные услуги всего			
		Пени	132,97	РауКее р	
			1 615,87	Банк	
Пени всего					
Март 2020 всего					
фев.20	Коммунальные услуги	18 721,17	РауКее р		
		34 216,03	Термина л		
		94 842,87	Банк		
	Коммунальные услуги всего				
		Пени	5,12	Термина л	
			5,60	РауКее р	
Пени всего					
Февраль 2020 всего					
январ.20	Коммунальные услуги	11 586,53	Термина л		
		13 620,52	РауКее р		
		18 898,94	Банк		
Коммунальные услуги всего					
дек.19	Коммунальные услуги	8 146,25	Банк		
			8 956,57	РауКее	

			9 272,85	г Термина л
		Коммунальные услуги всего		
		Пени	491,72	Банк
Декабрь 2019 всего				
ноя.19		Коммунальные услуги	8 956,57	РауКее р
			10 972,20	Банк
		Коммунальные услуги всего		
		Пени	261,14	Банк
Ноябрь 2019 всего				
окт.19		Пени	149,32	Банк
сен.19		Коммунальные услуги	6 392,52	Термина л
			14 617,92	Банк
		Коммунальные услуги всего		
		Пени	1,31	Банк
Сентябрь 2019 всего				
авг.19		Коммунальные услуги	959,54	Банк
июл.19		Коммунальные услуги	14 878,69	Банк
июн.19		Коммунальные услуги	8 828,08	Банк
		Пени	296,51	Банк
Июнь 2019 всего				
май.19		Пени	533,51	Банк
апр.19		Коммунальные услуги	8 683,40	Банк
мар.19		Пени	839,60	Банк
фев.19		Коммунальные услуги	1 339,02	Термина л
			10 824,11	Банк
		Коммунальные услуги всего		
		Пени	1 336,29	Банк
Февраль 2019 всего				
ноя.18		Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	15 539,64	Термина л
			55 691,19	Банк
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего				
сен.18		Коммунальные услуги	651,73	Термина л
мар.15		Пени	40,00	Банк
Май 2020 всего				
апр.20	июн.20	Коммунальные услуги	294,55	Термина л
			12 957,48	Банк
Коммунальные услуги всего				
май.20		Коммунальные услуги	8 112,86	Банк
апр.20		Коммунальные услуги	5 530,70	Термина л
			12 635,01	РауКее р

		57 115,88	Банк
	Коммунальные услуги всего		
мар.20	Коммунальные услуги	96 317,61	РауКеере г
		109 523,24	Термина л
		512 238,72	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	328,78	Банк
		507,92	Термина л
1 024,61		РауКеере г	
Пени всего			
Март 2020 всего			
фев.20	Коммунальные услуги	24 269,46	РауКеере г
		49 279,24	Термина л
		244 254,80	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	32,52	Банк
		338,09	Термина л
907,86		РауКеере г	
Пени всего			
Февраль 2020 всего			
январ.20	Коммунальные услуги	4 364,97	РауКеере г
		15 135,80	Термина л
		57 881,52	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	49,97	Банк
		354,95	Термина л
877,54		РауКеере г	
Пени всего			
Январь 2020 всего			
дек.19	Коммунальные услуги	6 392,81	РауКеере г
		19 249,02	Термина л
		77 964,07	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	1,86	Банк
		477,75	Термина л
818,14		РауКеере г	
Пени всего			
Декабрь 2019 всего			
ноя.19	Коммунальные услуги	6 392,81	РауКеере г
		10 888,40	Термина л

		30 488,72	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	376,27	Банк
		450,63	Терминал
		693,57	РауКеерег
	Пени всего		
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	Коммунальные услуги	6 392,81	РауКеерег
		39 095,86	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	254,55	Терминал
		297,59	Банк
		622,17	РауКеерег
	Пени всего		
Октябрь 2019 всего			
сен.19	Коммунальные услуги	6 392,81	РауКеерег
		10 644,30	Терминал
		14 673,37	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	143,76	Терминал
		619,97	РауКеерег
	Пени всего		
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	6 392,81	РауКеерег
		7 515,43	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	502,50	РауКеерег
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	1 843,48	Банк
		6 086,13	РауКеерег
		8 517,30	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	426,08	РауКеерег
Июль 2019 всего			
июн.19	Коммунальные услуги	6 018,74	РауКеерег
		7 194,98	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	316,75	РауКеерег
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	6 018,74	РауКеерег
	Пени	153,26	РауКеерег

				г	
Май 2019 всего					
апр.19	Коммунальные услуги		6 018,74	РауКее р	
	Пени		67,70	РауКее р	
Апрель 2019 всего					
мар.19	Коммунальные услуги		5 559,86	РауКее р	
фев.19	Коммунальные услуги		440,54	Термина л	
	Коммунальные услуги всего		5 559,86	РауКее р	
январ.19	Коммунальные услуги		7 296,18	РауКее р	
дек.18	Коммунальные услуги		5 407,44	РауКее р	
ноя.18	Пени		1 773,57	Банк	
	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)		75 280,10	РауКее р	
			87 136,39	Банк	
			118 274,28	Термина л	
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего					
Ноябрь 2018 всего					
окт.18	Пени		1 196,76	Банк	
апр.17	Коммунальные услуги		4 901,11	Банк	
мар.17	Коммунальные услуги		1 098,89	Банк	
Апрель 2020 всего					
мар.20	июн.20	Коммунальные услуги	645,67	Банк	
	май.20	Коммунальные услуги	27 414,69	Банк	
	апр.20	Коммунальные услуги	17 681,14	Банк	
	мар.20	Коммунальные услуги		1 177,98	Термина л
				43 697,01	РауКее р
				136 340,36	Банк
Коммунальные услуги всего					
	Пени		7,96	Банк	
Март 2020 всего					
фев.20	Коммунальные услуги		100 600,15	Термина л	
			119 258,24	РауКее р	
			494 211,84	Банк	
		Коммунальные услуги всего			
		Пени		121,78	РауКее р
			447,82	Банк	
Пени всего					
Февраль 2020 всего					
январ.20	Коммунальные услуги		0,05	РауКее р	
			24 710,24	Термина л	

		145 935,83	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	0,01	РауКееер
		444,30	Банк
	Пени всего		
Январь 2020 всего			
дек.19	Коммунальные услуги	1 782,41	Терминал
		59 582,36	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	85,51	Терминал
		630,50	Банк
	Пени всего		
Декабрь 2019 всего			
ноя.19	Коммунальные услуги	20 048,15	Банк
	Пени	3,84	Терминал
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	Коммунальные услуги	1 215,60	Терминал
		3 412,88	РауКееер
		12 514,68	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	934,42	Банк
Октябрь 2019 всего			
сен.19	Коммунальные услуги	6 110,89	Терминал
		9 950,46	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	537,81	Банк
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	869,32	Банк
	Пени	404,39	Банк
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	5 363,10	Терминал
		9 848,64	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	397,00	Банк
Июль 2019 всего			
июн.19	Коммунальные услуги	4 613,67	Терминал
		35 582,07	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	317,32	Банк
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	12 909,96	Банк
	Пени	76,09	Банк

Май 2019 всего				
апр.19	Пени		394,54	Банк
январь.19	Коммунальные услуги		13 416,28	Банк
ноя.18	Коммунальные услуги		6 583,72	Банк
	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)		31 586,61	Термина л
			84 462,76	Банк
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего				
Ноябрь 2018 всего				
окт.18	Пени		494,57	Банк
сен.18	Пени		1 471,23	Банк
мар.17	Коммунальные услуги		7 474,96	Банк
фев.17	Коммунальные услуги		2 725,04	Банк
	Пени		106,68	Банк
Февраль 2017 всего				
январь.17	Пени		152,04	Банк
декабрь.16	Пени		152,04	Банк
ноя.16	Пени		146,97	Банк
окт.16	Пени		152,04	Банк
сен.16	Пени		155,43	Банк
авг.16	Пени		171,45	Банк
июль.16	Пени		179,61	Банк
июнь.16	Пени		174,49	Банк
май.16	Пени		205,07	Банк
апр.16	Пени		170,11	Банк
мар.16	Пени		83,19	Банк
фев.16	Пени		16,65	Банк
январь.16	Пени		5,29	Банк
март.15	Пени		2,93	Банк
фев.15	Пени		1,51	Банк
Март 2020 всего				
фев.20	сен.20	Коммунальные услуги	24,82	Банк
	апр.20	Коммунальные услуги	7 220,48	Банк
	мар.20	Коммунальные услуги	13 803,75	Банк
	фев.20	Коммунальные услуги	3 236,64	РауКеере г
			23 664,48	Термина л
99 913,89			Банк	
Коммунальные услуги всего				
январь.20	Коммунальные услуги	95 757,23	Термина л	
		96 893,64	РауКеере г	
		453 833,48	Банк	
	Коммунальные услуги всего			
	Пени		0,08	Термина л
			81,96	РауКеере

			г
		759,40	Банк
	Пени всего		
Январь 2020 всего			
дек.19	Коммунальные услуги	26 410,55	РауКее р
		63 653,11	Термина л
		182 019,73	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	749,10	Банк
Декабрь 2019 всего			
ноя.19	Коммунальные услуги	7 619,98	РауКее р
		34 046,54	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	0,25	Термина л
		169,74	Банк
	Пени всего		
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	Коммунальные услуги	380,55	Термина л
	Пени	237,88	Банк
Октябрь 2019 всего			
сен.19	Коммунальные услуги	1 258,33	Термина л
	Пени	97,60	Термина л
		215,27	Банк
	Пени всего		
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	395,97	Банк
		4 817,67	Термина л
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	100,97	Термина л
		177,53	Банк
	Пени всего		
Август 2019 всего			
июл.19	Пени	60,63	Банк
		100,97	Термина л
	Пени всего		
июн.19	Коммунальные услуги	7 990,66	Банк
	Пени	94,24	Термина л
		268,73	Банк
	Пени всего		
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	28 069,94	Банк
	Пени	26,27	Банк
Май 2019 всего			

апр.19	Коммунальные услуги	11 215,18	Банк	
	Пени	174,70	Банк	
Апрель 2019 всего				
фев.19	Пени	171,46	Банк	
январ.19	Коммунальные услуги	3 833,16	Банк	
дек.18	Пени	676,77	Термина л	
ноя.18	Пени	598,14	Термина л	
	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	25 321,61	Термина л	
		75 709,93	РауКее р	
		87 751,31	Банк	
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего				
Ноябрь 2018 всего				
окт.18	Коммунальные услуги	1 535,25	Банк	
сен.18	Коммунальные услуги	478,00	Термина л	
		6 725,44	Банк	
Коммунальные услуги всего				
авг.18	Коммунальные услуги	8 263,07	Банк	
июл.18	Коммунальные услуги	6 903,41	Банк	
июн.18	Коммунальные услуги	1 847,49	Банк	
июн.17	Пени	546,34	Банк	
Февраль 2020 всего				
январ.20	сен.20	Коммунальные услуги	0,75	Банк
	мар.20	Коммунальные услуги	9 493,29	Банк
фев.20	Коммунальные услуги	22 389,06	Банк	
		2 123,62	Термина л	
январ.20	Коммунальные услуги	44 174,54	Банк	
		Коммунальные услуги всего		
дек.19	Коммунальные услуги	100 293,89	Термина л	
		129 591,50	РауКее р	
		509 819,49	Банк	
	Коммунальные услуги всего			
Пени	228,82	Термина л		
	341,00	Банк		
Пени всего				
Декабрь 2019 всего				
ноя.19	Коммунальные услуги	7 590,84	РауКее р	
		22 838,37	Термина л	
		108 600,12	Банк	
	Коммунальные услуги всего			
Пени	91,90	Банк		
	115,25	Термина л		

	Пени всего		
Ноябрь 2019 всего			
окт.19	Коммунальные услуги	7 590,84	РауКеерег
		19 516,91	Терминал
		55 744,74	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	308,16	Банк
		584,27	Терминал
Пени всего			
Октябрь 2019 всего			
сен.19	Коммунальные услуги	7 590,84	РауКеерег
		12 996,43	Терминал
		44 433,14	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	493,28	Терминал
		655,72	Банк
Пени всего			
Сентябрь 2019 всего			
авг.19	Коммунальные услуги	7 590,84	РауКеерег
		13 285,19	Терминал
		16 571,63	Банк
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	4,62	Банк
		427,70	Терминал
Пени всего			
Август 2019 всего			
июл.19	Коммунальные услуги	7 278,07	РауКеерег
		7 477,04	Терминал
		10 560,11	Банк
	Коммунальные услуги всего		
Пени	67,94	Терминал	
Июль 2019 всего			
июн.19	Коммунальные услуги	7 070,13	Банк
		18 429,71	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	38,66	Терминал
		142,31	Банк
Пени всего			
Июнь 2019 всего			
май.19	Коммунальные услуги	1 614,11	Банк
		1 654,78	Терминал

	Коммунальные услуги всего		
апр.19	Коммунальные услуги	6 354,05	Банк
мар.19	Коммунальные услуги	12 212,31	Банк
фев.19	Коммунальные услуги	2 006,25	Терминал
	Пени	49,08	Терминал
Февраль 2019 всего			
янв.19	Коммунальные услуги	3 329,66	Банк
		7 065,69	Терминал
	Коммунальные услуги всего		
	Пени	247,33	Терминал
Январь 2019 всего			
дек.18	Коммунальные услуги	2 698,63	Терминал
	Пени	213,11	Терминал
Декабрь 2018 всего			
ноя.18	Пени	111,11	Терминал
	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	54 501,83	Банк
		73 693,84	Терминал
	Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19) всего		
Ноябрь 2018 всего			
окт.18	Пени	9,05	Банк
		710,80	Терминал
	Пени всего		
сен.18	Коммунальные услуги	12 993,26	Терминал
	Пени	172,49	Банк
		938,56	Терминал
	Пени всего		
Сентябрь 2018 всего			
авг.18	Коммунальные услуги	243,03	Терминал
		682,87	Терминал
	Пени	1 537,53	Банк
Пени всего			
Август 2018 всего			
июл.18	Пени	598,42	Терминал
		1 396,85	Банк
	Пени всего		
июн.18	Коммунальные услуги	1 363,40	РауКеерг
	Пени	289,10	Терминал
		304,91	Банк
	Пени всего		
Июнь 2018 всего			
дек.17	Коммунальные услуги	1 021,20	Терминал

				л
	ноя.17	Пени	50,79	Банк
	окт.17	Пени	129,90	Банк
	сен.17	Пени	129,90	Банк
	ноя.12	Единоразовый взнос на ремонт холла 1 этажа	115,86	Термина л
Январь 2020 всего				

Единоразовый взнос на ремонт холла 1 этажа	115,86
Пени	103 216,84
Целевой сбор долга по услугам ПАО «МОЭК» за отопление и горячее водоснабжение (в части компонента «подогрев») за период с июля 2013 по июнь 2016 (периоды начисления декабрь 2018- май 19)	2 110 695,54
	2 214 028,24
	2 110 811,40

В 2020 году было получено 6 028 456,19 руб. прочих средств:

- взносы на капитальный ремонт - 4 799 750,99
- возмещение выпадающих доходов – 856 484,17
- получено доходов от коммерческой деятельности – 236 641,18
- прочие поступления – 135 579,85

Произведено расходов на сумму -25 151 754,31

- расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности тсж -18 806 385,15

Произведено расходов на содержание аппарата управления -1 257 822,54

- статья сметы 1.3/1.10 – 359 892,24
- вознаграждение председателя с НДФЛ и страховыми взносами – 897 930,3

Приобретено основных средств - 0,00

Прочие расходы – 5 087 546,62:

- взносы на капитальный ремонт – 4 799 750,99
- госпошлины, усн – 147 061,50
- прочее – 140 734,13

Председатель правления ТСЖ "Пырьева 9-3"

А.В.Кривцов