

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" ЗА 2020 ГОД						
Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.20, руб.		7 073 636,00				
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2020 год	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ		Справочно
		Начислено руб.	Оплачено руб.	Получено счетов руб.	Оплачено счетов руб.	
1.	Поступления АбсолютБанк:		1 188 951			
	Поступления Сбербанк:		58 407 503			
	Итого по обоим банкам:		59 596 454			
	в том числе:					% оплаты
1.1.	ТО, коммуна. услуги, охрана, в т.ч:	47 673 491	49 518 021			103,87%
1.2.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		1 089 523			
1.3.	Возврат депозитов		4 000 000			
1.4.	Вн.перевод с р/счета АбсолютБанка на р/с в Сбербанке		264 000			
1.5.	Дополнительные доход		4 601 966			
1.6.	Полученные проценты по депозитам %		122 944			
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		826 527			
2.	Расходы, всего (в том числе):				59 013 058	
	Расходы с р/счета АбсолютБанка				1 420 982	
	Расходы с р/счета Сбербанк				57 592 076	
	в т.ч. Вн.перевод с р/счета АбсолютБанка на р/с в Сбербанке				264 000	
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				4 000 000	
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		7 656 932			
3.1.	Остаток средств на р/счете АбсолютБанка на 31.12.2020		176 405			
	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2020		3 457 692			
	Остаток средств на карте АбсолютБанка на 31.12.2020		22 835			
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2020		4 000 000			
4.	Задолженность перед ТСЖ:	13 804 144				
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2020	3275994				
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ)		166 168			
6.	Счета за 2020г. к оплате в 2021 году, всего:			4 661 584		
	в том числе:					
6.1.	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО			5 655		
6.2.	АКТ.РУ ООО			43 520		
6.3.	ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО			85 000		
6.4.	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО			87 887		
6.5.	ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО			179 520		
6.6.	МОСВОДОКАНАЛ АО			426 170		
6.7.	ДОМСЕРВИС ООО			943 289		
6.8.	МОЭК ПАО			2 369 786		
6.9.	ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО			16 000		
6.10.	МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО			504 757		

ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 76-2"

Анализ движений денежных средств за 2020 г.

Вид движения

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Оплата поставщикам (Разовый договор)	52 525 271
АКТ РУ ООО (запчасти для СКУД и Видеонаблюдения)	2 223 122
АЛЬПАКОРД ООО (ремонт кровли)	51 900
АЛЮМАРКЕТ ООО (покупка и установка ворот на паркинге)	268 720
ДОМСЕРВИС ООО	151 142
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО (интернет услуги)	
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (за юридические услуги)	
ЛУНДА ООО (покупка насосов, шаровых кранов, фильтров)	
МАГАЗИН 01 ООО	29 666
МОЗК ПАО	4 846
Несмеянов Иван Игоревич (ремонт фасада)	4 213
ООО АРКТУР (запчасти для СКУД и Видеонаблюдения)	16 687
ПЕРВЫЛИФТСЕРВИС ООО (запчасти и разовые работы по ремонту лифтов)	
ПРОФСЕРВИС ООО	
ПСК СЗАО ВДПО ООО	
РЕГ РУ ООО	2 845
РЕМТЕПЛОМАСТЕР МСК ООО (за закупку первичного преобразователя, ПРП-ду 100 №697 и поверку теплосчетчика)	2 796
СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ ООО	43 000
СЕЗОН ТОРГОВЛИ ООО	
СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	
СЭЙЛОР ООО (запчасти и расходные материалы для поломоочных машин)	52 520
ТД АКТИВ-СБ ООО (цифровой магнитофон для оповещения о пожаре на паркинге)	43 787
ТЕХАРМАТУРА ООО ТД	11 518
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО	33 400
ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО (разовые расходы по ремонту системы ДУ и ППА)	240 142
Оплата поставщикам (Постоянный договор)	24 272
АКТ РУ ООО (обслуживание СКУД, домофонов, видеонаблюдения)	
ДОМСЕРВИС ООО	
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бух. услуги, обслуживание сайта)	11 063 459
ООО АРКТУР	1 129 948
ПЕРВЫЛИФТСЕРВИС ООО	348 160
ПРОФСЕРВИС ООО	1 874 720
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	
СЕВЕР ООО ЧОО	
ХДУ-СК ООО (вывоз мусора)	11 000
ЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО (обслуживание системы ДУ и ППА)	1 680 920
Оплата поставщикам РСО	1 020 000
МОСВОДОКАНАЛ АО	21 032 130
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	4 584 820
МОЗК ПАО	2 551 000

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 161 450

Расчеты по налогам и сборам 388 743

Прочие доходы и расходы 489 448

Общеземельные расходы 56 965

Материалы 19 762

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 20 000

ИТОГО 54 749 058