

Товарищество собственников жилья "Советская,40"
Отчет по движению денежных средств ТСЖ в 2020г.

Контрагенты	Договора	Задолженность перед поставщиками на 31.12.2019г.	Сумма переплаты поставщикам на 31.12.2019г.	Выставлено поставщиками	Оплаты поставщикам	Задолженность перед поставщиками на 31.12.2020г.	Сумма переплаты поставщикам на 31.12.2020г.
Административно- управленческие расходы ТСЖ							
Контур СКБ	Электронная сдача отчетности			4 440,00	4 440,00		
вознаграждение председателя правления,включая НДФЛ 13%				275862,00	275862,00		
Налоги и сборы с вознаграждения председателя правления				74758,60	74758,60		
Договор подряда с управляющей домом,включая НДФЛ 13%				46544,00	46544,00		
Налоги и сборы по договору-подряда с управляющей				14056,30	14056,30		
ИП Березовский Никита Владимирович	Услуги помощницы (управляющей) председателю			70 000,00	70 000,00		
Расходы в ТСЖ	Канцелярские и почтовые расходы			2509,00	2509,00		
ЧОУ ДПО "ГДНТ"	Обучение			3 000,00	3 000,00		
ПАО Сбербанк РФ	Услуги банка			16099,04	16099,04		
	Услуги банка- за прием оплат за ЖКХ			43100,85	43100,85		
Красавинский ЖЭУ	Бухгалтерские услуги			133 053,36	133 353,36		300,00
	Услуги паспортиста			21 179,76	21 179,76		
	Раскрытие информации в ГИС ЖКХа			19 200,00	19 200,00		
Березовский Никита	Юридические услуги			55 000,00	55 000,00		
Центр комплексного обслуживания ТСЖ	Юридические услуги		4 096,77	4 096,77			
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома							
Баязет-Секьюрити	Клининговые услуги		50000,00	465 000,00	450 000,00		35000,00
Химическая Компания ООО	Химические материалы			2 250,00	2 250,00		
Покупал управляющий домом	Антигололедное средство			2 250,00	2 250,00		
	Материалы для уборщицы,дворника,электррика			5 968,00	5 968,00		
Речник	Аварийное обслуживание			82 150,80	82 150,80		
ТЭК	Договору на т/о теплосчетчика			7 200,00	7 200,00		
Евро-Строй	Механизированная уборка снега			20 300,00	20 300,00		
Иванков А.В.				23 100,00	23 100,00		
Халитов Фаргат Завдатович				30 050,00	17 750,00	12300,00	
КУМА-ПЛЮС	Очистка козырьков и парапетов			27 660,00	27 660,00		
Можаев Андрей Юрьевич				1 700,00	1 700,00		
Домофоны Прикамья Плюс	Основной договор		1919,00	23 040,00	15 361,00	5760,00	
	Материалы для ремонта шлагбаума	4 500,00		1 540,00	6 040,00		
ООО АВТ ТЕЛЕКОМ	Установка кнопки выхода			12 000,00	12 000,00		
Сухарева Н.М. ИП	Основной договор			2 500,00	2 500,00		
ТрансСтройКомплект	на оказание услуг проведения аудита инженерных систем			2 500,00	2 500,00		
Пташкин Руслан Семенович	Проверка вентиляционных каналов			3 000,00	3 000,00		
Расходы по содержанию лифтового оборудования							
Феденев А.В.	Техобслуживание лифтов			144 000,00	144 000,00		
	Материалы и работа по ремонту лифтов			250 654,92	250 654,92		
Прогрес	Освидетельствование лифтов			15 400,00	15 400,00		
Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования							
Аквасистемы	ремонтные работы		121,73	127 736,39	202 816,18		75 201,52
Арбоника	Экспертиза крыши			30 000,00	30 000,00		
ВПК" ООО	материалы			21 500,00	21 500,00		
Добряков Сергей Владимирович	СОВ-40			38 000,00	38 000,00		
ДСТ - Сервис	материалы			1 980,00	1 980,00		
ТОЭС-Сервис ООО	Замена сальников уплотнения клапана с выездом мастера			12 600,00	12 600,00		
ТЭК	Ремонт теплосчетчика			5 500,00	5 500,00		
ЭСС	Электромонтажные работы			12 000,00	12 000,00		
КУМА-ПЛЮС	Демонтаж плит			3 360,00	3 360,00		
Ромашова Лариса Викторовна	Дизенфекция подъездов			3 800,00	3 800,00		
Новогор	Опломбировка общедомового счетчика			706,00	706,00		
Мионов Сергей Владимирович	Изготовление и установка поручней			14 000,00	14 000,00		
Коммунальные услуги							
Новогор	Договор № 102646-5			450 381,55	452 644,12		2 262,57
ТГК-9	Договор на поставку теплотенергии	286 874,67		2 172 410,16	2 459 299,47		14,64
Пермэнергосбыт	договору на потребление электроэнергии	69763,09		660 609,48	724 399,53	5693,52	
Теплоэнерго (Обращение с ТКО)	Обращение с ТКО			104 431,98	104 431,98		
Расходы связанные с охраной комплекса общедомового имущества							
Баязет-Секьюрити	договору на охранные услуги			518 256,00	518 256,00		

За счет средств резервного фонда							
Лица	Касса и комплектующие			24 400,00	24 400,00		
Симфония" ТСЖ	Содержание маш/мест	5901,20		104 276,40	112 966,10		
Итого		367038,96	56 137,50	6 211 111,36	6 613 547,01	23 753,52	112778,73

01.01.2020г. 31.12.2020г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "		01.01.2020г.	31.12.2020г.
На счете в банке ПАО "Сбербанк "		1 759 552,19	1 956 791,80
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.20г.		635 457,72	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ			6 555 987,37
Оплачено собственниками			6 382 642,63
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ на 31.12.20г.			808 802,46
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,87		

01.01.2020г. 31.12.2020г.

На счете в банке ПАО "Сбербанк "		01.01.2020г.	31.12.2020г.
На счете в банке ПАО "Сбербанк "		681 941,39	24 295,18
На депозитном счете:		3 100 000,00	5 000 000,00
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" 01.01.20г.		257 972,11	
Начисленно собственникам за услуги			1 112 925,67
Оплачено собственниками -			1 017 567,11
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" - на 31.12.20г.			353 330,67
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,69		

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог) - 548 199

Задолженность за услуги "Содержание маш/мест", 01.01.20г.		10140,55	
Начисленно за услуги - в 2020г.			177 000,00
Оплачено			162 356,83
Задолженность за услуги "Содержание маш/мест" - на 31.12.20г.			24 783,72
Задолженность за услуги "Сервитут", 01.01.20г.		256 235,76	
Начисленно за услуги - в 2020г.			120 076,85
Оплачено			215 591,95
Задолженность за услуги "Сервитут" на 31.12.20г.			160 720,66
Задолженность "Коммерческая деятельность", 01.01.20г.		189 493,35	
Начисленно в 2020г.			140 878,12
Оплачено			170 250,38
Задолженность на 31.12.20г.			160 121,09

Налоги от коммерческой деятельности - 15% **70874,00**

01.01.2020г. 31.12.2020г.

Резервный фонд 1749222,48 1608082,30

Бухгалтер ЖЭУ "Красавинский" - З.И.Лебедева

Ревизор - кв.49 Губанова Е.М.