

О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ОЗЕРКИ-1"
за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
по данным бухгалтерского учета (руб.)

1. Операции по расчетным счетам (счет 51)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо по всем банковским счетам	2 699 224,48	
40703810600000016986, АО БАНК "ПСКБ"	Начальное сальдо	836 853,23	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по договорам пользования общим имуществом)	438 100,00	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	2 580 701,07	
	20.01, Основное производство Услуги банка		10 146,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего: в том числе:		587 489,26
	"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия"		3 000,00
	АО "Станция профилактической дезинфекции"		28 914,96
	ВЗЛЁТ ООО		78 000,00
	МИССИМА ООО		45 595,00
	ООО "ТК Офисная Служба"		20 165,00
	ООО "Электротехническая лаборатория "Омега"		23 040,00
	Оптима Сервис Регион ООО		129 850,00
	Охта ООО		80 374,30
	РАВЕЛИН ЛТД. ООО		117 170,00
	СИРИУС С-3 ООО		1 910,00
	СИТИ-БИЛД ООО		32 800,00
	УМС Рус ООО		4 350,00
	ЭКОСТРОЙ СПБ ГУП		22 320,00
	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		50 805,00
	68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		852 629,00
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		12 062,55
	69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию Федеральный фонд ОМС		322 833,75
	69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению Обязательное пенсионное страхование		1 392 616,24
	Оборот	3 018 801,07	3 228 581,80
	Конечное сальдо	627 072,50	

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
40703810455080108659, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	1 862 371,25	
	69.01, Расчеты по социальному страхованию (пособие по временной нетрудоспособности)	64 245,68	
	76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (по договорам пользования общим имуществом)	182 960,00	
	76.1, Расчеты с собственниками помещений	3 844 459,60	
	57.01, Переводы в пути (переводы денежных средств плательщиков за ЖКУ через банки)	20 013 003,12	
	20.01, Основное производство Услуги банка		62 379,31
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего	369 366,77	18 146 025,83
	в том числе:		
	СТАНДАРТ ООО		255,00
	МИТЕКС ООО		550,00
	БУКВОЕД ООО		554,00
	ПЭК ООО		880,00
	Зайцева Анна Николаевна		1 000,00
	Седова Жанна Станиславовна		1 207,36
	Тиражные решения 1С-Рарус ООО		1 900,00
	АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ ООО		1 997,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		1 999,00
	ПАРНАС ООО		2 228,00
	ООО "РавСел"		2 300,00
	Чертков Дмитрий Анатольевич		2 770,00
	КОРУС Консалтинг СНГ ООО		3 399,00
	ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		3 598,00
	МВМ ООО		3 990,00
	ООО "МАКСИДОМ"		4 347,01
	ТД Меланж ООО		4 520,00
	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО		7 086,00
	САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО		10 723,80
	ДПО ЕЦПК АНО		11 000,00
	1С-РАРУС СПБ ЦС ООО		11 700,00
	Ерохин Евгений Александрович ИП		12 000,00
	РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 000,00
	Торговый Дом Интегра ООО		20 400,00
	ПИЛЛС ООО		24 250,00
	ТРУБОЧИСТЫ ООО		27 460,00
	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"		31 340,30
	ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)		32 565,60
	СВАРГАЗ ООО		35 260,00
	Константинов Михаил Юрьевич		37 469,40
	ООО "ЖКС №2 Выборгского района"		54 252,12
	ООО "ВАБУР"		66 690,00
	АО ТД "Восток-Сервис"		84 185,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет (приход)	Кредит (расход)
Банковские счета	Кор. Субконто1		
	ООО "ТК Офисная Служба"		106 516,69
	Строительный Торговый Дом Петрович ООО		110 707,80
	ЕИС ЖКХ ООО		116 175,00
	ВИМА ООО		150 000,00
	ООО "П.А.К.Т."		153 850,00
	МОНОЛИТ ООО		212 128,00
	ТК РОСКОМ ООО		244 350,00
	100 ИГР ООО		250 080,00
	Севостьянова Яна Анатольевна ИП		288 136,00
	АО "Петербургская сбытовая компания"		302 862,28
	ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО		351 841,68
	ООО "Спецтранс "ПАЛИР"		1 033 912,00
	ООО "Охранная организация "Сайма"		3 430 000,00
	ГУП "ТЭК СПб"		8 234 602,08
	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	369 366,77	2 638 987,71
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		5 611 062,95
	71, Расчеты с подотчетными лицами		32 000,00
	73.01, Расчеты с персоналом по предоставленным займам		50 000,00
	76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		44 911,76
	Оборот	24 474 035,17	23 946 379,85
	Конечное сальдо	2 390 026,57	
	Оборот по всем банковским счетам	27 492 836,24	27 174 961,65
	Конечное сальдо по всем банковским счетам	3 017 099,07	

2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01*).

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками всего:		1 393 181,89	17 901 699,24	18 064 795,32		1 556 277,97
В том числе:						
"Северо-Западный региональный центр" филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" (страхование гражданской ответственности владельца лифта)			3 000,00	3 000,00		
100 ИГР ООО (поставка и установка игрового оборудования детской площадки)			250 080,00	250 080,00		
1С-РАРУС СПб ЦС ООО (Лицензия на право использования программного продукта "1С: Отчетность" на 12 месяцев, ИТС)			11 700,00	11 700,00		
АО "Петербургская сбытовая компания" (поставка электроэнергии на ОДН)		34 122,82	302 862,28	302 940,04		34 200,58
АО "Станция профилактической дезинфекции" (услуги по дератизации)			28 914,96	28 914,96		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
АО ТД "Восток-Сервис" (поставка СИЗ)			84 185,00	84 185,00		
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ ООО (мед.маски)			1 997,00	1 997,00		
БУКВОЕД ООО			554,00	554,00		
ВЗЛЁТ ООО (обслуживание АППЗ)			72 000,00	72 000,00		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (холодное водоснабжение и водоотведение)		195 272,38	2 269 620,94	2 284 926,12		210 577,56
ГУП "ТЭК СПб" (поставка тепловой энергии)		1 075 002,69	8 234 602,08	8 245 109,22		1 085 509,83
ДНС РИТЕЙЛ ООО			1 999,00	1 999,00		
ДПО ЕЦПК АНО (обучение работников)			11 000,00	11 000,00		
ЕИС ЖКХ ООО (печать счетов на оплату ЖКУ, аренда программного обеспечения)			116 175,00	116 175,00		
Ерохин Евгений Александрович ИП			12 000,00	12 000,00		
Зайцева Анна Николаевна			1 000,00	1 000,00		
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО) (тех. освидетельствование лифтов)			32 565,60	32 565,60		
Константинов Михаил Юрьевич			37 469,40	37 469,40		
КОРУС Консалтинг СНГ ООО (электронная подпись ЮЛ)			3 399,00	3 399,00		
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО			7 086,00	7 086,00		
ЛИФТСТРОЙТРЕСТ ООО (тех. обслуживание и текущий ремонт лифтов)			351 841,68	351 841,68		
МВМ ООО			3 990,00	3 990,00		
МИССИМА ООО			45 595,00	45 595,00		
МИТЕКС ООО			550,00	550,00		
МОНОЛИТ ООО (поставка и установка металлических дверей)			212 128,00	212 128,00		
ООО "БАБУР" (тех. обслуживание ВППВ)			66 690,00	66 690,00		
ООО "ЖКС №2 Выборгского района" (замер загазованности)			54 252,12	54 252,12		
ООО "МАКСИДОМ"			4 347,01	4 347,01		
ООО "Охранная организация "Сайма"			3 409 927,35	3 409 927,35		
ООО "П.А.К.Т." (услуги связи)			153 850,00	205 232,50		51 382,50
ООО "РавСел"			2 300,00	2 300,00		
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"			31 340,30	31 340,30		
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"			3 598,00	3 598,00		
ООО "Спецтранс "ПАЛИР" (вывоз ТКО)		88 784,00	1 033 912,00	1 038 128,00		93 000,00
ООО "ТК Офисная Служба"			126 681,69	126 681,69		
ООО "Электротехническая лаборатория "Омега" (электроизмерительные работы)			23 040,00	23 040,00		
Оптимa Сервис Регион ООО (нанесение разметки)			129 850,00	129 850,00		
Охта ООО			80 374,30	80 374,30		
ПАРНАС ООО			2 228,00	2 228,00		
ПИЛЛС ООО			24 250,00	24 250,00		

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит (долг)	Дебет (оплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (долг)
Контрагенты						
ПЭК ООО			880,00	880,00		
РАВЕЛИН ЛТД. ООО			117 170,00	117 170,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (услуги тел.связи)			19 759,57	19 759,57		
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО			10 723,80	10 723,80		
СВАРГАЗ ООО			35 260,00	35 260,00		
Седова Жанна Станиславовна			1 207,36	1 207,36		
СИРИУС С-3 ООО			1 910,00	1 910,00		
СИТИ-БИЛД ООО (мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода аппаратом высокого давления)			32 800,00	32 800,00		
СТАНДАРТ ООО			255,00	255,00		
Строительный Торговый Дом Петрович ООО			110 707,80	110 707,80		
ТД Меланж ООО			4 520,00	4 520,00		
Тиражные решения 1С-Рарус ООО (ИТС 1-С)			1 900,00	1 900,00		
ТК РОСКОМ ООО (тех. обслуживание ССКВ)			244 350,00	325 957,50		81 607,50
Торговый Дом Интегра ООО			20 400,00	20 400,00		
ТРУБОЧИСТЫ ООО			27 460,00	27 460,00		
УМС Рус ООО			4 350,00	4 350,00		
Чертков Дмитрий Анатольевич			2 770,00	2 770,00		
ЭКОСТРОЙ СПБ ГУП			22 320,00	22 320,00		
Итого		1 393 181,89	17 901 699,24	18 064 795,32		1 556 277,97

*Примечание к счету 60.01: при отсутствии после наименования контрагента информации о предмете договора, предметом договора является поставка материалов, оборудования, инструментов, инвентаря для содержания и ремонта общего имущества в МКД.

3. Расчеты по налогам и сборам (сч.68)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет	Кредит (задолж.)
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68, Расчеты по налогам и сборам - всего	1,54	17 320,99	903 434,00	904 024,00	1,54	17 910,99
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента Налог (взносы): начислено / уплачено	1,54		852 629,00	852 629,00	1,54	
68.12, Налог при УСН Налог (взносы): начислено / уплачено		17 320,99 (за 4 кв.2019)	50 805,00	51 395,00		17 910,99 (за 4 кв.2020)

4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет (уплачено)	Кредит (начислено)	Дебет (к возмещ.)	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	103 165,99		1 940 488,51	1 954 225,64	89 428,86	
69.01, Расчеты по социальному страхованию Налог (взносы): начислено / уплачено (или начислено пособие по нетрудосп.)	103 165,99		212 975,97	226 713,10	89 428,86	
69.02.7, Расчеты по пенсионному обеспечению, Обязательное пенсионное страхование Налог (взносы): начислено / уплачено			1 392 616,24	1 392 616,24		
69.03.1, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию, Федеральный фонд ОМС, Налог (взносы): начислено / уплачено			322 833,75	322 833,75		
69.11, Расчеты по обязательному соц-ому страхованию от несчастных случаев на производстве и проф-ных заболеваний Налог (взносы): начислено / уплачено			12 062,55	12 062,55		

5. Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)

Начисление заработной платы работникам производилось согласно утвержденному штатному расписанию ТСЖ «Озерки-1». Доплаты производились на основании приказов председателя. Ведомости по начислению заработной платы, налоговые карточки по НДФЛ и индивидуальные карточки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС ведутся в соответствии с требованиями законодательства. Задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2021 г. отсутствует. В 2020 году получили доход 15 человек.

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Начальное сальдо		
	20.01 (начислен доход физическим лицам)		6 345 702,74
	69.01 (начислено пособие по временной нетрудоспособности, возмещаемое за счет ФСС)		212 975,97
	68.01 (удержан НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)	852 629,00	
	73.01 (удержано в счет расчетов по предоставленным займам)	50 075,00	
	76.41 (удержано по исполнительным документам работников)	44 911,76	
	51 (выплачен доход физ. лицам на карты)	5 611 062,95	
	Оборот	6 558 678,71	6 558 678,71
	Конечное сальдо		

6. Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)

Анализ расходования подотчетных средств:

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Дебет	Кредит
	Кор. Субконто1		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	Начальное сальдо (остаток/перерасход)	3 206,71	
	10, Материалы всего		17 209,97
	10.03, Топливо		3 863,45
	10.06, Прочие материалы		11 780,52
	10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности		1 293,48
	10.11, Специальная одежда		272,52
	20.01, Основное производство		4 481,40
	Почтовые услуги		1 881,40
	Транспортные услуги		400,00
	Программное обеспечение и информационные технологии		2 200,00
	51. Перечислено на карту подотчетному лицу	32 000,00	
	Оборот (получено/израсходовано)	32 000,00	21 691,37
	Конечное сальдо (остаток/перерасход)	7 101,92	

7. Расчеты с собственниками помещений за ЖКУ (счет 76.1)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (долг)	Кредит (аванс)	Дебет (начислено за ЖКУ, пени)	Кредит (оплачено за ЖКУ)	Дебет (долг)	Кредит (аванс)
Контрагенты						
76.1, Расчеты с собственниками помещений	4 803 624,64	52 116,20	27 595 079,60	26 866 334,32	5 480 253,72	
В том числе:						
пр. Луначарского, д.64, жилые помещения	1 978 663,22	52 116,20	14 560 013,38	14 020 451,87	2 466 108,53	
пр. Луначарского, д.64, нежилые помещения	116 684,08		1 118 679,13	1 104 865,63	130 497,58	
пр. Художников, д.17, корпус 1	2 708 277,34		11 916 387,09	11 741 016,82	2 883 647,61	

Имеется судебное решение о взыскании с собственника помещения по адресу: пр. Художников, д.17 корпус 1, кв.87, задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней, судебных расходов на сумму 228678 руб. 41 коп.

8. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (счет 76.06)

(учет ведется по фактическим поступлениям денежных средств, относящихся к доходам, облагаемым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			892 379,25	892 379,25		
В том числе:						
Андреевич Ирина Евгеньевна			48 363,50	48 363,50		
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"			37 260,00	37 260,00		
АО БАНК "ПСКБ"			32 500,00	32 500,00		
Байжумартов Альзат Адаевич			15 000,00	15 000,00		
ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПАО			24 000,00	24 000,00		
Гусейнов Камил Насиб-Оглы			34 475,00	34 475,00		
Дементьева Ирина Витальевна			21 600,00	21 600,00		
НИКА ООО			12 000,00	12 000,00		
ООО "Невалинк"			120 000,00	120 000,00		
ООО "Пресса"			20 000,00	20 000,00		
ПАО "Ростелеком"			7 200,00	7 200,00		
ПАО СБЕРБАНК			82 500,00	82 500,00		
Пахилко Карина Юрьевна			60 000,00	60 000,00		
СКАЙНЭТ ООО			24 000,00	24 000,00		
ФОНМАСТЕРС ООО			165 000,00	165 000,00		

9. Учет приобретаемого имущества и материалов (сч. 10)

Приобретаемое имущество учитывается, как переданное в эксплуатацию с момента поступления. В 2020 году материалов для содержания и ремонта общего имущества приобретено на сумму 1 203 571 руб. 83 коп., в том числе:

Топливо	4 413,45
Прочие материалы (в т. ч. строительные)	922 686,71
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	149 421,35
Специальная одежда	127 050,32

10. Анализ начисления и расходования целевых средств (сч. 86) (выполнение бюджета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)	Дебет (расход)	Кредит (доход)	Дебет (перерасход)	Кредит (остаток)
86.02, Целевые поступления за коммунальные услуги:		1 519 920,13	10 832 975,38	11 154 625,86		1 841 570,61
В том числе:						
Водоотведение		309 512,57	1 422 719,62	1 485 974,14		372 767,09
ГВС		139 467,43	2 142 570,78	2 136 310,44		133 207,09
Отопление		87 026,99	4 895 593,26	4 896 163,41		87 597,14
Тепловая энергия на технологию в гор. воде		770 881,79	1 206 945,18	1 436 028,95		999 965,56
ХВС		211 495,54	862 206,50	895 238,63		244 527,67
Электроэнергия		1 535,81	302 940,04	304 910,29		3 506,06
86.03, Целевые поступления на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД:		4 639 472,40	16 072 728,35	17 093 032,24		5 659 776,29
В том числе:						
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, всего:		3 523 827,00	10 098 503,78	*10 976 309,98		4 401 633,20
В том числе расходы:						
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			12 062,55			
Дебиторская задолж., по которой истек срок исковой давности			64 447,09			
Дератизация			28 914,96			
Замер загазованности			54 252,12			
Материалы, оборудование, инвентарь, СИЗ, канц. товары			1 199 581,83			
Обучение работников			11 000,00			
Оплата труда			6 345 702,74			
Офисное оборудование и компьютеры			3 990,00			
Печать и обработка счетов, размещение информации в ГИС ЖКХ			92 430,00			
Почтовые услуги			1 881,40			
Программное обеспечение и инф. технологии			46 797,00			
Работы по сод. и текущему ремонту ОИ, выполняемые сторонними организациями или инд.предпринимател.			189 585,00			
Ремонт оборудования, инструментов и иного имущества			6 650,00			
Страховые взносы			1 877 917,41			
Транспортные расходы			47 966,80			
Услуги банков			72 525,31			
Услуги связи			19 759,57			
Электроизмер-ые работы			23 040,00			
2. Вывоз ТКО		517 238,96	1 060 448,00	1 014 418,74		471 209,70
3. Охрана			3 409 927,35	3 409 927,35		
4. Содержание и ремонт АППЗ		403 706,29	138 690,00	222 459,92		487 476,21
5. Тех. обслуживание и ремонт лифтов		38 402,46	387 407,28	415 845,94		66 841,12
6. Услуги банка по переводу платежей		169 952,69	446 561,94	*521 120,31		244 511,06
7. Услуги связи и тех. обслуживания ССКВ	13 655,00		531 190,00	532 950,00	11 895,00	
Итого по сч.86 за 2020 г.		6 159 392,53	26 905 703,73	28 247 658,10		7 501 346,90

*Примечание: в итоговой сумме доходов по счету 86 за 2020 г. в том числе прибыль от хозяйственной деятельности за 2020 г. в сумме 805 189,91 руб., направленная:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 484 175,73 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 321 014,18 руб. - компенсация за 2019 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

11. Анализ коммерческой деятельности (сч.91,99.)

Учет налоговой базы по «прочим доходам» производился: 1) по «кассовому» методу на поступления платежей от коммерческой деятельности (платежи за оказываемые услуги, пользование общим имуществом, проценты по займам) и 2) по методу «начислений» из расшифровок расчетных организаций (пени за просрочку платежей населения), что отражено в учетной политике ТСЖ.

За 2020 год доход составил всего (91 сч.) – 856 584,91 руб., в т. ч.:

- 1) за оказываемые услуги и пользование общим имуществом – 703 898,50 руб.,
- 2) пени за просрочку оплаты ЖКУ - 100 495,21 руб.,
- 3) кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности - 52 116,20 руб.,
- 4) проценты по займам сотрудникам - 75,00 руб.

Исчислен налог на доходы при упрощенной системе налогообложения в размере 6 % в сумме 51 395,00 руб.

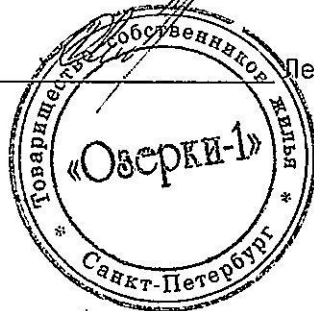
Оставшаяся после налогообложения прибыль 2020 года в сумме 805 189,91 руб. направлена на «целевое финансирование» (Дт99 - Кт86), в том числе:

- на статью "Содержание и текущий ремонт общего имущества" в сумме 484 175,73 руб.;
- на статью "Услуги банка по переводу платежей " в сумме 321 014,18 руб. - компенсация за 2019 г. стоимости услуг банка собственникам, своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

Приложение №1: Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся под управлением ТСЖ "Озерки-1" за 2020 г.

Бухгалтер ТСЖ "Озерки-1" Левицкая О.Ю. Левицкая О.Ю.

Председатель ТСЖ "Озерки-1" Левицкий С.Н. Левицкий С.Н.



С отчетом ознакомлен ревизор Логунова Е.А. Логунова Е.А. "17 февраля" 2021 г.