

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"

ЗА 2019 ГОД

Остаток средств на р/счетах и депозитах на 01.01.19. руб.		11 145 710,00				
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2019 год	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ		Справочно
		Начислено	Оплачено	Получено	Оплачено	
		руб.	руб.	счетов	счетов	
				руб.	руб.	
1.	Поступления АбсолютБанк:		3 409 139			
	Поступления Сбербанк:		55 884 959			
	Итого по обоим банкам:		59 294 098			
	в том числе:					% оплаты
1.1.	ТО, коммуна. услуги, охрана, в том числе:	46 357 034	44 368 702			
1.1.1.	по дому (кроме машиномест)	39 724 781	37 937 498			95,71%
1.1.2.	по машиноместам:	6 632 253	6 431 204			95,50%
1.2.	Невыясненные суммы		14 000			96,97%
1.3.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		1 031 095			
1.4.	Возврат депозитов		9 000 000			
1.5.	Дополнительные доход		4 380 561			
1.6.	Полученные проценты по депозитам		499 739			
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		69 707			
2.	Расходы, всего (в том числе):				58 366 272	
	Расходы с р/счета АбсолютБанка				3 144 520	
	Расходы с р/счета Сбербанк				55 149 171	
	Хоз расходы с карты АбсолютБанка, в т.ч. комиссия в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке				72 582	
					4 000 000	
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		7 073 536			
3.1.	Остаток средств на р/счете АбсолютБанка на 31.12.2019		408 437			
	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2019		2 642 265			
	Остаток средств на карте АбсолютБанка на 31.12.2019		22 835			
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2019		4 000 000			
4.	Задолженность перед ТСЖ, в том числе:	14 734 254				
4.1.	Дебиторы по квартплате на 31.12.2019	10 738 210				
4.2.	Дебиторы по оплате за паркинг и прочие дебиторы на 31.12.19	3 996 044				
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2019	2 564 863				
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2019 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ, включая невыясненные суммы)		236 877			
6.	Счета за 2019г. к оплате в 2020 году, всего:			4 091 610		
	в том числе:					
6.1	ООО "ДОМ СЕРВИС"			879 287		
6.2	АО МОСВОДОКАНАЛ			440 124		
6.3	ПАО МОЭК (тепло)			1 792 351		
6.4	МОСЭНЕРГОСБЫТ			708 426		
6.5	ООО "Электросервис"			85 000		
6.6	ООО "Арктур"			43 520		
6.7	Ростелеком			48 760		
6.8	КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО			94 142		

1. Долгосрочные договоры	1. Долгосрочные до
Названия строк	Расход руб.
ДОМСЕРВИС ООО	10 551 449,16
МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО	4 360 331,62
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО	2 330 240,00
СЕВЕР ООО ЧОО	7 749 000,00
АРКТУР ООО (обслуживание системы СКУД)	522 240,00
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бухгалтерские услуги)	1 085 647,60
МОСВОДОКАНАЛ АО (отпуск воды, прием сточных вод)	4 617 084,21
МОЭК ПАО (тепловую энергию)	12 851 414,19
ПРОФСЕРВИС ООО (За Обслуживание ворот)	64 000,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО (услуги связи)	174 341,60
ХДУ-СК ООО (вывоз мусора)	1 691 690,00
ЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО (обслуживанию системы ППА и ДУ)	1 005 000,00
ЮЖНЫЙ КОРДОН ООО ЧОП (оказание охранных услуг)	3 324 000,00
Общий итог	50 326 438,38
	Расход рублей
2. Разовые договоры	2141592,74
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ"	105000
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" / Оплата по соглашению 80/19 от 20.05.19 НДС не облагается.	15000
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" / Оплата по соглашению 79/19 от 20.05.19 НДС не облагается.	20000
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" / Оплата по Счету № 101 от 07.10.2019 г. за Юридические услуги по дополнительному соглашению от 07.10.2019 г. к соглашению № 61/18 от 29.06.2018, НДС не облагается.	30000
АБ Г. МОСКВЫ "КРЮКОВ, АНИШИН И ПАРТНЕРЫ" / Оплата по соглашению 12/19 от 13.02.19 НДС не облагается.	40000
Абрамов Владимир Петрович	265000
Абрамов Владимир Петрович / По ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № СП/Б-08/07/19 от 08.07.19 за работы по ремонту эксплуатируемой кровли в 5 подъезде НДС не облагается.	265000
АЛЪЯНС АО СК	9000
АЛЪЯНС АО СК / Оплата по счету №001A00000-3521771/19 от 21.02.19 за полис №R05X11912100229000 НДС не облагается.	9000
АРКТУР ООО (обслуживание системы СКУД)	462950,8
АРКТУР ООО / Оплата по Счету №906-01 от 28 июня 2019 г за покупку, демонтаж и монтаж беспроводного моста взамен сгоревшего НДС не облагается.	11280
АРКТУР ООО / Оплата по Счету №901-01 от 21 января 2019 г. за покупку и монтаж IP камеры и иного оборудования взамен сгоревшего в 7 подъезде НДС не облагается.	31290
АРКТУР ООО / оплата по счету 911-01 от 7 ноября 2019 г. за источники бесперебойного питания с доставкой и подключением. НДС не облагается.	40000
АРКТУР ООО / Оплата по счету №909-02 от 9 сентября 2019 за 6 камер, блоки питания и считыватель НДС не облагается.	40520
АРКТУР ООО / Оплата по Счету №901-02 от 22 января 2019 г. за оборудование и его монтаж для установки СКУД на пожарную дверь в паркинге со стороны автошколы НДС не облагается.	41450
АРКТУР ООО / Оплата по Счету №904-02 от 29 апреля 2019 г. за реле, сборка, монтаж и программирование устройств реле-логики управления светом, НДС не облагается.	52800
АРКТУР ООО / Оплата по Счет №904-01 от 05 апреля 2019 г. за оптический кабель, работы по его прокладке и сетевые контролеры СКУД, НДС не облагается.	72980
АРКТУР ООО / Оплата по Счету №907-01 от 22 июля 2019 г. г. за за стабилизаторы, IP-телефоны для охраны и модуль реакции НДС не облагается.	74450
АРКТУР ООО / оплата по счету 911-02 от 11 ноября 2019 г., за 16 Аккумуляторных батарей тип HRL 22-12 с Установкой и подключением НДС не облагается.	98180,8
ВРК-ПЛАСТ ООО	8344
ВРК-ПЛАСТ ООО / Оплата по Счету № 19V783 от 17 сентября 2019 г за 20 ручек на балконные двери в том числе НДС 20 % - 1390,67 рублей.	8344
Головаков Андрей Сергеевич	4475
Головаков Андрей Сергеевич / оплата по счету № 1824 от 17.05.2019 за Права использования "СБИС. Сумма 4475-00. Без НДС	4475
ДОМСЕРВИС ООО	178308,96
ДОМСЕРВИС ООО / Оплата по счету 129 от 08.08.19 за замену трубопроводной арматуры ГВС1, согласно договора №д-С/Ж-02-19 от 08.08.19 НДС не облагается.	17820,35
ДОМСЕРВИС ООО / Оплата за материал и работы по замене трубопроводной арматуры системы ХВС (112 кранов, 4 задвижки), согласно договора №д-С/Ж-01-19 от 13.05.19 НДС не облагается.	160488,61
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ООО	8640
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ООО / Оплата по Счету № 001/00000368171 от 30 сентября 2019 г. за Оказание услуг по сопровождению облачного сервиса 1BitCloud в течение 12 месяцев НДС не облагается.	8640
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО	33000
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ДЛЯ УО ООО / Оплата по счету 4032/ГИС-1 от 27.06.2019 за размещение информации в ГИС ЖКХ за 12 мес. Сумма 33000-00. БЕЗ НДС	33000
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО (бухгалтерские услуги)	1700
КОМПАНИЯ БУХУЧЕТ И ПРАВО ООО / Оплата по Счету № 11 от 15 февраля 2019 г. за Информационные услуги по открытию личного кабинета ГЦЖС и применению эл.подписей НДС не облагается	1700
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	1350
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО / Оплата по СЧЕТУ № 7741908909406 от 06.08.2019 за Право регистрации одного сотрудника в СБИС НДС не облагается.	1350
КОМУС ООО	13961,06
КОМУС ООО / Оплата по счету на доплату 24895249 в том числе НДС 20 % - 48.98 рублей.	293,86
КОМУС ООО / Оплата по счету №0VT/1140454/27599876 от 18.12.2019 за новогодние украшения в том числе НДС 20 % - 751,99 рублей.	4511,94
КОМУС ООО / Оплата по Счет № 0VT/1140454/24895249 от 30.05.2019 за бумагу и канцтовары в том числе НДС 20 % - 1525,88 рублей.	9155,26
КРИПТО-ПРО ООО	4150
КРИПТО-ПРО ООО / Оплата по счету № 00006548 от 18.02.2019 за лицензию на право использования СКЗИ КриптоПро. Сумма 4150-00.в том числе НДС 20 % - 241,67 рублей.	4150
Круглов Семен Александрович ИП	90300
Круглов Семен Александрович ИП / Доплата за выполненные работы по Договору №СПД/ТСЖ/0719-1 от 05.07.2019г. за ремонт крыльца справа от 7 подъезда НДС не облагается.	30300

Круглов Семен Александрович ИП / Аванс по Договору №СПД/ТСЖ/0719-1 от 05.07.2019г. за ремонт крыльца справа от 7 подъезда НДС не облагается.		60000
ЛУНДА ООО		5386
ЛУНДА ООО / По Счету на оплату № 1617859 от 02 августа 2019 за Шаровой стальной кран с/с Ду 80 Ру 25 с рукояткой, Broen Ballomax КШТ 60-102-080 А с доставкой в т.ч. НДС 20% - 897.67		5386
МАРКЕТ ООО		32000
МАРКЕТ ООО / Оплата по счету № 5159 от 20.05.2019 за фискальный регистратор АТОЛ 55Ф, сумма 32000-00. В т.ч. НДС 5333-33		32000
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО		483332,5
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / Оплата счету 535 от 25.09.19 и счету 554 от 08.10.19 за ремонт трех центральных плат управления лифтами В том числе НДС 20 % - 2470.00 рублей.		14820
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / За работы по установке двух контрольных башмаков от спадания груза на противовесе лифта. В том числе НДС 20 % - 4283.75 рублей.		25702,5
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / Оплата по счету № 300 от 23.10.18 за пускатели электромагнитные для лифтов в т.ч. НДС 18% - 854.24 Сумма 82000-00 В т.ч. НДС(18%) 12508-47		82000
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / Оплата по счету №344 от 09.01.19 и №348 от 16.01.19 за тяговые тросы на лифты и работы по их замене в т.ч. НДС 20% - 16 875.00		101250
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / Оплата по счету 563 от 24.10.19 за работы по замене ламп освещения на диодные не паркинге В том числе НДС 20 % - 20350.00 рублей.		122100
ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС ООО / Оплата по счетам 413 и 414 от 11.04.19 за комплект тяговых тросов для грузового лифта во 2 подъезде, редуктора привода дверей и работы по их замене В том числе НДС 20 % - 22910.00 рублей.		137460
ПРИНТТАЙМ ООО		2850
ПРИНТТАЙМ ООО / Оплата по Счет-договор № 1260 от 13 июня 2019 г. за картриджи	НДС не облагается.	2850
ПРОФСЕРВИС ООО (За Обслуживание ворот)		24565
ПРОФСЕРВИС ООО / Оплата по счету на оплату № 1443 от 24 декабря 2019 г. за Ремонт слагбаума в т.ч. НДС 20% - 500.00		3000
ПРОФСЕРВИС ООО / Оплата по Счету № 389 от 23 апреля 2019 г. Замена тросов (04.04.2019, пост № 10) в т.ч. НДС 20% - 750.00		4500
ПРОФСЕРВИС ООО / Оплата по Счету № 106 от 6 февраля 2019 г. за 2 выезда специалиста для диагностики и устранения неисправности ворот с зап частями в т.ч. НДС 20% - 1 376.67		8260
ПРОФСЕРВИС ООО / Оплата по счету № 882 от 4 сентября 2019 г. за стрелу слагбаума с монтажом в т.ч. НДС 20% - 1 467.50		8805
Пырьев Денис Викторович		38000
Пырьев Денис Викторович / Оплата по счету № 1-161219-1 от 16.12.2019 за Оказание услуги по организации и проведению праздничного мероприятия с 4 персонажами, диджеем и подарочными игрушками НДС не облагается.		38000
СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ ООО		20037
СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ ООО / Счет на оплату № 8272 от 19.07.2019 за 100 метров кабеля и 50 клемм НДС не облагается		4450
СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ ООО / Оплата по счету № 8667 от 01.10.2019 за 400 клемм и изоленту НДС не облагается.		5997
СВЕТЛАЯ КОМПАНИЯ ООО / Оплата по счету на оплату № 7403 от 07.03.2019 за 600 клемм и изоленту НДС не облагается.		9590
СКАЛА ООО		21650
СКАЛА ООО / оплата по счету № 765 от 18 сентября 2019 г. за электрическую насосную установку В том числе НДС 20 % - 3608.33 рублей.		21650
СУ № 14 МОСЛИФТ АО		163282,42
СУ № 14 МОСЛИФТ АО / Оплата по счету №1602 от 20.06.19 за выполненные монтажные работы по подключению лифтов к ОДС по договору №к-15-18 от 10.08.2018 В том числе НДС 20 % - 27213.74 рублей.		163282,42
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО (за дезинсекцию)		30960
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-001470 от 25 сентября 2019 г. г за дезинсекцию НДС не облагается.		3000
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-001615 от 14 октября 2019 г. г за дезинсекцию НДС не облагается.		3000
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-002077 от 10 декабря 2019 г за дезинсекцию НДС не облагается.		3000
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-000159 от 1 февраля 2019 г за дезинсекцию НДС не облагается.		7320
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-000498 от 9 апреля 2019 г за дезинсекцию НДС не облагается.		7320
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО / Оплата по Счету № 00УТ-000785 от 6 июня 2019 г за дезинсекцию НДС не облагается.		7320
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО		87900
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО / Оплата по счету № 1949 от 18.09.2019 за щетки, средство для мойки полов и зап части к поломоечной машине в т.ч. НДС 20% - 14 650.00		87900
ЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО (обслуживанию системы ППА и ДУ)		15450
ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО / Оплата по счету № 145 от 31 августа 2019 г. за 20 датчиков дымовых пожарных НДС не облагается.		7000
ЭЛЕКТРОСЕРВИС нов. ООО / Оплата по счету № 27 от 25 февраля 2019 г. за AF40-30-00-13 Контактор 3-х полюсный 40А 100-250ВАС/DC ABB с доставкой НДС не облагается.		8450
ЮРСТАРТ ООО		30000
ЮРСТАРТ ООО / Частичная оплата по Договору оказания юридических услуг № 22/11/01-6 от 22.11.18 НДС не облагается.		30000
3. Хоз. нужды		69230,09
4. Комиссия / банк		41963,89
6. Зарплата и вознаграждение		1044000
7. Налоги и отчисления		743047,08
Общий итог		8 039 833,80