

ТСЖ Южное

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Счет 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год. Рублей.

Вид услуг/ Примечание	Контрагент	КорСчет	Сальдо на начало	Обороты за период		Сальдо на конец
			Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
			Задолженность	Оплачено	Оказано услуг	Задолженность
Обслуживание ИТП, подготовка МКД к отопительному сезону/ <i>Договор расторгнут</i>	ООО АЛЪЯНС СЕРВИС		786 815,60			786 815,60
Обслуживание МКД/ <i>Договор расторгнут</i>	ООО ЛСТ КОНСТРАКШЕН		2 406 176,75	1 415 218,88		990 957,87
		51		1 415 218,88		
Антенна	ООО Городские антенны		281 475,00			281 475,00
Водопотребление и водоотведение ХВС	ГУП Водоканал Санкт-Петербурга		1 472 544,84	5 142,46	3 026,79	1 470 429,17
		51		5 142,46		
		76.09			3 026,79	
Расчет коммунальных платежей, выпуск квитанций	ООО ЕИРЦ		112 289,00	90 900,00	186 640,00	208 029,00
		71		90 900,00		
		76.09			186 640,00	
Услуги АРМ паспортист	ГУП ВЦКП Жилищное хозяйство		3 984,00	19 908,00	25 056,00	9 132,00
		71		19 908,00		
		76.09			25 056,00	
Вывоз и утилизация ТБО/ Договор расторгнут	ООО ЛИКВИД СПЕЦ-ТРАНС		1 798 740,00	1 003 917,78	1 009 620,00	1 804 442,22
		51		1 003 917,78		
		76.09			1 009 620,00	
Вывоз и утилизация ТБО	ООО Эко-Точка			135 560,00	730 240,00	594 680,00
		71		135 560,00		
		76.09			730 240,00	
<i>Экспертиза (трещина)</i>	ООО Эксперт Центр			20 000,00	20 000,00	0,00
		71		20 000,00		
		76.09			20 000,00	
Электроэнергия	АО ПСК		1 470 333,08	172 455,32	509 559,72	1 807 437,48
		51		172 455,32		
		76.09			509 559,72	
Услуги связи	ПАО Ростелеком		1 000,00	1 753,21	4 868,94	4 115,73
		71		1 753,21		
		76.09			4 868,94	
Обслуживание лифтового оборудования	ООО РСК-Сервис		1 377 589,52		1 541 323,80	2 918 913,32
		76.09			1 541 323,80	
Высотные работы	Сидоренко В.В.				4 000,00	4 000,00
		76.09			4 000,00	
Обслуживание домофонов	ООО СЦ ЭЛЬТОН		786 380,00		317 040,00	1 103 420,00
		76.09			317 040,00	
Отопление, ГВС	ПАО ТГК №1		3 431 829,91	6 097 132,99	3 150 985,14	485 682,06
		51		6 097 132,99		
		76.09			3 150 985,14	
<i>АППЗ</i>	ООО Эльтон-Системс		578 556,90		239 402,76	817 959,66
		76.09			239 402,76	
Итого			14 507 714,60	8 961 988,64	7 741 763,15	13 287 489,11
		51		8 693 867,43		
		71		268 121,21		
		76.09			7 741 763,15	

Председатель правления ТСЖ Южное

Л.И. Дьяконова

Старший бухгалтер

Н.А. Смирнова