

# **ТСЖ Южное**

## **Фактическая смета доходов и расходов за 2020 год. Рублей.**

Счет	Наименование статьи	Сумма
<b>Доходы</b>		<b>17 313 179,55</b>
62.01	Начислено услуг ЖКУ по квитанциям	15 573 057,86
62.01	Коммерческая деятельность (сдача в аренду общедомового имущества, размещение рекламы)	756 356,31
62.01	Возмещение расходов по электроэнергии	983 765,38
<b>Расходы</b>		<b>12 706 207,26</b>
60.01	Выполнено работ, оказано услуг ресурсоснабжающими организациями/ См. расшифровку ОСВ 60.01	7 741 763,15
60.02	Страхование лифтов, программное обеспечение	10 800,00
10	Материалы	17 104,85
71	Канцелярские расходы, полиграфические услуги,правка картриджей, почтовые расходы и т.д.	7 314 80
70	Вознаграждение членам правления, заработная плата по штатному расписанию (в том числе НДФЛ)	3 680 128,39
76.10	Заработная плата по платным услугам (в том числе НДФЛ)	5 320,00
69	Социальное страхование и обеспечение	877 569,14
76.05	Вознаграждение судебным приставам	276 252,25
76.05	Штрафы (прочие)	61 656,68
68.12	Налог при УСН	6 714,00
91	Госпошлина	21 584,00
<b>Резерв</b>		<b>4 606 972,29</b>
84	Убытки прошлых лет	2 910 948,83
<b>Резерв, переходящий на 2021 год</b>		<b>1 696 023,46</b>



Председатель правления ТСЖ Южное

Л.И. Дьяконова

Старший бухгалтер

Н.А. Смирнова



**ТСЖ Южное**

**Расчетный счет**

**Счет 51 Расчетные счета. Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год. Рублей.**

Контрагент/ Примечание	КорСчет	Сальдо на начало	Обороты за период		Сальдо на конец
			Дебет	Кредит	
<b>Остаток на расчетном счете</b>		<b>42 159,20</b>			<b>8 042,05</b>
<b>Поступило на расчетный счет</b>			<b>13 350 758,97</b>		
Оплата услуг ЖКУ по квитанциям	62.01		11 708 318,69		
ПАО МТС/ Коммерческая деятельность	62.01		300 000,00		
АО ПСКБ/ Коммерческая деятельность	62.01, 62.02		6 000,00		
ООО Прометей/ Коммерческая деятельность	62.01		38 000,00		
ООО ТК Прогресс/ Коммерческая деятельность	62.01		22 500,00		
ООО Порошкино ЦветОптТорг/ Коммерческая деятельность	62.01		26 574,90		
АО Эр-Телеком Холдинг/ Коммерческая деятельность	62.01		225 600,00		
ПАО МТС/ Возмещение расходов по электроэнергии	62.01		983 765,38		
ООО Южное/ Оплата судебных издержек	62.02		40 000,00		
<b>Оплачено с расчетного счета</b>				<b>13 384 876,12</b>	
Ресурсоснабжающие организации/ См. расшифровку ОСВ 60.01	60.01			8 693 867,43	
Вознаграждение членам правления, заработная плата по штатному расписанию	70			3 103 732,35	
Заработная плата по платным услугам	76.10			692,00	
Налог на доходы физических лиц	68.01			453 893,00	
Социальное страхование и обеспечение	69			794 782,41	
Исполнительский сбор ФСОП/ Вознаграждение судебным приставам	76.05			276 252,25	
Штрафы (прочие)	76.05			61 656,68	
<b>Итого</b>		<b>42 159,20</b>	<b>13 350 758,97</b>	<b>13 384 876,12</b>	<b>8 042,05</b>

Председатель правления ТСЖ Южное

Л.И. Дьяконова

Старший бухгалтер

Н.А. Смирнова





**ТСЖ Южное**

**Услуги ЖКУ по домам: начисление и оплата услуг, предоставление услуг**

**Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками. Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год. Рублей.**

**Счет 76.09 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 год. Рублей.**

Контрагент/ Примечание	КорСчет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Задолженность по оплате услуг ЖКУ по квитанциям		51 605 520,27	0,00			55 470 259,44	0,00
Начислено услуг ЖКУ по квитанциям	76.09			15 573 057,86			
Оплачено услуг ЖКУ по квитанциям	51				11 708 318,69		
<b>Итого Счет 62.01</b>		<b>51 605 520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15 573 057,86</b>	<b>11 708 318,69</b>	<b>55 470 259,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Счет 76.09 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Задолженность по предоставлению услуг ЖКУ		0,00	37 032 003,22			0,00	41 658 992,00
Необходимо предоставить услуг ЖКУ по квитанциям 2020 года	62.01				15 573 057,86		
Зачтено в предоставление услуг ЖКУ				10 946 069,08			
Выполнено работ, оказано услуг ресурсоснабжающими организациями/ См. расшифровку ОСВ 60.01	60.01			7 741 763,15			
Потрачены материалы на оказание услуг	10			17 104,85			
Вознаграждение судебным приставам	76.05			276 252,25			
Зачтены убытки прошлых лет	84			2 910 948,83			
<b>Итого Счет 76.09</b>		<b>0,00</b>	<b>37 032 003,22</b>	<b>10 946 069,08</b>	<b>15 573 057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41 658 992,00</b>

Сальдо по счетам 62.01 и 76.09 будет скорректировано на 31.12.2021 с учетом сверки задолженности по оплате услуг ЖКУ.

В ООО Южное собственниками оплачено около 39 млн. руб., что будет зачтено в уменьшение задолженности перед ТСЖ Южное.

Задолженность согласно сложившейся судебной практике будет признана разницы между начислениями ТСЖ Южное и платежами в ТСЖ Южное и ООО Южное.

Председатель правления ТСЖ Южное  Л.И. Дьяконова

Старший бухгалтер

Н.А. Смирнова





**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	
<b>Итого</b>			<b>14 507 714,60</b>	<b>8 961 988,64</b>	<b>7 741 763,15</b>	<b>13 287 489,11</b>
		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



**ТСЖ Южное****Расшифровка дебиторской задолженности 2020 год. Рублей.**

Код строки Актива БухБаланса	Счет	Наименование статьи	01.01.2020	31.12.2020	Примечание
1210	10	Материалы	1 938,85	19 895,07	
1250	51	Расчетный счет	42 159,20	8 042,05	
1230	62.01	Задолженность по оплате услуг ЖКУ по квитанциям	51 605 520,27	55 470 259,44	Корректировка с учетом сверки оплаты в ООО Южное будет выполнена на 31.12.2021
	60.02	Авансы выданные в счет оказания услуг	0,00	10 800,00	Не предоставлены первичные документы, но в смету включили
	62.01	Задолженность по оплате аренды общедомового имущества и т.д.	40 900,00	180 581,41	
	68.01	Налог на доходы физических лиц	87 535,40	65 067,40	
	69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	75 344,05	32 019,95	Переплата по субсчету
	68.10	Прочие налоги и сборы	500,00	500,00	
	84	Убытки прошлых лет	36 000,00	36 000,00	
1600		<b>Итого</b>	<b>51 889 897,77</b>	<b>55 823 165,32</b>	

**ТСЖ Южное****Расшифровка кредиторской задолженности 2020 год. Рублей.**

Код строки Пассива БухБаланса	Счет	Наименование статьи	01.01.2020	31.12.2020	Примечание
1520	76.09	Задолженность по предоставлению услуг ЖКУ	37 032 003,22	41 658 992,00	Корректировка с учетом сверки оплаты в ООО Южное будет выполнена на 31.12.2021
	60.01	Задолженность по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций/ См. расшифровку ОСВ 60.01	14 507 714,60	13 287 489,11	
	62.02	Авансы полученные в счет оплаты аренды общедомового имущества и т.д.	26 400,00	68 400,00	
	68.12	Налог при УСН	0,00	6 714,00	
	70	Задолженность по оплате вознаграждения членам правления и заработной платы по штатному расписанию	210 449,50	310 484,54	
	76.10	Задолженность по оплате заработной платы по платным услугам	0,00	4 628,00	
	69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 706,02	33 952,16	
	71	Расчеты с подотчетными лицами	10 452,85	353 333,93	
	76.05	Штрафы (прочие)	99 171,58	99 171,58	
1700		<b>Итого</b>	<b>51 889 897,77</b>	<b>55 823 165,32</b>	

Председатель правления ТСЖ Южное

Л.И. Дьяконова

Старший бухгалтер

Н.А. Смирнова